

v eurách

PRÍJMY		2015 očakávaná skutočnosť	2016 rozpočet
<b>I</b>	<b>MIESTNE DANE A POPLATKY</b>	<b>11 924 839</b>	<b>12 027 400</b>
	<b>Bežné príjmy</b>	<b>11 924 839</b>	<b>12 027 400</b>
1.	Daň z nehnuteľností	6 980 000	6 990 000
2.	Dane za špecifické služby	2 836 202	3 048 000
	• daň za užívanie verejného priestranstva	25 193	27 500
	• daň za psa	48 500	50 000
	• daň za nevýherné hracie prístroje	1 200	1 200
	• daň za ubytovanie	67 000	75 000
	• poplatok za znečisťovanie ovzdušia	1 309	1 300
	• poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu	2 600 000	2 800 000
	• daň za jadrové zariadenie	93 000	93 000
3.	Správne poplatky	482 200	474 400
4.	Poplatok za uloženie odpadu	500 000	500 000
5.	Úhrada za dočasné parkovanie motorového vozidla na vymedzenom území mesta	862 017	850 000
6.	Pokuty	158 074	160 000
7.	Finančná náhrada za výrub drevín	106 346	5 000
<b>II</b>	<b>VÝNOSY Z MAJETKU MESTA</b>	<b>5 056 053</b>	<b>4 982 023</b>
	<b>Bežné príjmy</b>	<b>4 336 053</b>	<b>4 282 023</b>
1.	Nájomné	2 251 541	2 246 250
2.	Príjem z finančného hospodárenia	723 000	753 000
3.	Príjem zo skládky komunálneho odpadu	800 000	800 000
4.	Ostatné príjmy	561 512	482 773
	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>720 000</b>	<b>700 000</b>
5.	Príjem z predaja majetku	720 000	700 000
<b>III</b>	<b>PODIELOVÉ DANE</b>	<b>16 888 400</b>	<b>18 100 000</b>
	<b>Bežné príjmy</b>	<b>16 888 400</b>	<b>18 100 000</b>
	podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb	16 888 400	18 100 000
<b>IV</b>	<b>OSTATNÉ PRÍSPEVKY A DÁVKY PRE ŠKOLSTVO</b>	<b>183 306</b>	<b>251 750</b>
	<b>Bežné príjmy</b>	<b>183 306</b>	<b>251 750</b>
	príspevok zo školného pre materské školy	133 650	198 750
	príspevok na režijné náklady v školskej jedálni pri materských školách bez právnej subjektivity	48 596	53 000
	OVŠaK - nemecký jazyk MŠ	1 060	
<b>V</b>	<b>VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ</b>	<b>1 062 406</b>	<b>1 017 248</b>
	<b>Bežné príjmy</b>	<b>1 062 406</b>	<b>1 017 248</b>
	školy	481 406	449 248
	Zariadenie pre seniorov v Trnave, T. Vansovej 5	581 000	568 000
	<b>VLASTNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>35 115 004</b>	<b>36 378 421</b>
	vlastné príjmy bežné	34 395 004	35 678 421
	vlastné príjmy kapitálové	720 000	700 000
<b>VI</b>	<b>TRANSFERY, GRANTY A PRÍSPEVKY</b>	<b>1 348 746</b>	<b>1 789 459</b>
	<b>Bežné príjmy</b>	<b>1 195 595</b>	<b>1 038 592</b>
	Príspevok na pomoc v hmotnej núdzi - ÚPSVaR	35 000	30 000
	Zariadenie pre seniorov v Trnave, T. Vansovej 5 - MPSVaR SR	576 000	576 000
	Príspevky na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - MPSVaR SR	258 240	258 240
	Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici	122 880	122 880
	Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici	92 160	92 160
	Nočľaháreň na Coburgovej ulici	43 200	43 200
	Chránená dielňa - ÚPSVaR	4 645	2 500
	Podujatie firemného dobrovoľníctva NAŠE MESTO - nadácia PONTIS	400	400
	Odmeny skladníkov civilnej ochrany - MV SR		1 410
	PUMM - plán udržateľnej mestskej mobility - RIUS		19 000
	Elektronizácia služieb mesta		95 000
	voľby do NR SR - Obvodný úrad		50 000
	Modernizácia verejného osvetlenia na území mesta Trnava		6 042
	Menšie obecné služby - ÚPSVaR	9 792	
	Národný projekt Terénna sociálna práca - fond sociálneho rozvoja	10 927	
	Komunitné centrum - Európsky sociálny fond	2 730	
	Rekonštrukcia hradobného systému Jerichova - Hornopotočná (TABRE)	9 243	
	Komplexná podpora cestovného ruchu v Trnave - EÚ	21 915	
	PRINED - projekt inkluzívnej edukácie ZŠ M. Gorkého 21, Trnava - Európsky sociálny fond	46 642	
	Mestá odolné na dopady zmeny klímy - trnavská inšpirácia - Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce	1 328	
	Referendum - okresný úrad	18 560	
	Príspevok na aktivačnú činnosť § 52/a zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti	7 665	
	Projekty a programy § 54 zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti	9 804	
	Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Trnava	168 517	
	ZŠ s MŠ A. Kubinu - projekt Športujeme SPPoločne a bez bariér	10 000	

v eurách

<b>PRÍJMY</b>		<b>2015</b> očakávaná skutočnosť	<b>2016</b> rozpočet
	Transfery z obcí pre Centrum voľného času	1 091	
	Ples mesta	1 000	
	Spoločný stavebný úrad - príspevok obce Zavar	1 596	
	zabezpečenie dochádzky detí - Klub priateľov Trnavy, občianske združenie	500	
	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>153 151</b>	<b>750 867</b>
	Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania ZŠ Spartakovská - Environmentálny fond		181 631
	Modernizácia verejného osvetlenia na území mesta Trnava - MH SR		189 236
	Integrovaný projekt vzdelávania - Vybudovanie MŠ Gorkého - RIUS		95 000
	Integrovaný projekt vzdelávania - Rekonštrukcia odborných učební ZŠ M. Gorkého - RIUS		47 500
	Mestský zimný štadión - výmena mantinelov - Slovenský zväz ľadového hokeja		37 500
	Elektronizácia služieb mesta		95 000
	Vybudovanie Start-UP Centra (podnikateľský inkubátor)		95 000
	Príspevok obcí Mestskej funkčnej oblasti Trnava na prípravu integrovaných projektov RIUS		10 000
	Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná - RIUS	10 000	
	Rekonštrukcia hradobného systému Jerichova - Hornopotočná (TABRE)	73 151	
	Okružná križovatka Bratislavská - Strojárska, I. etapa	70 000	
<b>VII.</b>	<b>TRANSFERY NA PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY</b>	<b>7 119 224</b>	<b>7 093 317</b>
	<b>Bežné príjmy</b>	<b>7 119 224</b>	<b>7 093 317</b>
	matrika	71 238	71 238
	školy	6 808 748	6 778 213
	školský úrad	38 226	38 226
	výchova a vzdelávanie detí MŠ	61 737	61 737
	prídavky na deti	11 500	14 200
	rodičovský príspevok	4 872	6 800
	príspevok pri narodení dieťaťa	840	840
	stavebný úrad Trnava	61 360	61 360
	stavebný úrad Zavar	2 051	2 051
	špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Trnava	2 850	2 850
	špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Zavar	95	95
	agenda ŠFRB	27 757	27 757
	starostlivosť o životné prostredie	6 177	6 177
	hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR	21 773	21 773
	<b>CUDZIE ZDROJE SPOLU</b>	<b>8 467 970</b>	<b>8 882 776</b>
	cudzie zdroje bežné	8 314 819	8 131 909
	cudzie zdroje kapitálové	153 151	750 867
	<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>43 582 974</b>	<b>45 261 197</b>
	bežné príjmy	42 709 823	43 810 330
	kapitálové príjmy	873 151	1 450 867

v eurách

VÝDAVKY		2015 očekávaná skutočnosť	2016 rozpočet
<b>1</b>	<b>DOPRAVA</b>	<b>5 325 600</b>	<b>4 759 400</b>
	bežné výdavky	2 509 800	2 277 700
	kapitálové výdavky	2 815 800	2 481 700
<b>2</b>	<b>ŽIVOTNÉ PROSTREDIE</b>	<b>2 175 966</b>	<b>2 740 592</b>
	bežné výdavky	1 469 332	1 370 092
	kapitálové výdavky	706 634	1 370 500
<b>3</b>	<b>ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>	<b>3 515 629</b>	<b>3 431 740</b>
	bežné výdavky	3 419 836	3 061 740
	kapitálové výdavky	95 793	370 000
<b>4</b>	<b>BYTOVÁ VÝSTAVBA</b>	<b>27 757</b>	<b>27 757</b>
	bežné výdavky	27 757	27 757
	kapitálové výdavky	0	0
<b>5</b>	<b>VEREJNÉ OSVETLENIE</b>	<b>1 236 200</b>	<b>1 056 500</b>
	bežné výdavky	840 000	840 000
	kapitálové výdavky	396 200	216 500
<b>6</b>	<b>ULIČNÝ MOBILIÁR</b>	<b>148 955</b>	<b>171 780</b>
	bežné výdavky	147 455	171 780
	kapitálové výdavky	1 500	0
<b>7</b>	<b>SLUŽBY</b>	<b>1 398 667</b>	<b>1 253 012</b>
	bežné výdavky	1 349 667	1 238 012
	kapitálové výdavky	49 000	15 000
<b>8</b>	<b>SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ</b>	<b>3 988 513</b>	<b>4 106 871</b>
	bežné výdavky	3 828 513	3 964 871
	kapitálové výdavky	160 000	142 000
<b>9</b>	<b>ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM</b>	<b>16 117 756</b>	<b>16 846 074</b>
	bežné výdavky	15 420 970	16 163 074
	kapitálové výdavky	696 786	683 000
<b>10</b>	<b>MLÁDEŽ A ŠPORT</b>	<b>1 459 268</b>	<b>1 771 188</b>
	bežné výdavky	1 266 744	1 544 403
	kapitálové výdavky	192 524	226 785
<b>11</b>	<b>KULTÚRA</b>	<b>825 208</b>	<b>1 019 749</b>
	bežné výdavky	719 689	747 449
	kapitálové výdavky	105 519	272 300
<b>12</b>	<b>VZŤAHY S VEREJNOSŤOU</b>	<b>317 480</b>	<b>447 060</b>
	bežné výdavky	307 480	437 060
	kapitálové výdavky	10 000	10 000
<b>13</b>	<b>BEZPEČNOSTNÝ SERVIS</b>	<b>41 700</b>	<b>35 410</b>
	bežné výdavky	41 700	35 410
	kapitálové výdavky	0	0
<b>14</b>	<b>INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM</b>	<b>540 605</b>	<b>738 105</b>
	bežné výdavky	540 605	638 105
	kapitálové výdavky	0	100 000
<b>15</b>	<b>SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNÝ SERVIS</b>	<b>1 877 770</b>	<b>1 801 805</b>
	bežné výdavky	1 372 394	1 445 305
	kapitálové výdavky	505 376	356 500
<b>16</b>	<b>ĽUDSKÉ ZDROJE</b>	<b>3 591 583</b>	<b>3 801 942</b>
	bežné výdavky	3 591 583	3 801 942
<b>17</b>	<b>SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA BUDOV</b>	<b>368 610</b>	<b>360 160</b>
	bežné výdavky	353 610	350 160
	kapitálové výdavky	15 000	10 000
<b>18</b>	<b>MESTSKÝ GRANTOVÝ PROGRAM</b>	<b>41 000</b>	<b>40 000</b>
	bežné výdavky	41 000	40 000
	kapitálové výdavky	0	0

v eurách

<b>VÝDAVKY</b>		<b>2015</b> očekávaná skutočnosť	<b>2016</b> rozpočet
<b>19</b>	<b>MESTSKÁ POLÍCIA</b>	<b>1 569 942</b>	<b>1 725 280</b>
	bežné výdavky	1 499 642	1 602 780
	kapitálové výdavky	70 300	122 500
<b>20</b>	<b>PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA</b>	<b>578 080</b>	<b>594 200</b>
	bežné výdavky	538 400	494 200
	kapitálové výdavky	39 680	100 000
<b>21</b>	<b>ADMINISTRATÍVA</b>	<b>669 330</b>	<b>581 927</b>
	bežné výdavky	669 330	581 927
	<b>Σ PROGRAMY</b>	<b>45 815 619</b>	<b>47 310 552</b>
	bežné výdavky	39 955 507	40 833 767
	kapitálové výdavky	5 860 112	6 476 785

v eurách

<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>		<b>2015</b> očakávaná skutočnosť	<b>2016</b> rozpočet
<b>I</b>	<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>4 522 889</b>	<b>3 890 545</b>
	<b>Prevody z fondov</b>	<b>3 954 219</b>	<b>3 540 545</b>
	z rezervného fondu	3 952 215	3 540 545
	z fondu združených prostriedkov	2 004	
	<b>Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov</b>	<b>567 877</b>	<b>0</b>
	zostatok dotácie MF SR na rekonštrukciu mosta na Radlinského ulici	500 000	
	zostatok dotácie MV SR na prevenciu kriminality, "Rozšírenie a modernizácia kamerového systému v meste Trnava"	20 000	
	zostatok príspevku MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici	1 568	
	zostatok príspevku MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici	1 567	
	zostatok príspevku MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - Zariadenie pre seniorov v Trnave	3 219	
	zostatok transferu na rodinné prídavky	676	
	výnosy z prostriedkov ŠR	1 660	
	zostatok finančných prostriedkov - Invest Trnava, s.r.o.	39 187	
	<b>Zdroje z účelovej finančnej rezervy na rekultiváciu skládky</b>	<b>793</b>	
	<b>Prijaté úvery</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>
	bankové úvery		350 000
<b>II</b>	<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>1 838 136</b>	<b>1 841 190</b>
	splátky istiny	1 838 136	1 841 190

v eurách

<b>ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE MESTA TRNAVY PODĽA METODIKY ESA 2010</b>	<b>2015</b> očakávaná skutočnosť	<b>2016</b> rozpočet
Bežné príjmy	42 709 823	43 810 330
Bežné výdavky	39 955 507	40 833 767
<b>Saldo bežného rozpočtu</b>	<b>2 754 316</b>	<b>2 976 563</b>
Kapitálové príjmy	873 151	1 450 867
Kapitálové výdavky	5 860 112	6 476 785
<b>Saldo kapitálového rozpočtu</b>	<b>-4 986 961</b>	<b>-5 025 918</b>
Príjmy spolu	43 582 974	45 261 197
Výdavky spolu	45 815 619	47 310 552
<b>Saldo príjmov a výdavkov</b>	<b>-2 232 645</b>	<b>-2 049 355</b>
Príjmové finančné operácie	4 522 889	3 890 545
Výdavkové finančné operácie	1 838 136	1 841 190
<b>Saldo finančných operácií</b>	<b>2 684 753</b>	<b>2 049 355</b>
<b>ZDROJE SPOLU</b>	<b>48 105 863</b>	<b>49 151 742</b>
<b>POUŽITIE ZDROJOV SPOLU</b>	<b>47 653 755</b>	<b>49 151 742</b>
<b>SALDO</b>	<b>452 108</b>	<b>0</b>



v eurách

PRÍJMY	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený rozpočet	2015 očakávaná skutočnosť	2016 rozpočet	2017 rozpočet	2018 rozpočet
Separovaný zber druhotných surovín - recyklačný fond	67 280	15 990					
Autoplast - EÚ	28 125						
Príspevky pre neverejných poskytovateľov sociálnej služby - MPSVaR SR	159 168						
Stredisko Evanjelickej diakonie - zariadenie pre seniorov	19 200						
Stredisko Evanjelickej diakonie -denný stacionár	33 120						
Svetlo n. o.	38 400						
Záujmové združenie Rodina	33 120						
Stacionár Náš dom n. o.	35 328						
Trnavský jazzyk - MK SR	3 000						
príspevok pre komisiu ROEP	2 108						
Dni zdravia - grant VÚC	1 000						
Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Gorkého - EÚ	9 785						
Intezifikácia separovaného odpadu 3. etapa - recyklačný fond	23 697						
Zvýšenie plátov zamestnancov regionálneho školstva - MF SR	198 936						
Dotácia na opravu ciest - ŠR, MDVaRR SR	28 368						
Nadácia PONTIS - Trnava je moje mesto	380						
DIV - MK SR	4 000						
Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice	55						
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>1 911 255</b>	<b>827 117</b>	<b>416 460</b>	<b>153 151</b>	<b>750 867</b>	<b>10 323 599</b>	<b>9 093 589</b>
Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zateplovania ZŠ Spartakovská - Environmentálny fond					181 631		
Modernizácia verejného osvetlenia na území mesta Trnava - MH SR					189 236		
Integrovaný projekt vzdelávania - Vybudovanie MŠ Gorkého - RIUS					95 000	190 000	190 000
Integrovaný projekt vzdelávania - Rekonštrukcia odborných učebni ZŠ M. Gorkého - RIUS					47 500	47 500	47 500
Vytvorenie MŠ s prvkami inkluzívneho vzdelávania pre zdravotne znevýhodnené deti so zdravou populáciou - RIUS						945 250	926 250
Projekt vybudovania Sociálneho centra - RIUS						1 871 500	1 852 500
Projekt Coburgova - RIUS						223 250	204 250
Mestský zimný štadión - výmena mantinelov - Slovenský zväz ľadového hokeja					37 500		
Elektronizácia služieb mesta					95 000	380 000	
Vybudovanie Start-UP Centra (podnikateľský inkubátor)					95 000	380 000	
Cyklistické prepojenie obcí MFO s cieľom podporiť dopravu do zamestnania v jadrovom meste Trnava - RIUS						1 919 000	1 900 000
Príspevok obcí Mestskej funkčnej oblasti Trnava na prípravu integrovaných projektov RIUS					10 000		
Automatický parkovací dom pre bicykle pri ZŠ Trnava - RIUS						152 000	142 500
Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Perná - RIUS				10 000			
Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Perná - Vybudovanie multifunkčnej zóny Trnava - Medziháj - RIUS						921 500	902 500
Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Perná - Založenie lesoparku Kočíšské - RIUS						517 750	498 750
Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Perná - revitalizácia vodného toku a okolia - RIUS						560 500	541 500
Zazelenanie lávky na Starohájskej ulici a priestoru pred mestskou poliklinikou - RIUS						99 750	90 250
Opatrenia na tienenie a ochladzovanie verejných priestranstiev a vnútroblokov v obytných súboroch - RIUS						99 750	90 250
Projekt zariadenia na zhodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov - RIUS						1 529 500	1 510 500
Rekonštrukcia školského areálu - Vančurova							196 839
Rekonštrukcia školského areálu - Spartakovská						486 349	
Rekonštrukcia hradobného systému Jerichova - Hornopotočná (TABRE)			76 760	73 151			
Zateplenie a výmena okien talocvične ZŠ s MŠ A. Kubinu - Environmentálny fond			149 215	0			
Multifunkčné športové ihrisko s atletickou dráhou ZŠ s MŠ Vančurova 38, Trnava - dotácia z Úradu vlády SR na podporu rozvoja športu			190 485	0			
Okružná križovatka Bratislavská - Strojárska, I. etapa		230 000		70 000			
Rekultivácia skládky komunálneho odpadu Boleráz - EÚ	1 036 839	57 117					
Rekonštrukcia mosta na Radlinského ulici - MF SR		500 000					
Mestské opevnenie - bašta Jerichova - Hornopotočná (za hasičmi) - MK SR		20 000					
Rozšírenie a modernizácia kamerového systému v meste Trnava - dotácia MV SR		20 000					
Mestský priemyselný a technologický park Trnava - EÚ	634 558						
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov Trnava - 2. etapa výstavby - EÚ	103 055						
Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Gorkého - EÚ	81 649						
Parčík za daňovým úradom - senior Fit park - nadačný fond ZSE v Nadácii Pontis	6 974						
Intenzifikácia separovaného odpadu 3. etapa - Recyklačný fond	48 180						
<b>VII. TRANSFERY NA PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY</b>	<b>6 515 767</b>	<b>6 893 178</b>	<b>6 799 317</b>	<b>7 119 224</b>	<b>7 093 317</b>	<b>7 094 557</b>	<b>7 095 577</b>
<b>Bežné príjmy</b>	<b>6 515 767</b>	<b>6 893 178</b>	<b>6 799 317</b>	<b>7 119 224</b>	<b>7 093 317</b>	<b>7 094 557</b>	<b>7 095 577</b>
matrika	74 148	73 688	78 568	71 238	71 238	71 238	71 238
školy	6 179 515	6 548 704	6 472 611	6 808 748	6 778 213	6 778 213	6 778 213
školský úrad	38 203	38 980	38 226	38 226	38 226	38 226	38 226
výchova a vzdelávanie detí MŠ	92 981	95 322	67 381	61 737	61 737	61 737	61 737
prídavky na deti	7 296	8 692	11 500	11 500	14 200	14 400	15 000
rodičovský príspevok		4 848	4 872	4 872	6 800	7 000	7 400
príspevok pri narodení dieťaťa		830	840	840	840	1 680	1 700
stavebný úrad Trnava	61 584	61 448	62 652	61 360	61 360	61 360	61 360
stavebný úrad Zavar	2 088	2 063	2 196	2 051	2 051	2 051	2 051
špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Trnava	3 467	2 854	3 515	2 850	2 850	2 850	2 850
špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Zavar	118	96	120	95	95	95	95
agenda ŠFRB	27 567	27 657	27 657	27 757	27 757	27 757	27 757
starostlivosť o životné prostredie	6 948	6 192	6 948	6 177	6 177	6 177	6 177
hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR	21 852	21 804	22 231	21 773	21 773	21 773	21 773
<b>CUDZIE ZDROJE SPOLU</b>	<b>10 094 096</b>	<b>9 132 532</b>	<b>8 190 457</b>	<b>8 467 970</b>	<b>8 882 776</b>	<b>18 785 206</b>	<b>17 130 216</b>
cudzie zdroje bežné	8 182 841	8 305 415	7 773 997	8 314 819	8 131 909	8 461 607	8 036 627
cudzie zdroje kapitálové	1 911 255	827 117	416 460	153 151	750 867	10 323 599	9 093 589
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>43 798 100</b>	<b>45 100 718</b>	<b>42 310 659</b>	<b>43 582 974</b>	<b>45 261 197</b>	<b>56 271 887</b>	<b>56 328 832</b>
bežné príjmy	40 944 119	41 614 184	41 194 199	42 709 823	43 810 330	45 448 288	46 735 243
kapitálové príjmy	2 853 981	3 486 534	1 116 460	873 151	1 450 867	10 823 599	9 593 589



v eurách

VÝDAVKY		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očekávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
<b>1</b>	<b>DOPRAVA</b>	<b>4 094 809</b>	<b>5 057 461</b>	<b>5 361 400</b>	<b>5 325 600</b>	<b>4 759 400</b>	<b>10 859 600</b>	<b>9 277 200</b>
	bežné výdavky	2 115 561	2 336 208	2 338 900	2 509 800	2 277 700	2 366 700	2 346 700
	kapitálové výdavky	1 979 248	2 721 253	3 022 500	2 815 800	2 481 700	8 492 900	6 930 500
<b>2</b>	<b>ŽIVOTNÉ PROSTREDIE</b>	<b>1 269 579</b>	<b>1 914 300</b>	<b>1 824 426</b>	<b>2 175 966</b>	<b>2 740 592</b>	<b>5 827 092</b>	<b>4 590 592</b>
	bežné výdavky	1 049 322	1 323 053	1 369 426	1 469 332	1 370 092	1 458 592	1 389 092
	kapitálové výdavky	220 257	591 247	455 000	706 634	1 370 500	4 368 500	3 201 500
<b>3</b>	<b>ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>	<b>4 485 478</b>	<b>3 067 460</b>	<b>3 246 200</b>	<b>3 515 629</b>	<b>3 431 740</b>	<b>5 698 740</b>	<b>4 629 740</b>
	bežné výdavky	2 587 275	3 066 668	3 246 200	3 419 836	3 061 740	2 939 740	3 014 740
	kapitálové výdavky	1 898 203	792	0	95 793	370 000	2 759 000	1 615 000
<b>4</b>	<b>BYTOVÁ VÝSTAVBA</b>	<b>27 567</b>	<b>27 657</b>	<b>27 657</b>	<b>27 757</b>	<b>27 757</b>	<b>27 757</b>	<b>27 757</b>
	bežné výdavky	27 567	27 657	27 657	27 757	27 757	27 757	27 757
	kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>VEREJNÉ OSVETLENIE</b>	<b>856 939</b>	<b>1 064 552</b>	<b>984 000</b>	<b>1 236 200</b>	<b>1 056 500</b>	<b>985 500</b>	<b>1 012 000</b>
	bežné výdavky	811 584	833 067	815 000	840 000	840 000	815 000	815 000
	kapitálové výdavky	45 355	231 485	169 000	396 200	216 500	170 500	197 000
<b>6</b>	<b>ULIČNÝ MOBILIÁR</b>	<b>110 213</b>	<b>256 040</b>	<b>139 280</b>	<b>148 955</b>	<b>171 780</b>	<b>166 908</b>	<b>167 037</b>
	bežné výdavky	107 573	129 646	139 280	147 455	171 780	166 908	167 037
	kapitálové výdavky	2 640	126 394	0	1 500	0	0	0
<b>7</b>	<b>SLUŽBY</b>	<b>1 191 085</b>	<b>1 223 508</b>	<b>1 309 831</b>	<b>1 398 667</b>	<b>1 253 012</b>	<b>1 240 252</b>	<b>1 226 352</b>
	bežné výdavky	1 152 166	1 188 511	1 269 831	1 349 667	1 238 012	1 225 252	1 226 352
	kapitálové výdavky	38 919	34 997	40 000	49 000	15 000	15 000	0
<b>8</b>	<b>SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ</b>	<b>3 498 687</b>	<b>3 897 863</b>	<b>3 829 783</b>	<b>3 988 513</b>	<b>4 106 871</b>	<b>6 565 443</b>	<b>6 413 878</b>
	bežné výdavky	3 476 029	3 519 732	3 757 783	3 828 513	3 964 871	4 164 443	4 095 878
	kapitálové výdavky	22 658	378 131	72 000	160 000	142 000	2 401 000	2 318 000
<b>9</b>	<b>ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM</b>	<b>14 165 579</b>	<b>15 328 611</b>	<b>15 372 593</b>	<b>16 117 756</b>	<b>16 846 074</b>	<b>18 342 014</b>	<b>18 842 716</b>
	bežné výdavky	13 907 772	14 970 057	14 890 524	15 420 970	16 163 074	16 289 068	16 280 517
	kapitálové výdavky	257 807	358 554	482 069	696 786	683 000	2 052 946	2 562 199
<b>10</b>	<b>MLÁDEŽ A ŠPORT</b>	<b>1 195 897</b>	<b>1 900 196</b>	<b>1 518 654</b>	<b>1 459 268</b>	<b>1 771 188</b>	<b>1 813 043</b>	<b>1 733 048</b>
	bežné výdavky	1 155 527	1 444 138	1 250 142	1 266 744	1 544 403	1 480 943	1 450 948
	kapitálové výdavky	40 370	456 058	268 512	192 524	226 785	332 100	282 100
<b>11</b>	<b>KULTÚRA</b>	<b>669 439</b>	<b>1 148 006</b>	<b>749 046</b>	<b>825 208</b>	<b>1 019 749</b>	<b>1 261 331</b>	<b>810 597</b>
	bežné výdavky	598 202	639 143	708 047	719 689	747 449	771 331	760 597
	kapitálové výdavky	71 237	508 863	40 999	105 519	272 300	490 000	50 000
<b>12</b>	<b>VZŤAHY S VEREJNOSŤOU</b>	<b>331 310</b>	<b>393 199</b>	<b>318 360</b>	<b>317 480</b>	<b>447 060</b>	<b>448 060</b>	<b>448 060</b>
	bežné výdavky	302 335	378 199	308 360	307 480	437 060	438 060	438 060
	kapitálové výdavky	28 975	15 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>13</b>	<b>BEZPEČNOSTNÝ SERVIS</b>	<b>37 131</b>	<b>40 795</b>	<b>41 700</b>	<b>41 700</b>	<b>35 410</b>	<b>32 910</b>	<b>35 410</b>
	bežné výdavky	37 131	40 795	41 700	41 700	35 410	32 910	35 410
	kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM</b>	<b>515 585</b>	<b>538 169</b>	<b>537 500</b>	<b>540 605</b>	<b>738 105</b>	<b>1 348 105</b>	<b>538 105</b>
	bežné výdavky	515 585	538 169	537 500	540 605	638 105	948 105	538 105
	kapitálové výdavky	0	0	0	0	100 000	400 000	0
<b>15</b>	<b>SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNÝ SERVIS</b>	<b>1 902 361</b>	<b>1 386 213</b>	<b>1 743 305</b>	<b>1 877 770</b>	<b>1 801 805</b>	<b>2 551 056</b>	<b>1 739 012</b>
	bežné výdavky	1 866 078	1 321 394	1 308 305	1 372 394	1 445 305	1 873 056	1 289 012
	kapitálové výdavky	36 283	64 819	435 000	505 376	356 500	678 000	450 000
<b>16</b>	<b>ĽUDSKÉ ZDROJE</b>	<b>3 174 139</b>	<b>3 424 794</b>	<b>3 507 431</b>	<b>3 591 583</b>	<b>3 801 942</b>	<b>3 781 942</b>	<b>3 781 942</b>
	bežné výdavky	3 174 139	3 424 794	3 507 431	3 591 583	3 801 942	3 781 942	3 781 942
<b>17</b>	<b>SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA BUDOV</b>	<b>462 413</b>	<b>317 954</b>	<b>370 610</b>	<b>368 610</b>	<b>360 160</b>	<b>430 160</b>	<b>420 160</b>
	bežné výdavky	355 036	300 620	360 610	353 610	350 160	410 160	410 160
	kapitálové výdavky	107 377	17 334	10 000	15 000	10 000	20 000	10 000
<b>18</b>	<b>MESTSKÝ GRANTOVÝ PROGRAM</b>	<b>60 000</b>	<b>48 000</b>	<b>40 000</b>	<b>41 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
	bežné výdavky	60 000	48 000	40 000	41 000	40 000	40 000	40 000
	kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>MESTSKÁ POLÍCIA</b>	<b>1 248 766</b>	<b>1 383 332</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 569 942</b>	<b>1 725 280</b>	<b>1 616 453</b>	<b>1 498 334</b>
	bežné výdavky	1 236 266	1 365 333	1 450 000	1 499 642	1 602 780	1 596 453	1 478 334
	kapitálové výdavky	12 500	17 999	0	70 300	122 500	20 000	20 000
<b>20</b>	<b>PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA</b>	<b>431 186</b>	<b>472 326</b>	<b>486 200</b>	<b>578 080</b>	<b>594 200</b>	<b>891 200</b>	<b>497 200</b>
	bežné výdavky	402 129	463 871	486 200	538 400	494 200	491 200	497 200
	kapitálové výdavky	29 057	8 455	0	39 680	100 000	400 000	0
<b>21</b>	<b>ADMINISTRATÍVA</b>	<b>734 590</b>	<b>778 932</b>	<b>614 211</b>	<b>669 330</b>	<b>581 927</b>	<b>554 927</b>	<b>485 927</b>
	bežné výdavky	734 590	778 932	614 211	669 330	581 927	554 927	485 927
	<b>Σ PROGRAMY</b>	<b>40 462 753</b>	<b>43 669 368</b>	<b>43 472 187</b>	<b>45 815 619</b>	<b>47 310 552</b>	<b>64 482 493</b>	<b>58 215 067</b>
	bežné výdavky	35 671 867	38 137 987	38 467 107	39 955 507	40 833 767	41 872 547	40 568 768
	kapitálové výdavky	4 790 886	5 531 381	5 005 080	5 860 112	6 476 785	22 609 946	17 646 299

v eurách

<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
<b>I</b>	<b>Prijmové finančné operácie</b>	<b>2 735 482</b>	<b>5 725 077</b>	<b>2 999 664</b>	<b>4 522 889</b>	<b>3 890 545</b>	<b>10 198 976</b>	<b>3 647 236</b>
	<b>Prevody z fondov</b>	<b>1 227 057</b>	<b>5 695 315</b>	<b>2 499 664</b>	<b>3 954 219</b>	<b>3 540 545</b>	<b>2 988 370</b>	<b>2 761 001</b>
	z rezervného fondu	1 227 057	5 695 315	2 499 664	3 952 215	3 540 545	2 988 370	2 761 001
	z fondu združených prostriedkov				2 004			
	<b>Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov</b>	<b>29 221</b>	<b>28 970</b>	<b>500 000</b>	<b>567 877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	zostatok dotácie MF SR na rekonštrukciu mosta na Radlinského ulici			500 000	500 000			
	zostatok dotácie MV SR na prevenciu kriminality, "Rozšírenie a modernizácia kamerového systému v meste Trnava"				20 000			
	zostatok príspevku MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici				1 568			
	zostatok príspevku MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici		3 200		1 567			
	zostatok príspevku MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - Zariadenie pre seniorov v Trnave		3 915		3 219			
	zostatok transferu na rodinné prídavky	1 258	405		676			
	výnosy z prostriedkov ŠR	1 052	1 474		1 660			
	zostatok finančných prostriedkov - Invest Trnava, s.r.o.	35			39 187			
	zostatok grantu na projekt "Obsahová prestavba vzdelávacieho systému ZŠ s MŠ Vančurova 38, Trnava"	21 839	10 784					
	zostatok príspevku MPSVaR SR pre neverejného poskytovateľa sociálnej služby Stacionár Náš dom, n.o.		552					
	zostatok príspevku MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - Nocľaháreň na Coburgovej ulici		8 640					
	zostatok transferu ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku matrik	5 037						
	<b>Zdroje z účelovej finančnej rezervy na reaktiváciu skládky</b>	<b>709 204</b>	<b>792</b>		<b>793</b>		<b>550 000</b>	
	<b>Prijaté úvery</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>6 660 606</b>	<b>886 235</b>
	bankové úvery					350 000	6 660 606	886 235
	Návratná finančná výpomoc	20 000						
	<b>Príjem z predaja akcií UniCredit Bank Slovakia, a.s.</b>	<b>250 000</b>						
	<b>Príjem zo zníženia základného imania TT-KOMFORT s.r.o.</b>	<b>500 000</b>						
<b>II</b>	<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>2 482 248</b>	<b>1 933 173</b>	<b>1 838 136</b>	<b>1 838 136</b>	<b>1 841 190</b>	<b>1 988 370</b>	<b>1 761 001</b>
	splátky istiny	2 462 248	1 933 173	1 838 136	1 838 136	1 841 190	1 988 370	1 761 001

v eurách

ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE MESTA TRNAVY PODĽA METODIKY ESA 2010	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený rozpočet	2015 očakávaná skutočnosť	2016 rozpočet	2017 rozpočet	2018 rozpočet
Bežné príjmy	40 944 119	41 614 184	41 194 199	42 709 823	43 810 330	45 448 288	46 735 243
Bežné výdavky	35 671 867	38 137 987	38 467 107	39 955 507	40 833 767	41 872 547	40 568 768
<b>Saldo bežného rozpočtu</b>	<b>5 272 252</b>	<b>3 476 197</b>	<b>2 727 092</b>	<b>2 754 316</b>	<b>2 976 563</b>	<b>3 575 741</b>	<b>6 166 475</b>
Kapitálové príjmy	2 853 981	3 486 534	1 116 460	873 151	1 450 867	10 823 599	9 593 589
Kapitálové výdavky	4 790 886	5 531 381	5 005 080	5 860 112	6 476 785	22 609 946	17 646 299
<b>Saldo kapitálového rozpočtu</b>	<b>-1 936 905</b>	<b>-2 044 847</b>	<b>-3 888 620</b>	<b>-4 986 961</b>	<b>-5 025 918</b>	<b>-11 786 347</b>	<b>-8 052 710</b>
Príjmy spolu	43 798 100	45 100 718	42 310 659	43 582 974	45 261 197	56 271 887	56 328 832
Výdavky spolu	40 462 753	43 669 368	43 472 187	45 815 619	47 310 552	64 482 493	58 215 067
<b>Saldo príjmov a výdavkov</b>	<b>3 335 347</b>	<b>1 431 350</b>	<b>-1 161 528</b>	<b>-2 232 645</b>	<b>-2 049 355</b>	<b>-8 210 606</b>	<b>-1 886 235</b>
Príjmové finančné operácie	2 735 482	5 725 077	2 999 664	4 522 889	3 890 545	10 198 976	3 647 236
Výdavkové finančné operácie	2 482 248	1 933 173	1 838 136	1 838 136	1 841 190	1 988 370	1 761 001
<b>Saldo finančných operácií</b>	<b>253 234</b>	<b>3 791 904</b>	<b>1 161 528</b>	<b>2 684 753</b>	<b>2 049 355</b>	<b>8 210 606</b>	<b>1 886 235</b>
<b>ZDROJE SPOLU</b>	<b>46 533 582</b>	<b>50 825 795</b>	<b>45 310 323</b>	<b>48 105 863</b>	<b>49 151 742</b>	<b>66 470 863</b>	<b>59 976 068</b>
<b>POUŽITIE ZDROJOV SPOLU</b>	<b>42 945 001</b>	<b>45 602 541</b>	<b>45 310 323</b>	<b>47 653 755</b>	<b>49 151 742</b>	<b>66 470 863</b>	<b>59 976 068</b>
<b>SALDO</b>	<b>3 588 581</b>	<b>5 223 254</b>	<b>0</b>	<b>452 108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Hlavné kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie**

v eurách

Hlavné kategórie ekonomickej klasifikácie	Názov ekonomickej klasifikácie	2016	2017	2018
100	Daňové príjmy	28 638 000	29 848 000	31 548 000
200	Nedaňové príjmy	7 584 261	7 484 111	7 496 261
300	Granty a transfery	9 038 936	18 939 776	17 284 571
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	3 540 545	3 538 370	2 761 001
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	350 000	6 660 606	886 235
600	Bežné výdavky	40 833 767	41 872 547	40 568 768
700	Kapitálové výdavky	6 476 785	22 609 946	17 646 299
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	1 841 190	1 988 370	1 761 001

v eurách

		2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený rozpočet	2015 očakávaná skutočnosť	2016 rozpočet	2017 rozpočet	2018 rozpočet
<b>1</b>	<b>DOPRAVA</b>	<b>4 094 809</b>	<b>5 057 461</b>	<b>5 361 400</b>	<b>5 315 600</b>	<b>4 709 400</b>	<b>8 651 100</b>	<b>7 117 200</b>
<b>1.1</b>	<b>MIESTNE KOMUNIKÁCIE</b>	<b>2 894 809</b>	<b>3 590 806</b>	<b>4 160 200</b>	<b>4 114 400</b>	<b>3 508 200</b>	<b>7 449 900</b>	<b>5 916 000</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>915 561</b>	<b>869 553</b>	<b>1 137 700</b>	<b>1 308 600</b>	<b>1 056 500</b>	<b>1 135 500</b>	<b>1 135 500</b>
1.1.1.1	Projektová dokumentácia	25 934	290	30 000	30 000	30 000	15 000	15 000
	• dopravné štúdie - <b>PHSR</b>	10 913	290	30 000	30 000	30 000	15 000	15 000
	• dopravné prieskumy	7 677						
	• most nad železnicou (Bedřicha Smetanu - Coburgova ulica) vypracovanie štúdie s rámcovým rozpočtom	7 344						
1.1.1.2	Oprava a údržba miestnych komunikácií	722 021	645 485	682 000	810 000	750 000	912 000	912 000
	• opravy miestnych komunikácií a parkovacích plôch - <b>PHSR</b>	417 826	253 831	400 000	400 000	400 000	600 000	600 000
	• opravy chodníkov - <b>PHSR</b>	206 787	120 657	150 000	203 000	188 000	200 000	200 000
	• cestička pre cyklistov ulica Štefana Moyzesa					10 000		
	• cestička pre cyklistov ulica J. Bottu					40 000		
	• cyklochodník v Parku A. Bernoláka				75 000			
	• čistenie kanalizačných vpustov a olejových lapolov	20 778	40 293	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	• údržba a opravy súčastí miestnych komunikácií	16 113	8 230	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	• bezbarierová úprava chodníkov	19 992	2 012	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	• údržba prístreškov mestskej autobusovej dopravy	1 928	462	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	• inteligentné dopravné systémy (IDS)	27 882		40 000	40 000	20 000	20 000	20 000
	• cyklochodník T. Vansovej - II. etapa	775						
	• oprava križovatky MK Rajčurská - MK Pútnická Trnava - Modranka	9 940						
	• oprava povrchov ulíc Nerudova a Generála Goliána		220 000					
1.1.1.3	Križovatky	16 763	8 473	232 600	232 600	38 000	33 000	33 000
	• oprava a údržba cestnej svetelnej signalizácie križovatiek	16 763	6 434	11 000	11 000	16 000	11 000	11 000
	• prevádzka cestnej svetelnej signalizácie križovatiek (do roku 2014 zahrnuté v programe 5)			21 600	21 600	22 000	22 000	22 000
	• oprava povrchu vozovky križovatky ulice Rybníková - Bučianska			200 000	200 000			
	• okružná križovatka Bratislavská - Strojárska		2 039					
1.1.1.4	Dopravné značenie	93 351	144 358	100 000	140 000	160 000	100 000	100 000
	• údržba a oprava vodorovného a zvislého dopravného značenia	86 884	144 358	100 000	140 000	160 000	100 000	100 000
	• cyklochodník značenie Hviezdoslavova a Pešia zóna	6 467						
1.1.1.5	Parkovacia služba	26 151	43 395	64 500	63 500	63 500	63 500	63 500
	• prevádzka a servis parkovacích automatov	6 931	4 315	6 500	8 500	6 500	6 500	6 500
	• prevádzka sms úhrad za dočasné parkovanie motorového vozidla na vymedzenom území mesta	13 083	31 402	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	• všeobecný materiál	6 137	7 678	8 000	5 000	7 000	7 000	7 000
	Výbory mestských častí	16 180	7 232	16 600	16 600			
1.1.1.6	Oprava a údržba mestského informačno-navigačného systému (MINS)	5 993	4 998	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.1.1.7	Vypracovanie mostných listov	4 737	4 822	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.1.1.8	Stojiská na kontajnery	831	1 335	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.1.1.9	Pasport dopravného značenia					3 000		
1.1.1.10	Služby na zabezpečenie verejného obstarávania	3 600	9 165					
1.1.1.11	Ostatné súčasti dopravy - most na Radlinského ulici				3 900			
<b>1.1.2</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>1 979 248</b>	<b>2 721 253</b>	<b>3 022 500</b>	<b>2 805 800</b>	<b>2 451 700</b>	<b>6 314 400</b>	<b>4 780 500</b>
1.1.2.1	Projektová dokumentácia	24 513	30 379	208 500	239 715	180 700	165 400	16 500
	• miestne komunikácie		15 281	166 000	185 100	80 000	128 000	
	› rekonštrukcia miestnej komunikácie Radlinského ulica - pred Františkánskym kostolom						15 000	
	› rekonštrukcia miestnej komunikácie Poľná ulica - <b>PHSR</b>						12 000	
	› rekonštrukcia miestnej komunikácie Severná ulica - <b>PHSR</b>					2 500		
	› rekonštrukcia miestnej komunikácie Jarná ulica						4 000	
	› rekonštrukcia miestnej komunikácie Zelenečská 61-75			3 000	3 000			
	› rekonštrukcia miestnej komunikácie Hollého ulica - <b>PHSR</b>			12 000	12 000	12 000		
	› rekonštrukcia miestnej komunikácie Dedinská - pre rok 2016 doplatok - <b>PHSR</b>			10 000	16 000	5 000		
	› rekonštrukcia miestnej komunikácie Olympijská ulica - pre rok 2016 doplatok - <b>PHSR</b>			10 000	10 000	3 000		
	› rekonštrukcia miestnej komunikácie Šrobárova ulica - pre rok 2016 doplatok - <b>PHSR</b>			15 000	10 000	3 000		
	› rekonštrukcia miestnej komunikácie Zelený križok			15 000	15 000			
	› rekonštrukcia miestnej komunikácie Kukučínova ulica (vrátane chodníka) - pre rok 2016 doplatok - <b>PHSR</b>			3 000	15 000	3 000		
	› rekonštrukcia miestnej komunikácie Halénarska ulica			15 000	13 100	15 000		
	› rekonštrukcia miestnej komunikácie Štefánikova ulica + Zelený križok			15 000	28 000		40 000	
	› rekonštrukcia miestnej komunikácie Priemyselná ulica (od Dopravnej polície po Bulharskú ulicu)						7 000	
	› rekonštrukcia miestnej komunikácie M. Kopernika - pre rok 2016 doplatok - <b>PHSR</b>			10 000	10 000	1 500		
	› rekonštrukcia miestnej komunikácie Hajdóczyho ulica - <b>PHSR</b>					25 000		
	› rekonštrukcia Trojičného námestia			35 000	35 000		50 000	
	› preferenčný jazdný pás MAD na Hospodárskej ulici, Rybníkovej ulici - <b>PHSR</b>					10 000		
	› obnova verejných priestorov Hlavnej ulice - Námestie SNP (pri Evanjelickom dome)			23 000	16 000			
	› rekonštrukcia miestnej komunikácie Hviezdoslavova ulica		12 171		2 000			
	› miestna komunikácia Jačmenná		510					
	› rekonštrukcia miestnej komunikácie Markovičova		2 600					
	• križovatky					3 000		15 000
	› pravý odbočovací pruh z ulice T. Vansovej na ulicu J. Bottu - <b>PHSR</b>					3 000		
	› okružná križovatka Šafárikova - Botanická - <b>PHSR</b>							15 000
	• chodníky a cyklochodníky		2 393	17 000	28 135	55 200	35 900	



v eurách

	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený rozpočet	2015 očakávaná skutočnosť	2016 rozpočet	2017 rozpočet	2018 rozpočet
> rekonštrukcia miestnej komunikácie Kukučínova ulica (vrátane chodníka)			400 000			500 000	
> rekonštrukcia miestnej komunikácie Halenárska ulica						1 250 000	
> rekonštrukcia miestnej komunikácie Hollého ulica							600 000
> rekonštrukcia miestnej komunikácie Hajdóczyho ulica						1 000 000	
> rekonštrukcia miestnej komunikácie Priemyselná ulica (od Dopravnej polície po Bulharskú ulicu)							150 000
> rekonštrukcia miestnej komunikácie Dedinská						500 000	
> rekonštrukcia miestnej komunikácie Mikuláša Koperníka						200 000	
> rekonštrukcia miestnej komunikácie Hviezdoslavova ulica		166 164	200 000	483 836			
> rekonštrukcia miestnej komunikácie Trhová ulica		28 852					
• križovatky - <b>PHSR</b>	52 583	380 974	260 000	384 969	45 000		
> pravý odbočovací pruh z ulice T. Vansovej na ulicu J. Bottu					30 000		
> okružná križovatka Bratislavská - Strojárska		375 031	250 000	374 969			
> stavebné úpravy križovatky Nerudova - Bratislavská	29 986						
> stavebné úpravy križovatky Zelený kričok	22 597						
> cestná svetelná signalizácia Športová - Kollárova			10 000	10 000	15 000		
> svetelná signalizácia priechod pre chodcov Rybníkova ulica (pri Štefánikovej)		5 943					
• chodníky a cyklochodníky - <b>PHSR</b>	130 346	264 390	245 000	30 000	260 000	1 035 000	200 000
> prepojovací chodník Ulica L. van Beethovena za predajňou Chemolak + pripojenie k Pošte 8						35 000	
> prepojovací chodník Ulica V. Clementisa - Ulica Sasinkova						20 000	
> prepojovací chodník Ulica Letecká - Saleziánska ulica						15 000	
> chodník Ulica Spartakovská - úsek od Ulice Sasinkova po autobusovú zastávku						30 000	
> chodník Ulica Spartakovská za Zimným štadiónom						15 000	
> chodník Ulica Lipová						10 000	
> cestička pre chodcov a cyklistov Kamenná cesta					200 000		
> cestička pre chodcov a cyklistov Ulica Slovanská						20 000	
> cestička pre chodcov a cyklistov Trstínska cesta					60 000		
> cestička pre chodcov a cyklistov Piešťanská (od Východnej ulice po Ulicu Veternú)						170 000	
> cestička pre chodcov a cyklistov popri Trnávke (od Ulice Vlárskiej po Ulicu Mikovíniho)						200 000	
> chodník a cyklochodník Zelenečská - Hraničná popri Trnávke							200 000
> cestička pre cyklistov Ulica Hlboká						200 000	
> cestička pre cyklistov Rybníková ulica						170 000	
> cestička pre cyklistov s lávkou nad Trnávkou (od Ulice Hospodárskej po Bernolákov Sad a Zelený Kričok)						100 000	
> rekonštrukcia chodníkov Univerzitné námestie		25 807					
> cyklochodník Bratislavská cesta - sídlisko Linčianska				30 000			
> prepojovací chodník a cyklochodník úsek Park Janka Kráľa - cesta k železničnému depu						50 000	
> prepojovací cyklochodník Bernolákov sad - Park J. Kráľa	56 292						
> rekonštrukcia chodníka Bučianska - Tehelná		17 633					
> prepojovací chodník a cyklochodník na ul. T. Vansovej - Kamenej cesty		38 744					
> cyklochodník trasa C a rekonštrukcia centrálneho chodníka Linčianska		172 881					
> rekonštrukcia chodníka pred Mestskou športovou halou		9 325					
> prepojovací cyklochodník Trstínska - Pri kalvárii	8 884						
> cyklochodník T. Vansovej	65 170						
• parkoviská	219 988	356 557	465 000	391 000	400 000		
> rekonštrukcie a stavebné úpravy parkovísk - <b>PHSR</b>	38 950	20 752	25 000	25 000			
> realizácia nových parkovísk - <b>PHSR</b>		121 103	300 000	288 000	400 000		
> parkovisko Spartakovská 8			55 000	37 000			
> parkovisko Jiráskova 14-16			55 000	27 000			
> parkovisko ZŠ Jána Bottu			30 000	14 000			
> parkovisko Materská škola, Hodžova ulica		15 980					
> parkovisko Golianova 24-25		25 758					
> parkovisko Golianova 1-17		27 500					
> parkovisko Špačinská 2-40		95 233					
> príjazdová cesta k betónovej ploche na Družbe za Bowling centrom		10 430					
> parkovisko Ľudmily Podjavorinskej		30 959					
> parkovisko Mozartova 4 - 9	90 129						
> parkovisko Kamenný mlyn	69 518						
> parkovisko Spartakovská 11-19	14 841	8 842					
> parkovisko na rohu križovatky Veterná - Olympijská	6 550						
1.1.2.3 Dopravné značenie	6 000	5 719	10 000		15 000	10 000	10 000
Výbory mestských častí	10 276		10 000	10 000			
1.1.2.4 Ostatné súčasťi dopravy	15 431	35 119	889 000	1 041 280	139 000	334 000	334 000
• stojiská na kontajnery	7 200		7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
• autobusové niky - státiá, optimalizácia MAD		25 384	50 000				
• autobusové prístrešky - optimalizácia MAD - <b>PHSR</b>					15 000		
• rekonštrukcia mosta na Radlinského ulici			800 000	989 780			
• rekonštrukcia mosta + miestnej komunikácie na Mikovíniho ulici						300 000	300 000
• stojany na bicykle - <b>PHSR</b>	7 232	8 708	10 000	10 000	10 000	5 000	5 000
• vodiace žľaby pre bicykle na schodiská					5 000		
• mestský informačno-navigačný systém (MINS)	999	1 027	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
• nasvietenie vybraných priechodov pre chodcov - <b>PHSR</b>			20 000	20 000	100 000	20 000	20 000
• dynamické osvetlenie priechodu pre chodcov na Botanickej ulici				12 500			
1.1.2.5 Parkovacia služba	57 708		5 000	5 000	12 000		
• výmena elektronického zariadenia v automatoch CALE_MP_102	57 708						

v eurách

		2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený rozpočet	2015 očakávaná skutočnosť	2016 rozpočet	2017 rozpočet	2018 rozpočet
	• nákup triedičky mincí			5 000	5 000	12 000		
<b>I.2</b>	<b>MESTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 466 655</b>	<b>1 201 200</b>	<b>1 201 200</b>	<b>1 201 200</b>	<b>1 201 200</b>	<b>1 201 200</b>
<b>I.2.1</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 466 655</b>	<b>1 201 200</b>	<b>1 201 200</b>	<b>1 201 200</b>	<b>1 201 200</b>	<b>1 201 200</b>
	úhrada služieb vo verejnom záujme	1 198 800	1 265 429	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	dohoda o urovnaní		190 730					
	spracovanie dát pre CONMED	1 200	1 100	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	plán dopravnej obslužnosti		9 396					

v eurách

		2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený rozpočet	2015 očakávaná skutočnosť	2016 rozpočet	2017 rozpočet	2018 rozpočet
<b>I.3</b>	<b>PROJEKTY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>50 000</b>	<b>2 208 500</b>	<b>2 160 000</b>
	Σ vlastné zdroje	0	0	0	10 000	31 000	109 000	108 000
	Σ grantové zdroje	0	0	0	0	19 000	2 099 500	2 052 000
	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>30 000</b>	<b>10 000</b>
	Σ vlastné zdroje	0	0	0	0	1 000	1 500	500
	Σ grantové zdroje	0	0	0	0	19 000	28 500	9 500
	<b>PUMM - plán udržateľnej mestskej mobility - RIUS</b>					<b>20 000</b>	<b>30 000</b>	<b>10 000</b>
	• vlastné zdroje					1 000	1 500	500
	• grantové zdroje					19 000	28 500	9 500
	<b>Kapitálové výdavky</b>				<b>10 000</b>	<b>30 000</b>	<b>2 178 500</b>	<b>2 150 000</b>
	Σ vlastné zdroje				10 000	30 000	107 500	107 500
	Σ grantové zdroje				0	0	2 071 000	2 042 500
	<b>Integrovaný projekt - Cyklistické prepojenie obcí MFO s cieľom podporiť dopravu do zamestnania v jadrovom meste Trnava - RIUS</b>				<b>10 000</b>	<b>20 000</b>	<b>2 019 000</b>	<b>2 000 000</b>
	• vlastné zdroje				10 000	20 000	100 000	100 000
	• grantové zdroje				0	0	1 919 000	1 900 000
	<b>Automatický parkovací dom pre bicykle pri ŽS Trnava - RIUS</b>					<b>10 000</b>	<b>159 500</b>	<b>150 000</b>
	• vlastné zdroje					10 000	7 500	7 500
	• grantové zdroje					0	152 000	142 500

v eurách

		2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený rozpočet	2015 očakávaná skutočnosť	2016 rozpočet	2017 rozpočet	2018 rozpočet
<b>1</b>	<b>DOPRAVA + PROJEKTY</b>	<b>4 094 809</b>	<b>5 057 461</b>	<b>5 361 400</b>	<b>5 325 600</b>	<b>4 759 400</b>	<b>10 859 600</b>	<b>9 277 200</b>
	Bežné výdavky	2 115 561	2 336 208	2 338 900	2 509 800	2 277 700	2 366 700	2 346 700
	Kapitálové výdavky	1 979 248	2 721 253	3 022 500	2 815 800	2 481 700	8 492 900	6 930 500



v eurách

		2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený rozpočet	2015 očakávaná skutočnosť	2016 rozpočet	2017 rozpočet	2018 rozpočet
<b>2</b>	<b>ŽIVOTNÉ PROSTREDIE</b>	<b>1 223 398</b>	<b>1 910 592</b>	<b>1 817 591</b>	<b>2 160 966</b>	<b>2 660 592</b>	<b>3 516 092</b>	<b>2 355 592</b>
<b>2.1</b>	<b>ZELEŇ</b>	<b>913 703</b>	<b>1 173 052</b>	<b>1 257 660</b>	<b>1 377 299</b>	<b>1 294 059</b>	<b>1 365 559</b>	<b>1 294 059</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>895 082</b>	<b>1 173 052</b>	<b>1 257 660</b>	<b>1 337 299</b>	<b>1 194 059</b>	<b>1 338 559</b>	<b>1 269 059</b>
2.1.1.1	Správa zelene	834 477	1 059 334	1 161 200	1 070 186	1 006 399	1 091 399	1 096 399
	• základná údržba zelene	751 983	919 126	1 009 200	905 083	838 450	898 090	899 100
	• údržba pozemkov vo vlastníctve mesta v katastri obce Zavar	20 000	20 000	20 000	20 000			
	• údržba nových investičných akcií	5 000	25 000	40 000	40 000	25 000	25 000	25 000
	• deratizácia zelene a odchyt holubov	1 100	930	5 000	5 000	8 000	8 000	8 000
	• sanácie, asanácie a havarijné stavy drevín	55 895	88 279	65 000	70 000	80 000	100 000	100 000
	• údržba interiérových kvetov	499	999	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	• údržba stromov vysadených v predošlých rokoch		5 000	20 000	20 000	30 000	35 000	40 000
	• príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava				8 103	22 949	23 309	22 299
2.1.1.2	Starostlivosť o dreviny		2 000	1 500	216	42 000	51 500	42 000
	• fond starostlivosti o stromy					40 000	50 000	40 000
	• ošetrovanie a tvarovací rez alejových stromov na Jeruzalemskej ulici		2 000			2 000		2 000
	• ošetrovanie a tvarovací rez líp Trojičné námestie			1 500	216		1 500	
2.1.1.3	Tvorba zelene	49 263	96 411	38 300	187 417	102 000	157 000	107 000
	• výsadba stromov	42 763	60 837	20 000	164 117	50 000	100 000	50 000
	• výsadba ostatnej zelene	4 000	20 574	15 000	15 000	20 000	20 000	20 000
	• výsadba kvetinových záhonov	2 500				27 000	32 000	32 000
	› trvalky a kvetinové lúky	2 500				7 000	7 000	7 000
	› kvetiny na námestiach CMZ					20 000	25 000	25 000
	• mobilná zeleň		15 000	3 300	8 300	5 000	5 000	5 000
2.1.1.4	Dotvorenie nádvorja radnice	5 181	1 300	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Ozelenenie Trojičného námestia			5 000	5 000			
2.1.1.5	Obnova zelene v areáli AŠK Slávia			33 000	20 820	5 000	15 000	
2.1.1.6	Revitalizácia parku na Kapitulskej ulici					15 000		
2.1.1.7	Súťaže v oblasti ekológie a životného prostredia	660	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660
	• súťaž o najkrajší balkón a predzáhradku		660	660	660	660	660	660
	• súťaž pre ZŠ v oblasti ekológie a životného prostredia		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
2.1.1.8	Dotácie na ekológiu a životné prostredie - <b>PHSR</b>	5 501	5 994	6 000	6 000	11 000	11 000	11 000
2.1.1.9	Dotácie na adaptáciu na zmeny klímy - <b>PHSR</b>			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
2.1.1.10	Asanácia objektov Dobrovoľného hasičského zboru Trnava na Rybníkovej ulici				35 000			
2.1.1.11	Univerzitné námestie - sadové úpravy		6 353					
<b>2.1.2</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>18 621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>100 000</b>	<b>27 000</b>	<b>25 000</b>
	Psí park - Prednádražie					20 000	5 000	3 000
	Psí park v ostatných mestských častiach						20 000	20 000
	Mobilné kvetinové záhony na Trojičnom a Mikulášskom námestí					20 000	2 000	2 000
	Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava				40 000	60 000		
	ozelenenie IBV Za traťou	4 991						
	rekonštrukcia jazierka v Parku Janka Kráľa	3 000						
	revitalizácia areálu Kamenný mlyn - 2. etapa, sanácia a asanácia drevín	10 630						
<b>2.2</b>	<b>REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV</b>	<b>196 636</b>	<b>586 247</b>	<b>450 000</b>	<b>636 634</b>	<b>1 165 500</b>	<b>2 035 500</b>	<b>946 500</b>
<b>2.2.1</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
	odstránenie spevnených plôch detských a športových ihrísk					15 000	15 000	15 000
<b>2.2.2</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>196 636</b>	<b>586 247</b>	<b>450 000</b>	<b>636 634</b>	<b>1 150 500</b>	<b>2 020 500</b>	<b>931 500</b>
2.2.2.1	Projektová dokumentácia	12 498	830	55 000	48 800	92 500	84 500	1 500
	• obytné súbory	5 549		16 500	26 500	17 000	10 000	
	› Zátvor - dvor č. 1 - <b>PHSR</b>					6 000		
	› Vodáreň - dvor č. 2 - <b>PHSR</b>					6 000		
	› Hospodárska 64 - 95					5 000		
	› symbolický tok Trnávky so sprievodnou vegetáciou - Hornopotočná a Paulínska						10 000	
	› humanizácia obytných súborov			16 500	16 500			
	› humanizácia OS Zátvor (DSPaR)				10 000			
	› humanizácia OS Linčianska	3 545						
	› humanizácia Spartakovská 11-19 (podrobnejšia štúdia s výkazom výmer)	2 004						
	• medziblokové priestory v hromadnej bytovej výstavbe					2 500	6 000	
	› humanizácia okolia nákupného strediska Casalle					2 500		
	› Vodáreň						6 000	
	• parky, parčíky a detské ihriská	6 949		37 000	21 000	61 500	57 000	
	› ružový park a Námestie SNP - realizačný projekt					25 000		
	› parčík Bela IV. (realizačná projektová dokumentácia) - pre rok 2016 doplatok			12 000	12 000	2 500		
	› park pri Kalvárii (architektonická súťaž)					15 000		
	› park Janka Kráľa - revitalizácia územia					15 000		
	› detské ihrisko Saleziánska - nad briezkom - závlahový systém					1 500		
	› rekonštrukcia detského ihriska a verejný fitpark v areáli AŠK Slávia (realizačná projektová dokumentácia)			5 000	5 000			
	› parčík Rybníková (realizačná projektová dokumentácia)			15 000			15 000	
	› spádové detské ihrisko pri Mama klube na Limbovej ulici (projektová dokumentácia)				4 000			
	› obnova územia v parku pri západných hradbách - A. Bernoláka						30 000	
	› parčík pri ZŠ a MŠ na Námestí SUT - revitalizácia					2 500		
	› parčík Dolnopotočná						8 000	
	› revitalizácia parčíka na Okružnom námestí						4 000	
	› park L. van Beethovena - herný areál	6 949						

v eurách

		2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený rozpočet	2015 očakávaná skutočnosť	2016 rozpočet	2017 rozpočet	2018 rozpočet
	• zeleň športovo-rekreačných plôch					10 000		
	› úprava povodia Trnávky - vytypované plochy					8 000		
	› Kamenný mlyn - Horný rybník - mólo					2 000		
	• zeleň námestí		830				10 000	
	› rekonštrukcia Námestia J. Herdu pred UCM						10 000	
	› Univezitné námestie - závlahový systém vrátane studne		830					
	• doplatok projektových dokumentácií z predchádzajúceho roku			1 500	1 300	1 500	1 500	1 500
2.2.2.2	Realizácia	184 138	585 417	395 000	587 834	1 058 000	1 936 000	930 000
	• obytné súbory	5 960	114 108	335 000	260 000	250 000	150 000	85 000
	› humanizácia OS Na hlinách - pre 2014 dvor SO 5		10 449					
	› humanizácia OS A. Kubinu 22 - úprava betónovej plochy za Merkúrom		2 974	235 000	255 000			
	› humanizácia OS Linčianska - zeleň a odpočívadlá		50 695					
	› humanizácia OS Linčianska - fitnessprvky a mobiliár		17 395					
	› humanizácia OS Linčianska - spevnené plochy pod fitprvky				5 000			
	› humanizácia Spartakovská 11-19	5 960	32 595					
	› Vodáreň - dvor č. 1 - PHSR					100 000		
	› Vodáreň - dvor č. 2 - PHSR						50 000	
	› Zátvor - dvor č. 1 - PHSR			100 000				50 000
	› Zátvor - dvor č. 2 a 3 - PHSR					150 000	100 000	
	› humanizácia Hospodárska 64 - 95							35 000
	• medziblokové priestory v hromadnej bytovej výstavbe							100 000
	› humanizácia okolia nákupného strediska Casalle							100 000
	• parky, parčíky a detské ihriská	7 180	428 439	10 000	265 300	568 000	1 446 000	525 000
	› parčík za daňovým úradom	619						
	› detské ihrisko Saleziánska - nad briežkom - závlahový systém						16 000	
	› detské ihrisko Okružná 15-17							50 000
	› spádové detské ihrisko pri Mama klube na Limbovej ulici					100 000		
	› revitalizácia parčíka na Okružnom námestí							25 000
	› Univerzitný parčík + 2. etapa	6 561						
	› rekonštrukcia detského ihriska a verejný fitpark v areáli AŠK Slávia					120 000		
	› park na ulici L. van Beethovena - herný areál		408 519			10 000		
	› revitalizácia verejného priestranstva pri pamätníku A. Bernoláka					25 000		
	› revitalizácia parčíka pri ZŠ a MŠ na Nám. SUT						10 000	
	› parčík pri Synagóge						120 000	
	› parčík Dolnopotočná							50 000
	› revitalizácia parku a verejného priestoru galérie		6 271		245 300			
	› revitalizácia parku na Kapitulskej ulici				20 000	13 000		
	› detské ihrisko Zelenečská 53		1 707					
	› Univezitné námestie - závlahový systém vrátane studne		11 942					
	› priradobný priestor pri hasičoch (park Bela IV.) - PHSR					200 000		
	› obnova územia v parku pri západných hradbách - A. Bernoláka						50 000	150 000
	› park pri Kalvárii						400 000	
	› ružový park a Námestie SNP - PHSR					100 000	750 000	
	› parčík Rybníková							250 000
	› park Janka Kráľa - obnova územia						100 000	
	• zeleň športovo-rekreačných plôch	170 998	12 904			160 000	260 000	40 000
	› revitalizácia areálu Kamenný mlyn 3. etapa - lesopark pod Kolibou - PHSR					150 000	230 000	
	› Kamenný mlyn - Horný rybník - mólo					10 000		
	› úprava povodia Trnávky - vytypované plochy						30 000	40 000
	› revitalizácia areálu Kamenný mlyn 2. etapa - amfiteáter	170 998	3 962					
	› Kamenný mlyn - vybudovanie 2 murovaných grilov		8 942					
	• zeleň námestí							100 000
	› rekonštrukcia Námestia J. Herdu pred UCM							100 000
	• mestá odolné na dopady zmeny klímy - PHSR		29 966	50 000	62 534	80 000	80 000	80 000
2.3	<b>ÚZEMNOPLÁNOVACIE DOKUMENTÁCIE A ŠTÚDIE</b>	<b>38 854</b>	<b>78 640</b>	<b>34 500</b>	<b>74 500</b>	<b>128 500</b>	<b>42 500</b>	<b>42 500</b>
2.3.1	<b>Bežné výdavky</b>	<b>33 854</b>	<b>73 640</b>	<b>29 500</b>	<b>59 500</b>	<b>88 500</b>	<b>32 500</b>	<b>32 500</b>
	Zmeny Územného plánu mesta Trnava (ÚPN)	22 992	10 000	10 000	3 400	10 000	10 000	10 000
	Aktualizácia ÚPN - CMZ vrátane VZN					18 000		
	Aktualizácia ÚPN CMZ - dopravný prieskum a koncepcia rozvoja dopravy					11 000		
	Aktualizácia ÚPN CMZ - koncepcia ochrany a rozvoja zelene					5 000		
	Koncepcia architektonicko - priestorového dotvorenia mestských priestorov CMZ				9 800	10 000		
	Strategické environmentálne posudzovanie (SEA)	2 004	3 000	3 000	1 500	2 000	2 000	2 000
	Environmentálne posudzovanie (EIA)			2 000		2 000	2 000	2 000
	Dopadové environmentálne štúdie	1 742	1 817	2 000	1 100	2 000	2 000	2 000
	Štúdie, vizualizácie, posudky pre územné plánovanie	6 380	4 208	3 000	8 000	6 000	4 000	4 000
	Štúdie, expertízy, posudky pre životné prostredie	736		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Aktualizácia Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta (PHSR)		21 633		12 000			
	Koncepcia otvorených dvorov základných škôl (UAŠ vybraných areálov)			7 000	7 000			
	Príprava územia pre veľkoplošné náhradné výsadby			1 500		1 500	1 500	1 500
	Aktualizácia Územného plánu mesta Trnava (ÚPN)		17 982					
	MÚSES - aktualizácia		3 000		7 000			
	Mestské zásahy Trnava				200	10 000		

v eurách

		2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený rozpočet	2015 očakávaná skutočnosť	2016 rozpočet	2017 rozpočet	2018 rozpočet
	Prezentácia archeologickej lokality - karner Trnava				8 500			
	Návrh rozmiestnenia studní na území mesta					10 000	10 000	10 000
	Energetická koncepcia - aktualizácia		12 000					
<b>2.3.2</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>15 000</b>	<b>40 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
	Pasport zelene	5 000	5 000	5 000	15 000	30 000		
	Aktualizácia pasportu zelene					5 000	5 000	5 000
	Pasport stromov a dokument starostlivosti o dreviny					5 000	5 000	5 000
<b>2.4</b>	<b>PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY</b>	<b>74 205</b>	<b>72 653</b>	<b>75 431</b>	<b>72 533</b>	<b>72 533</b>	<b>72 533</b>	<b>72 533</b>
<b>2.4.1</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>74 205</b>	<b>72 653</b>	<b>75 431</b>	<b>72 533</b>	<b>72 533</b>	<b>72 533</b>	<b>72 533</b>
	Stavebný úrad Trnava	61 584	61 448	62 652	61 360	61 360	61 360	61 360
	Stavebný úrad Zavar	2 088	2 063	2 196	2 051	2 051	2 051	2 051
	Špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Trnava	3 467	2 854	3 515	2 850	2 850	2 850	2 850
	Špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Zavar	118	96	120	95	95	95	95
	Starostlivosť o životné prostredie	6 948	6 192	6 948	6 177	6 177	6 177	6 177

v eurách

		2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený rozpočet	2015 očakávaná skutočnosť	2016 rozpočet	2017 rozpočet	2018 rozpočet
<b>2.5</b>	<b>PROJEKTY</b>	<b>46 181</b>	<b>3 708</b>	<b>6 835</b>	<b>15 000</b>	<b>80 000</b>	<b>2 311 000</b>	<b>2 235 000</b>
	Σ vlastné zdroje	4 293	3 708	2 380	15 000	80 000	111 750	111 750
	Σ grantové zdroje	41 888	0	4 455	0	0	2 199 250	2 123 250
	<b>Bežné výdavky</b>	<b>46 181</b>	<b>3 708</b>	<b>6 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Σ vlastné zdroje	4 293	3 708	2 380	0	0	0	0
	Σ grantové zdroje	41 888	0	4 455	0	0	0	0
	<b>Projekt CIRCUSE</b>	<b>44 181</b>						
	• vlastné zdroje	2 293						
	• grantové zdroje	41 888						
	<b>Mestá odolné na dopady zmeny klímy - trnavská inšpirácia</b>	<b>2 000</b>	<b>3 708</b>	<b>6 835</b>				
	• vlastné zdroje	2 000	3 708	2 380				
	• grantové zdroje	0	0	4 455				
	<b>Kapitálové výdavky</b>				<b>15 000</b>	<b>80 000</b>	<b>2 311 000</b>	<b>2 235 000</b>
	Σ vlastné zdroje				15 000	80 000	111 750	111 750
	Σ grantové zdroje				0	0	2 199 250	2 123 250
	<b>Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná - RIUS</b>				<b>15 000</b>			
	• vlastné zdroje				15 000			
	• grantové zdroje				0			
	<b>Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná - Vybudovanie multifunkčnej zóny Trnava - Medziháj - RIUS</b>					<b>20 000</b>	<b>969 000</b>	<b>950 000</b>
	• vlastné zdroje					20 000	47 500	47 500
	• grantové zdroje					0	921 500	902 500
	<b>Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná - Založenie lesoparku Kočíšské - RIUS</b>					<b>20 000</b>	<b>544 000</b>	<b>525 000</b>
	• vlastné zdroje					20 000	26 250	26 250
	• grantové zdroje					0	517 750	498 750
	<b>Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná - revitalizácia vodného toku a okolia - RIUS</b>					<b>20 000</b>	<b>589 000</b>	<b>570 000</b>
	• vlastné zdroje					20 000	28 500	28 500
	• grantové zdroje					0	560 500	541 500
	<b>Zazelenanie lávky na Starohájskej ulici a priestoru pred mestskou poliklinikou - RIUS</b>					<b>10 000</b>	<b>104 500</b>	<b>95 000</b>
	• vlastné zdroje					10 000	4 750	4 750
	• grantové zdroje					0	99 750	90 250
	<b>Opatrenia na tienenie a ochladzovanie verejných priestranstiev a vnútroblokov v obytných súboroch - RIUS</b>					<b>10 000</b>	<b>104 500</b>	<b>95 000</b>
	• vlastné zdroje					10 000	4 750	4 750
	• grantové zdroje					0	99 750	90 250

v eurách

		2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený rozpočet	2015 očakávaná skutočnosť	2016 rozpočet	2017 rozpočet	2018 rozpočet
<b>2</b>	<b>ŽIVOTNÉ PROSTREDIE + PROJEKTY</b>	<b>1 269 579</b>	<b>1 914 300</b>	<b>1 824 426</b>	<b>2 175 966</b>	<b>2 740 592</b>	<b>5 827 092</b>	<b>4 590 592</b>
	Bežné výdavky	1 049 322	1 323 053	1 369 426	1 469 332	1 370 092	1 458 592	1 389 092
	Kapitálové výdavky	220 257	591 247	455 000	706 634	1 370 500	4 368 500	3 201 500

		v eurách						
		2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený rozpočet	2015 očakávaná skutočnosť	2016 rozpočet	2017 rozpočet	2018 rozpočet
<b>3</b>	<b>ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>	<b>3 206 227</b>	<b>3 067 460</b>	<b>3 246 200</b>	<b>3 338 243</b>	<b>3 411 740</b>	<b>4 089 740</b>	<b>3 039 740</b>
<b>3.1</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>2 492 463</b>	<b>3 066 668</b>	<b>3 246 200</b>	<b>3 242 450</b>	<b>3 061 740</b>	<b>2 939 740</b>	<b>3 014 740</b>
	Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu	2 490 986	2 866 798	3 024 460	3 020 710	2 850 000	2 723 000	2 798 000
	• zber z domácností a firm	1 400 986	1 563 393	1 609 460	1 609 460	1 621 000	1 681 000	1 753 000
	• zákonný poplatok	86 000	62 320	86 000	86 000	90 000	90 000	90 000
	• zberné dvory	300 000	396 488	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000
	• malé smetné koše	77 000	88 035	91 000	91 000	94 000	97 000	100 000
	• odvoz veľkokapacitných kontajnerov	28 000	31 605	33 000	33 000	35 000	35 000	35 000
	• divoké skládky	52 571	55 124	45 000	45 000	50 000	50 000	50 000
	• triedený zber druhotných surovín	350 000	423 428	380 000	380 000	190 000		
	• prevádzka zariadenia na zhodnocovanie odpadov	196 429	246 405	360 000	356 250	350 000	350 000	350 000
	údržba zelene - skládka Boleráz		12 448	25 000	25 000	15 000	20 000	20 000
	účelová finančná rezerva na uzavretie, rekultiváciu a monitoring skládky odpadov	162	187 422	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000
	poistenie skládky Boleráz	185		540	540	540	540	540
	informačno-propagačná činnosť o odpadoch	1 130		1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
<b>3.2</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>713 764</b>	<b>792</b>	<b>0</b>	<b>95 793</b>	<b>350 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>25 000</b>
	Rekultivácia I. kazety skládky tuhého komunálneho odpadu Zavarská cesta	709 204	792		793			
	bariérové oplotenie zberných dvorov Sasinkova, Bottova, Mikovíniho a zakúpenie fotopascí				35 000			
	Skládka komunálneho odpadu Trnava Zavarská cesta - PD (5.etapa)				10 000			
	Skládka komunálneho odpadu Trnava Zavarská cesta - realizácia (5.etapa)				50 000	350 000	600 000	
	Skládka komunálneho odpadu Trnava Zavarská cesta - rekultivácia II. etapa - realizácia						550 000	
	Skládka komunálneho odpadu Trnava Zavarská cesta - rozšírenie - PD (6. kazeta)							25 000
	Skládka komunálneho odpadu Trnava Zavarská cesta - IV. etapa	4 560						

		v eurách						
		2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený rozpočet	2015 očakávaná skutočnosť	2016 rozpočet	2017 rozpočet	2018 rozpočet
<b>3.3</b>	<b>PROJEKTY</b>	<b>1 279 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177 386</b>	<b>20 000</b>	<b>1 609 000</b>	<b>1 590 000</b>
	Σ vlastné zdroje	170 535	0	0	8 869	20 000	79 500	79 500
	Σ grantové zdroje	1 108 716	0	0	168 517	0	1 529 500	1 510 500
	<b>Bežné výdavky</b>	<b>94 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Σ vlastné zdroje	47 025	0	0	8 869	0	0	0
	Σ grantové zdroje	47 787	0	0	168 517	0	0	0
	<b>Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Trnava</b>				<b>177 386</b>			
	• vlastné zdroje				8 869			
	• grantové zdroje				168 517			
	<b>Skládka odpadu Boleráz - rekultivácia</b>	<b>40 175</b>						
	• vlastné zdroje	40 175						
	• grantové zdroje	0						
	<b>Intenzifikácia separovaného odpadu 3. etapa</b>	<b>54 637</b>						
	• vlastné zdroje	6 850						
	• grantové zdroje	47 787						
	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>1 184 439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>1 609 000</b>	<b>1 590 000</b>
	Σ vlastné zdroje	123 510	0	0	0	20 000	79 500	79 500
	Σ grantové zdroje	1 060 929	0	0	0	0	1 529 500	1 510 500
	<b>Projekt zariadenia na zhodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov - RIUS</b>					<b>20 000</b>	<b>1 609 000</b>	<b>1 590 000</b>
	• vlastné zdroje					20 000	79 500	79 500
	• grantové zdroje					0	1 529 500	1 510 500
	<b>Skládka odpadu Boleráz - rekultivácia</b>	<b>1 160 293</b>						
	• vlastné zdroje	123 454						
	• grantové zdroje	1 036 839						
	<b>Intenzifikácia separovaného odpadu 3. etapa</b>	<b>24 146</b>						
	• vlastné zdroje	56						
	• grantové zdroje	24 090						

		v eurách						
		2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený rozpočet	2015 očakávaná skutočnosť	2016 rozpočet	2017 rozpočet	2018 rozpočet
<b>3</b>	<b>ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO + PROJEKTY</b>	<b>4 485 478</b>	<b>3 067 460</b>	<b>3 246 200</b>	<b>3 515 629</b>	<b>3 431 740</b>	<b>5 698 740</b>	<b>4 629 740</b>
	Bežné výdavky	2 587 275	3 066 668	3 246 200	3 419 836	3 061 740	2 939 740	3 014 740
	Kapitálové výdavky	1 898 203	792	0	95 793	370 000	2 759 000	1 615 000



v eurách

		2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený rozpočet	2015 očakávaná skutočnosť	2016 rozpočet	2017 rozpočet	2018 rozpočet
<b>4</b>	<b>BYTOVÁ VÝSTAVBA</b>	<b>27 567</b>	<b>27 657</b>	<b>27 657</b>	<b>27 757</b>	<b>27 757</b>	<b>27 757</b>	<b>27 757</b>
<b>4.1</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>27 567</b>	<b>27 657</b>	<b>27 657</b>	<b>27 757</b>	<b>27 757</b>	<b>27 757</b>	<b>27 757</b>
	Agenda ŠFRB	27 567	27 657	27 657	27 757	27 757	27 757	27 757

v eurách

		2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený rozpočet	2015 očakávaná skutočnosť	2016 rozpočet	2017 rozpočet	2018 rozpočet
<b>5</b>	<b>VEREJNÉ OSVETLENIE</b>	<b>856 939</b>	<b>1 064 552</b>	<b>984 000</b>	<b>1 011 200</b>	<b>1 056 500</b>	<b>985 500</b>	<b>1 012 000</b>
<b>5.1</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>811 584</b>	<b>833 067</b>	<b>815 000</b>	<b>840 000</b>	<b>840 000</b>	<b>815 000</b>	<b>815 000</b>
	údržba verejného osvetlenia	298 484	354 602	330 000	355 000	355 000	330 000	330 000
	sanácia, asanácia skorodovaných stožiarov verejného osvetlenia		44 967	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	prevádzka verejného osvetlenia - elektrická energia	513 100	433 498	465 000	465 000	465 000	465 000	465 000
<b>5.2</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>45 355</b>	<b>231 485</b>	<b>169 000</b>	<b>171 200</b>	<b>216 500</b>	<b>170 500</b>	<b>197 000</b>
	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	28 721	182 990	169 000	166 800	180 000	103 000	124 500
	• ulica Mikovíniho					54 000		
	• ulica Vajanského					14 000		
	• cestička pre chodcov a cyklistov Kamenná cesta					100 000		
	• ulica Hornopotočná					12 000		
	• ulica Hospodárska I.						45 000	
	• Prednádražie I vnútrobloky			62 000	59 800			
	• ulica Šípová			77 000	47 226			
	• sídlisko Zátvor - ulica Poštová - vnútrobloky			30 000	59 774			
	• ulica B. Smetanu						31 500	
	• ulica J. G. Tajovského						26 500	
	• ulica Rybníková							29 500
	• ulica Študentská							95 000
	• ulica Trhová		10 499					
	• Slovanská ulica		25 999					
	• Špačinská ulica 12-32	28 721						
	• ulica Stredná		26 998					
	• ulica Letná		15 998					
	• Námestie SNP		83 499					
	• pre rok 2014 VI. Clementisa - úsek od Spartakovskej po Starohájsku		19 997					
	Doplnenie verejného osvetlenia				1 000	7 000	67 500	52 500
	• ulica Gejzu Dusíka					2 000		
	• ulica VI. Clementisa - schodisko na ulicu V jame					3 000		
	• ulica Strmá					2 000		
	• Kočíšské						30 000	
	• Farárske						32 000	
	• ulica L. Janáčka						5 500	
	• ulica Sasinkova - Spartakovská							4 500
	• ulica Sereďská							48 000
	• ulica Stredná				1 000			
	nákup vianočnej výzdoby				2 200			
	Iluminácia veže na kostole sv. Anny - projektová dokumentácia				1 200			
	Iluminácia veže na kostole sv. Anny - realizácia					17 000		
	Rozširovanie a realizácia nového verejného osvetlenia (VO)	16 634	48 495			12 500		20 000
	• ulica Veterná					8 500		
	• ulica A. Hlinku 40-52					4 000		
	• ulica Dolnopotočná							20 000
	• príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení - vianočná výzdoba Hlavná ulica		12 999					
	• Chovateľská - dobudovanie verejného osvetlenia	16 634						
	• VI. Clementisa 15 - doplnenie verejného osvetlenia parkoviska		4 599					
	• doplnenie VO Univerzitné námestie		24 999					
	• osvetlenie priechodu pre chodcov na ulici Rybníková		4 998					
	• vianočná výzdoba		900					

v eurách

		2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený rozpočet	2015 očakávaná skutočnosť	2016 rozpočet	2017 rozpočet	2018 rozpočet
<b>5.3</b>	<b>PROJEKTY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Σ vlastné zdroje	0	0	0	225 000	0	0	0
	Σ grantové zdroje	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Σ vlastné zdroje	0	0	0	225 000	0	0	0
	Σ grantové zdroje	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Modernizácia verejného osvetlenia na území mesta Trnava</b>				<b>225 000</b>			
	• vlastné zdroje				225 000			
	• grantové zdroje				0			

v eurách

		2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený rozpočet	2015 očakávaná skutočnosť	2016 rozpočet	2017 rozpočet	2018 rozpočet
<b>5</b>	<b>VEREJNÉ OSVETLENIE + PROJEKTY</b>	<b>856 939</b>	<b>1 064 552</b>	<b>984 000</b>	<b>1 236 200</b>	<b>1 056 500</b>	<b>985 500</b>	<b>1 012 000</b>
	Bežné výdavky	811 584	833 067	815 000	840 000	840 000	815 000	815 000
	Kapitálové výdavky	45 355	231 485	169 000	396 200	216 500	170 500	197 000

v eurách

		2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený rozpočet	2015 očakávaná skutočnosť	2016 rozpočet	2017 rozpočet	2018 rozpočet
<b>6</b>	<b>ULIČNÝ MOBILIÁR</b>	<b>110 213</b>	<b>256 040</b>	<b>139 280</b>	<b>148 955</b>	<b>171 780</b>	<b>166 908</b>	<b>167 037</b>
<b>6.1</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>107 573</b>	<b>129 646</b>	<b>139 280</b>	<b>147 455</b>	<b>171 780</b>	<b>166 908</b>	<b>167 037</b>
	verejné WC	35 528	31 363	45 500	31 600	35 500	35 500	35 500
	fontány	13 910	23 283	24 150	31 050	40 000	40 000	40 000
	detské ihriská	41 240	37 734	42 500	42 500	42 500	42 500	42 500
	detské ihrisko Dolné Bašty	8 630	8 630	8 630	8 630	8 630	8 630	8 630
	Detské a športové ihrisko Na hlinách 56-64 - oprava					5 000		
	lavičky	6 714	14 952	15 000	15 000	20 000	20 000	20 000
	uličné tabule a vlajky	1 551	2 651	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
	Ulica Trhová - mobiliár		8 595					
	verejné toalety na Radlinského ulici - príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava		2 438		15 175	16 650	16 778	16 907
<b>6.2</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>2 640</b>	<b>126 394</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Park Ludvika van Beethovena - verejné toalety (projektová dokumentácia)				1 500			
	verejné toalety na Radlinského ulici		91 822					
	rekonštrukcia verejných WC	2 640						
	rehabilitácia Trojičného námestia		29 224					
	rekonštrukcia mobiliáru na Univerzitnom námestí		5 348					



v eurách

		2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený rozpočet	2015 očakávaná skutočnosť	2016 rozpočet	2017 rozpočet	2018 rozpočet
<b>7</b>	<b>SLUŽBY</b>	<b>1 191 085</b>	<b>1 223 508</b>	<b>1 309 831</b>	<b>1 398 667</b>	<b>1 253 012</b>	<b>1 240 252</b>	<b>1 226 352</b>
<b>7.1</b>	<b>ČISTENIE A ÚDRŽBA</b>	<b>928 904</b>	<b>876 831</b>	<b>980 986</b>	<b>1 057 472</b>	<b>999 800</b>	<b>1 009 800</b>	<b>1 009 800</b>
<b>7.1.1</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>928 904</b>	<b>876 831</b>	<b>980 986</b>	<b>1 052 472</b>	<b>999 800</b>	<b>1 009 800</b>	<b>1 009 800</b>
	Čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií	897 423	783 710	803 000	833 000	825 500	835 500	835 500
	• čistenie miestnych komunikácií	587 773	693 763	683 000	683 000	685 500	685 500	685 500
	› TT-KOMFORT s.r.o.	499 869	567 543	566 000	566 000	566 000	566 000	566 000
	› .A.S.A. Trnava, s.r.o.	63 000	94 261	85 000	85 000	87 500	87 500	87 500
	› vlastnou technikou z projektu Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky miestnych komunikácií	24 904	31 959	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
	• zimná údržba miestnych komunikácií	205 741	89 947	120 000	150 000	140 000	150 000	150 000
	› TT-KOMFORT s.r.o.	105 145	35 968	50 000	65 000	60 000	65 000	65 000
	› .A.S.A. Trnava, s.r.o.	100 596	53 979	70 000	85 000	80 000	85 000	85 000
	• štátne cesty, ktoré pribudnú do vlastníctva mesta	103 909						
	› čistenie	20 000						
	› zimná údržba	83 909						
	Menšie obecné služby	9 109	15 733	15 667	15 667			
	• vlastné zdroje	5 998	11 553	5 875	5 875			
	• príspevok z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny	3 111	4 180	9 792	9 792			
	Starostlivosť o odchytané zvieratá	13 200	15 000	15 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	Likvidácia uhynutých zvierat	855	974	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	chov pávov v rekreačnom areáli Kamenný mlyn	3 317	2 919	3 319	3 319	3 300	3 300	3 300
	Iné služby	5 000	8 039	13 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Zber vody do verejnej kanalizácie z povrchového odtoku vody z atmosférických zrážok		50 456	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
	Príspevok na aktivačnú činnosť § 52/a zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti				8 165			
	• vlastné zdroje				500			
	• príspevok z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny				7 665			
	Projekty a programy § 54 zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti				11 321			
	• vlastné zdroje				1 517			
	• príspevok z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny				9 804			
	Výdavky na väzňov vrátane prepravy				20 000	10 000	10 000	10 000
<b>7.1.2</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>				<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	nákup vysávačov na psie exkrementy				5 000			
<b>7.2</b>	<b>CINTORÍNSKE SLUŽBY</b>	<b>152 678</b>	<b>232 291</b>	<b>220 345</b>	<b>232 095</b>	<b>146 112</b>	<b>123 352</b>	<b>109 452</b>
<b>7.2.1</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>113 759</b>	<b>197 294</b>	<b>180 345</b>	<b>188 095</b>	<b>131 112</b>	<b>108 352</b>	<b>109 452</b>
	Zber, preprava a zneškodnenie odpadov	22 491	19 983	21 800	25 100	23 000	24 000	25 000
	Energie	3 406	5 567	5 800	6 250	6 000	6 000	6 000
	Sociálne pohreby	2 809	2 867	3 300	6 300	4 000	4 000	4 000
	Starostlivosť o hroby významných osobností	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti	72 912	62 290	42 445	42 445	46 112	47 352	47 452
	Opravy na cintorínoch	10 141	104 587	105 000	105 000	50 000	25 000	25 000
	• oprava oplotenia cintorína Modranka		301					
	• oprava chodníkov na cintoríne Modranka	4 200	9 994			10 000		
	• opravy chodníkov na cintoríne T. Vansovej	1 400	36 154	30 000	30 000	25 000	25 000	25 000
	• oprava chodníkov na cintoríne Kamenná cesta	4 400	34 994	25 000	25 000	15 000		
	• oprava strechy na dome smútku na Evanjelickom cintoríne	141						
	• oprava oplotenia Evanjelický cintorín		17 445					
	• oprava vodovodu na cintoríne Kamenná cesta		1 999					
	• oprava vodovodu na cintoríne T. Vansovej		3 700	20 000	20 000			
	• oprava strechy domu smútku na cintoríne T. Vansovej			30 000	30 000			
	úprava grafického systému cintorínov				1 000			
<b>7.2.2</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>38 919</b>	<b>34 997</b>	<b>40 000</b>	<b>44 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
	Príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti	8 528		20 000	20 000			
	Cintorín na Kamennej ceste	10 700	34 997					
	• osvetlenie priestorov cintorína - 10 svetelných bodov		34 997					
	• vybudovanie vyspovej lúky pre sociálne pohreby	1 700						
	• vonkajší bezbariérový vstup do domu smútku Kamenná cesta s odvodňovacím	9 000						
	Cintorín na ulici Terézie Vansovej			20 000	20 000			
	• uzatvorenie vonkajšej časti domu smútku			20 000	20 000			
	Evanjelický cintorín	19 691						
	• vybudovanie sociálnych zariadení	19 691						
	Cintorín padlých v I. svetovej vojne - (2015 = PD na rekonštrukciu, 2016, 2017 = realizácia)				4 000	15 000	15 000	
<b>7.3</b>	<b>TRHY</b>	<b>109 503</b>	<b>114 386</b>	<b>108 500</b>	<b>109 100</b>	<b>107 100</b>	<b>107 100</b>	<b>107 100</b>
<b>7.3.1</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>109 503</b>	<b>114 386</b>	<b>108 500</b>	<b>109 100</b>	<b>107 100</b>	<b>107 100</b>	<b>107 100</b>
	Tradičný trnavský jarmok	105 007	111 390	105 500	106 100	106 100	106 100	106 100
	Inštalovanie vianočných stromov	4 496	2 996	3 000	3 000	1 000	1 000	1 000

v eurách

		2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený rozpočet	2015 očakávaná skutočnosť	2016 rozpočet	2017 rozpočet	2018 rozpočet
<b>7</b>	<b>SLUŽBY + PROJEKTY</b>	<b>1 191 085</b>	<b>1 223 508</b>	<b>1 309 831</b>	<b>1 398 667</b>	<b>1 253 012</b>	<b>1 240 252</b>	<b>1 226 352</b>
	Bežné výdavky	1 152 166	1 188 511	1 269 831	1 349 667	1 238 012	1 225 252	1 226 352
	Kapitálové výdavky	38 919	34 997	40 000	49 000	15 000	15 000	0

v eurách

		2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený rozpočet	2015 očakávaná skutočnosť	2016 rozpočet	2017 rozpočet	2018 rozpočet
<b>8</b>	<b>SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ</b>	<b>3 456 035</b>	<b>3 883 822</b>	<b>3 812 547</b>	<b>3 971 277</b>	<b>4 066 871</b>	<b>4 362 443</b>	<b>4 248 878</b>
<b>8.1</b>	<b>JEDNORAZOVÉ DÁVKY A FINANČNÉ PRÍSPĚVKY</b>	<b>322 051</b>	<b>153 358</b>	<b>189 052</b>	<b>189 128</b>	<b>196 680</b>	<b>199 920</b>	<b>203 440</b>
<b>8.1.1</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>322 051</b>	<b>153 358</b>	<b>189 052</b>	<b>189 128</b>	<b>196 680</b>	<b>199 920</b>	<b>203 440</b>
8.1.1.1	Jednorazové dávky a príspevky, tvorba úspor, príspevky neverejným poskytovateľom sociálnych služieb	241 181	59 560	77 840	73 440	79 340	81 340	83 840
	• starostlivosť o starých občanov	15 340	11 514	17 000	15 700	17 000	17 000	17 000
	• starostlivosť o rodiny s deťmi	3 336	3 227	10 000	8 500	10 000	10 500	11 000
	• starostlivosť o sociálne odkázaných občanov	2 734	2 438	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	• tvorba úspor deťom v detských domovoch (v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z.)	3 335	3 458	4 000	4 000	5 500	7 000	9 000
	• príspevky neverejným poskytovateľom sociálnych služieb v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z.	216 436	38 923	42 840	41 240	42 840	42 840	42 840
	› Katolícka jednota Slovenska	18 360	17 290	18 900	18 900	18 900	18 900	18 900
	› Trnavská arcidiecézna charita	27 300	21 070	23 940	22 340	23 940	23 940	23 940
	› Evanjelický diakonický domov dôchodcov a sociálnych služieb - zariadenie pre seniorov	19 200						
	› Evanjelický diakonický domov dôchodcov a sociálnych služieb - denný stacionár	33 120						
	› Svetlo n.o.	38 400						
	› Záujmové združenie Rodina	33 120						
	› Stacionár Náš dom n.o.	34 776						
	› vrátenie nevyčerpaného príspevku neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb z dotácie MPSVaR SR	12 160	563					
8.1.1.2	Charita a tretí sektor	23 510	25 544	24 000	27 900	32 500	32 500	32 500
	• Májový kvet	4 491	4 469	6 000	6 000	8 000	8 000	8 000
	• Dvor nádeje - PHSR	3 951	3 699	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	• Veľtrh pre seniorov - PHSR	5 865	5 978	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	• podpora tretieho sektora, seniorov a marginalizovaných skupín - PHSR	6 895	8 899	4 500	8 400	7 000	7 000	7 000
	• Seniorský fášiangový ples					4 000	4 000	4 000
	• vianočná charitatívna podpora - PHSR	2 308	2 499	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
8.1.1.3	Dotácie	25 192	26 755	30 000	29 900	28 000	28 000	28 000
	• charita - PHSR	14 046	14 330	15 000	14 900	13 000	13 000	13 000
	• zdravotne postihnutí - PHSR	6 296	6 700	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200
	• zdravie a protidrogová prevencia - PHSR	4 850	5 725	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800
8.1.1.4	Prídavky na deti	7 122	8 422	11 500	12 176	14 200	14 400	15 000
8.1.1.5	Príspevok na pomoc v hmotnej núdzi - transfer ÚPSVaR	23 009	23 749	35 000	35 000	30 000	30 000	30 000
8.1.1.6	Vyhodenie posudkov odkázanosti na sociálnu službu	2 037	3 650	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
8.1.1.7	Rodičovský príspevok		4 848	4 872	4 872	6 800	7 000	7 400
8.1.1.8	Príspevok pri narodení dieťaťa		830	840	840	840	1 680	1 700
<b>8.2</b>	<b>ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB</b>	<b>3 122 158</b>	<b>3 716 370</b>	<b>3 606 495</b>	<b>3 750 849</b>	<b>3 843 271</b>	<b>4 138 603</b>	<b>4 024 518</b>
<b>8.2.1</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>3 110 744</b>	<b>3 338 239</b>	<b>3 534 495</b>	<b>3 590 849</b>	<b>3 741 271</b>	<b>3 940 603</b>	<b>3 871 518</b>
8.2.1.1	Príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti	1 855 119	2 062 655	2 184 495	2 234 495	2 314 271	2 478 603	2 459 518
	• príspevok na činnosť	1 284 104	1 490 900	1 573 275	1 623 275	1 717 271	1 879 524	1 858 741
	• príspevok na opatrovateľskú službu	324 615	316 650	352 980	352 980	338 800	340 839	342 537
	• príspevky z MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou	246 400	255 105	258 240	258 240	258 240	258 240	258 240
	› Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici	122 880	121 313	122 880	122 880	122 880	122 880	122 880
	› Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici	88 960	90 592	92 160	92 160	92 160	92 160	92 160
	› Nocľaháreň na Coburgovej ulici	34 560	43 200	43 200	43 200	43 200	43 200	43 200
8.2.1.2	Zariadenie pre seniorov v Trnave, T. Vansovej 5	1 219 716	1 248 862	1 350 000	1 280 000	1 427 000	1 462 000	1 412 000
	• výdavky zo zdrojov mesta na činnosť zariadenia	105 606	114 000	216 000	146 000	283 000	308 000	248 000
	› na činnosť zariadenia	105 606	101 000	148 000	78 000	220 000	241 000	241 000
	› výdavky na nových zamestnancov		13 000	20 000	20 000			
	› výmena okien - PHSR					20 000	40 000	
	› zariadenie izieb pre klientov					5 000	5 000	5 000
	› úprava izieb klientov, kúpeľní, kuchyniek, ...			48 000	48 000			
	› výmena podlahoviny - PHSR					15 000		
	› prebudovanie vrátnice na recepciu - PHSR					5 000		
	› úprava a zariadenie ošetrovni - PHSR					18 000	2 000	2 000
	› úprava spoločných priestorov, pivničné priestory						20 000	
	• výdavky z vlastných príjmov	542 025	562 081	558 000	558 000	568 000	578 000	588 000
	• dotácie MPSVaR SR	572 085	572 781	576 000	576 000	576 000	576 000	576 000
8.2.1.3	Výdavky Zariadenia pre seniorov v Trnave realizované MsÚ	35 909			70 000			
8.2.1.4	Vrátenie nevyčerpaných príspevkov z MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou		15 755		6 354			
8.2.1.5	Likvidácia zdevastovaných obytných domov a oplotenia na Coburgovej ulici		10 967					
<b>8.2.2</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>11 414</b>	<b>378 131</b>	<b>72 000</b>	<b>160 000</b>	<b>102 000</b>	<b>198 000</b>	<b>153 000</b>
8.2.2.1	Príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti	4 773	16 650	18 000	23 000		20 000	20 000
8.2.2.2	Zariadenie pre seniorov v Trnave, T. Vansovej 5			14 000	37 000	102 000	178 000	133 000
	• výdavky zo zdrojov mesta				14 000	102 000	178 000	133 000
	• nové výťahy (4 ks) - PHSR						68 000	68 000
	• rekonštrukcia kúpeľní a toaliet - PHSR					75 000	105 000	60 000
	• rekonštrukcia a vybavenie rehabilitačnej telocvične - PHSR					10 000	5 000	5 000
	• oplotenie budovy - PHSR					17 000		
	• dopravníkový pás			6 000	3 000			
	• nákup automobilu			8 000	11 000			
	• výdavky z vlastných príjmov				23 000			
8.2.2.3	Malometrážne byty na Clementisovej ulici (pre rok 2015 - projektová dokumentácia)			40 000	40 000			
8.2.2.4	Zariadenie pre seniorov v Trnave, T. Vansovej 5		350 462		60 000			
8.2.2.5	Oplotenie na Coburgovej ulici		11 019					

v eurách

		2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený rozpočet	2015 očakávaná skutočnosť	2016 rozpočet	2017 rozpočet	2018 rozpočet
8.2.2.6	Prestavba nebytových priestorov na nájomné byty, Kollárova ulica 24	6 641						
<b>8.3</b>	<b>PROJEKTY PODPORY ROZVOJA SOCIÁLNEJ OBLASTI</b>	<b>11 826</b>	<b>14 094</b>	<b>17 000</b>	<b>31 300</b>	<b>26 920</b>	<b>23 920</b>	<b>20 920</b>
<b>8.3.1</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>11 826</b>	<b>14 094</b>	<b>17 000</b>	<b>31 300</b>	<b>26 920</b>	<b>23 920</b>	<b>20 920</b>
8.3.1.1	Sprievodca sociálnymi službami v meste Trnava - <b>PHSR</b>			1 000	3 200	1 000		
8.3.1.2	Komunitný plán sociálnych služieb mesta Trnava - <b>PHSR</b>				15 000	5 000	3 000	
8.3.1.3	Kancelária Zdravé mesto	11 826	14 094	15 000	12 100	15 000	15 000	15 000
	• aktivity projektu Zdravé mesto - <b>PHSR</b>	3 659	6 325	6 300	5 100	9 000	9 000	9 000
	• Dni zdravia - <b>PHSR</b>	8 167	7 769	8 700	7 000	6 000	6 000	6 000
8.3.1.4	Komunitné centrum v Trnave				1 000	920	920	920
8.3.1.5	Prorodinne orientované mesto					5 000	5 000	5 000

v eurách

		2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený rozpočet	2015 očakávaná skutočnosť	2016 rozpočet	2017 rozpočet	2018 rozpočet
<b>8.4</b>	<b>PROJEKTY</b>	<b>42 652</b>	<b>14 041</b>	<b>17 236</b>	<b>17 236</b>	<b>40 000</b>	<b>2 203 000</b>	<b>2 165 000</b>
	Σ vlastné zdroje	11 881	5 845	5 400	5 400	40 000	108 250	108 250
	Σ grantové zdroje	30 771	8 196	11 836	11 836	0	2 094 750	2 056 750
	<b>Bežné výdavky</b>	<b>31 408</b>	<b>14 041</b>	<b>17 236</b>	<b>17 236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Σ vlastné zdroje	6 914	5 845	5 400	5 400	0	0	0
	Σ grantové zdroje	24 494	8 196	11 836	11 836	0	0	0
	<b>Národný projekt Terénna sociálna práca</b>	<b>31 408</b>	<b>14 041</b>	<b>13 506</b>	<b>14 506</b>			
	• vlastné zdroje	6 914	5 845	4 400	5 400			
	• grantové zdroje	24 494	8 196	9 106	9 106			
	<b>Komunitné centrum</b>			<b>3 730</b>	<b>2 730</b>			
	• vlastné zdroje			1 000	0			
	• grantové zdroje			2 730	2 730			
	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>11 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>2 203 000</b>	<b>2 165 000</b>
	Σ vlastné zdroje	4 967	0	0	0	40 000	108 250	108 250
	Σ grantové zdroje	6 277	0	0	0	0	2 094 750	2 056 750
	<b>Projekt vybudovania Sociálneho centra - RIUS</b>					<b>20 000</b>	<b>1 969 000</b>	<b>1 950 000</b>
	• vlastné zdroje					20 000	97 500	97 500
	• grantové zdroje					0	1 871 500	1 852 500
	<b>Projekt COBURGOVA - RIUS</b>					<b>20 000</b>	<b>234 000</b>	<b>215 000</b>
	• vlastné zdroje					20 000	10 750	10 750
	• grantové zdroje					0	223 250	204 250
	<b>Parčík za daňovým úradom - Senior FIT park</b>	<b>11 244</b>						
	• vlastné zdroje	4 967						
	• grantové zdroje	6 277						

v eurách

		2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený rozpočet	2015 očakávaná skutočnosť	2016 rozpočet	2017 rozpočet	2018 rozpočet
<b>8</b>	<b>SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ + PROJEKTY</b>	<b>3 498 687</b>	<b>3 897 863</b>	<b>3 829 783</b>	<b>3 988 513</b>	<b>4 106 871</b>	<b>6 565 443</b>	<b>6 413 878</b>
	Bežné výdavky	3 476 029	3 519 732	3 757 783	3 828 513	3 964 871	4 164 443	4 095 878
	Kapitálové výdavky	22 658	378 131	72 000	160 000	142 000	2 401 000	2 318 000

v eurách

		2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený rozpočet	2015 očakávaná skutočnosť	2016 rozpočet	2017 rozpočet	2018 rozpočet
<b>9</b>	<b>ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM</b>	<b>14 049 657</b>	<b>15 265 494</b>	<b>15 210 524</b>	<b>15 998 114</b>	<b>16 646 074</b>	<b>16 546 068</b>	<b>17 370 517</b>
<b>9.1</b>	<b>ŠKOLSTVO</b>	<b>14 010 371</b>	<b>15 226 568</b>	<b>15 165 636</b>	<b>15 952 166</b>	<b>16 572 186</b>	<b>16 471 680</b>	<b>17 295 629</b>
<b>9.1.1</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>13 752 564</b>	<b>14 868 014</b>	<b>14 840 636</b>	<b>15 280 380</b>	<b>16 059 186</b>	<b>16 174 680</b>	<b>16 165 629</b>
9.1.1.1	Budovy škôl a školských zariadení	215 930	410 850	215 000	254 547	525 000	470 000	110 000
	• operatívne riešenie havarijných situácií - <b>PHSR</b>		22 616	50 000	51 247	60 000	50 000	50 000
	• výmena okien - <b>PHSR</b>		255 543	70 000	102 000	350 000	420 000	60 000
	› ZŠ s MŠ Námestie Slovenského učeného tovarišstva		54 451					
	› ZŠ s MŠ K. Mahra		43 023					
	› ZŠ s MŠ A. Kubinu		64 049					
	› výmena okien na základných a materských školách - <b>PHSR</b>		94 020	70 000	102 000	350 000	420 000	60 000
	• oprava sociálnych zariadení na základných a materských školách - <b>PHSR</b>			70 000	60 000	115 000		
	• ZŠ M. Gorkého - oprava strechy telocvične			25 000	3 000			
	• ZŠ s MŠ Atómová - oprava podlahy v kuchyni MŠ, rozvod a kanalizácia		11 650					
	• ZŠ s MŠ K. Mahra - oprava WC (pavilón A rok 2014, C rok 2015)		25 188					
	• ZŠ s MŠ K. Mahra - výmena palubovky v telocvični				38 300			
	• ZŠ M. Gorkého - statické zabezpečenie pavilónov		14 990					
	• ZŠ s MŠ Vančurova - oprava sociálnych zariadení v budove ZŠ - hlavný pavilón - dievčatá		28 285					
	• MŠ Limbova - oprava sociálnych zariadení		27 390					
	• ZŠ s MŠ K. Mahra - oprava WC pavilón C		25 188					
9.1.1.2	Originálne kompetencie na úseku školstva	6 601 310	7 166 425	7 430 608	7 442 405	7 955 012	8 127 946	8 478 760
	• ZUŠ M. Sch. Trnavského, Štefánikova 2, Trnava	555 964	569 836	569 836	583 308	667 723	695 492	722 298
	• ZUŠ Mozartova 10, Trnava	213 384	232 275	249 150	249 150	228 884	237 668	243 060
	• CVC - Kalokagatia, Strelecká 1, Trnava	225 829	233 601	248 601	248 601	263 202	276 601	292 601
	• školské kluby pri základných školách	557 407	574 022	628 775	626 758	680 824	781 732	834 503
	• školské jedálne pri základných školách	731 148	782 664	796 479	802 002	838 161	962 740	984 252
	• materské školy v ZŠ s MŠ	890 936	1 019 396	1 205 168	1 201 662	1 272 715	1 434 334	1 522 438
	• materské školy a školské jedálne pri materských školách	2 506 178	2 291 016	2 527 166	2 527 166	2 711 951	2 789 163	2 820 443
	• ostatné výdavky škôl a školských zariadení	105 319	301 123	305 000	177 276	167 442	200 000	20 000
	• materské školy a školské jedálne pri materských školách - príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti	54 910	34 112	32 380	32 380	35 380	33 400	34 420
	• neštátne školy a školské zariadenia	760 235	863 544	868 053	994 102	1 088 730	716 816	1 004 745
	• valorizácia plátov zamestnancov v regionálnom školstve		264 836					
9.1.1.3	Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	6 310 699	6 683 006	6 578 218	6 908 711	6 878 176	6 878 176	6 878 176
	• školy	6 179 515	6 548 704	6 472 611	6 808 748	6 778 213	6 778 213	6 778 213
	• školský úrad	38 203	38 980	38 226	38 226	38 226	38 226	38 226
	• výdavky z dotácie na výchovu a vzdelávanie	92 981	95 322	67 381	61 737	61 737	61 737	61 737
9.1.1.4	Výdavky zo školného pre materské školy	134 018	123 578	133 650	124 715	198 750	198 750	198 750
9.1.1.5	Výdavky z vlastných príjmov škôl	473 098	461 055	434 564	481 406	449 248	448 398	448 798
9.1.1.6	Výdavky z príspevku na režijné náklady v školskej jedálni pri materských školách bez právnej subjektivity	16 149	23 100	48 596	48 596	53 000	51 410	51 145
9.1.1.7	Otvorené školské dvory				20 000			
9.1.1.8	Granty pre MŠ	1 360						
<b>9.1.2</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>257 807</b>	<b>358 554</b>	<b>325 000</b>	<b>671 786</b>	<b>513 000</b>	<b>297 000</b>	<b>1 130 000</b>
9.1.2.1	Rekonštrukcie základných škôl	33 991	264 631	200 000	508 723	463 000	240 000	1 080 000
	• vyregulovanie vykurovacieho systému - <b>PHSR</b>			60 000	127 400	205 000		
	• ZŠ Spartakovská			90 000	241 500		45 000	
	› statické zabezpečenie budovy MŠ a následná rekonštrukcia sociálnych zariadení						45 000	
	› optimalizácia tepelného hospodárstva - PD - <b>PHSR</b>				3 500			
	› optimalizácia tepelného hospodárstva - <b>PHSR</b>			50 000	229 800			
	› projektová dokumentácia na statiku budovy materskej školy			5 000	5 000			
	› likvidácia IMPAKA (pre rok 2015 projektová dokumentácia)			5 000	3 200			
	• ZŠ s MŠ Atómová		37 420			6 000	15 000	850 000
	› rekonštrukcia terás MŠ						15 000	
	› rekonštrukcia kuchyne (PD, realizácia)					6 000		830 000
	› oplotenie							20 000
	› rekonštrukcia priestorov ZŠ pre potreby MŠ		37 420					
	• ZŠ s MŠ K. Mahra	4 862	315	50 000	122 623			
	› rekonštrukcia strechy telocvične - <b>PHSR</b>		315		122 623			
	› rekonštrukcia strechy telocvične	4 862						
	• ZŠ s MŠ Nám. SUT	28 439	15 000			1 000	50 000	
	› rekonštrukcia strechy so zateplením (PD, realizácia)					1 000	50 000	
	› oddelenie priestorov školskej jedálne materskej školy na Ľudovej ulici		15 000					
	› realizácia vnútorného schodiska, pavilón A	24 119						
	› prestavba podkrovia na učebné priestory, pavilón A	4 320						
	• ZŠ s MŠ I. Krasku Modranka		11 507					
	› bariérové oplotenie		11 507					
	• ZUŠ M. Sch. Trnavského		55 985					130 000
	› rekonštrukcia pultovej strechy							130 000
	› rekonštrukcia elektroinštalácie + PD		55 985					
	• ZŠ s MŠ A. Kubinu		144 404		17 200	1 000	25 000	100 000
	› rekonštrukcia kuchyne v budove ZŠ							100 000
	› rekonštrukcia strechy PD + realizácia v budove MŠ					1 000	25 000	
	› doplnenie projektovej dokumentácie				300			



v eurách

	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený rozpočet	2015 očakávaná skutočnosť	2016 rozpočet	2017 rozpočet	2018 rozpočet
<b>Rekonštrukcia školského areálu - Spartakovská</b>						<b>511 946</b>	
• vlastné zdroje						25 597	
• grantové zdroje						486 349	
<b>Mozartova 10</b>				<b>10 000</b>			
• vlastné zdroje				10 000			
• grantové zdroje				0			

v eurách

	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený rozpočet	2015 očakávaná skutočnosť	2016 rozpočet	2017 rozpočet	2018 rozpočet
<b>9 ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM + PROJEKTY</b>	<b>14 165 579</b>	<b>15 328 611</b>	<b>15 372 593</b>	<b>16 117 756</b>	<b>16 846 074</b>	<b>18 342 014</b>	<b>18 842 716</b>
Bežné výdavky	13 907 772	14 970 057	14 890 524	15 420 970	16 163 074	16 289 068	16 280 517
Kapitálové výdavky	257 807	358 554	482 069	696 786	683 000	2 052 946	2 562 199

v eurách

		2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený rozpočet	2015 očekávaná skutočnosť	2016 rozpočet	2017 rozpočet	2018 rozpočet
<b>10</b>	<b>MLÁDEŽ A ŠPORT</b>	<b>1 195 897</b>	<b>1 900 196</b>	<b>1 318 142</b>	<b>1 458 308</b>	<b>1 696 188</b>	<b>1 813 043</b>	<b>1 733 048</b>
<b>10.1</b>	<b>ŠPORTOVÉ AKTIVITY</b>	<b>74 714</b>	<b>80 655</b>	<b>78 375</b>	<b>198 375</b>	<b>206 875</b>	<b>199 875</b>	<b>206 875</b>
<b>10.1.1</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>74 714</b>	<b>80 655</b>	<b>78 375</b>	<b>78 375</b>	<b>206 875</b>	<b>199 875</b>	<b>206 875</b>
10.1.1.1	Telovýchova a šport	20 787	35 005	28 875	28 875	28 875	28 875	28 875
	• Trnavské športové hry	4 358	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400
	• športové a telovýchovné akcie	16 429	21 268	21 475	21 475	21 475	21 475	21 475
	• Kalokagatia - olympiáda detí a mládeže		7 000					
	• Naučme deti športovať		2 337	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
10.1.1.2	Dotácie	53 927	45 650	49 500	49 500	178 000	171 000	178 000
	• Športové aktivity	32 165	21 900	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	• aktivity mládeže	11 102	11 250	12 000	12 000	15 000	15 000	15 000
	• Trnavská F3J o pohár primátora rádiom riadených leteckých modelov	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	• Grand Prix Trnava v tanečnom športe	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	• nonstop-cyklojazda Trnava - Rysy	1 660	3 500	3 500	3 500	3 000	3 000	3 000
	• Prengo cup					4 000	4 000	4 000
	• Kalokagatia - olympiáda detí a mládeže					7 000	7 000	7 000
	<b>Priama podpora športových organizácií</b>					115 000	115 000	115 000
	• Hokejový klub Trnava					40 000	40 000	40 000
	• Plavecký klub STU Trnava					9 000	9 000	9 000
	• Karate klub Slovsport Trnava					3 000	3 000	3 000
	• HBC Trnava (Handball club Trnava)					5 000	5 000	5 000
	• Volejbalový klub HIT Trnava					4 000	4 000	4 000
	• Mužský basketbalový klub AŠK Slávia Trnava					4 000	4 000	4 000
	• Basebalový klub Angels Trnava					8 000	8 000	8 000
	• JUDO-CLUB AŠK Slávia Trnava					3 000	3 000	3 000
	• Klub gymnastických športov Slávia Trnava					4 000	4 000	4 000
	• Futbalový klub Lokomotíva Trnava					4 000	4 000	4 000
	• FC Spartak, a.s.					10 000	10 000	10 000
	• Basketbalový klub AŠK Slávia Trnava					4 000	4 000	4 000
	• Atletický klub AŠK Slávia Trnava					10 000	10 000	10 000
	• SK Panthers Trnava (Softbalový klub Panthers Trnava)					5 000	5 000	5 000
	• Futbalový klub AŠK Slávia Trnava					2 000	2 000	2 000
<b>10.1.2</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>				<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	výstavba technického zázemia Mestského basebalového štadióna				100 000			
	revitalizácia športového areálu Slávia				20 000			
<b>10.2</b>	<b>SPRÁVA ŠPORTOVÝCH AREÁLOV</b>	<b>1 121 183</b>	<b>1 819 541</b>	<b>1 239 767</b>	<b>1 259 933</b>	<b>1 489 313</b>	<b>1 613 168</b>	<b>1 526 173</b>
<b>10.2.1</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 080 813</b>	<b>1 363 483</b>	<b>1 171 767</b>	<b>1 188 369</b>	<b>1 337 528</b>	<b>1 281 068</b>	<b>1 244 073</b>
10.2.1.1	Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava	1 080 813	1 363 483	1 171 767	1 188 369	1 337 528	1 281 068	1 244 073
<b>10.2.2</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>40 370</b>	<b>456 058</b>	<b>68 000</b>	<b>71 564</b>	<b>151 785</b>	<b>332 100</b>	<b>282 100</b>
	Akcie realizované MsÚ	5 070	412 914					
	• AŠK Slávia - tribúna na atletickom štadióne	5 070	412 914					
10.2.2.1	Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava	35 300	43 144	68 000	71 564	151 785	332 100	282 100

v eurách

		2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený rozpočet	2015 očekávaná skutočnosť	2016 rozpočet	2017 rozpočet	2018 rozpočet
<b>10.3</b>	<b>PROJEKTY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 512</b>	<b>960</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Σ vlastné zdroje	0	0	10 027	960	37 500	0	0
	Σ grantové zdroje	0	0	190 485	0	37 500	0	0
	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 512</b>	<b>960</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Σ vlastné zdroje	0	0	10 027	960	37 500	0	0
	Σ grantové zdroje	0	0	190 485	0	37 500	0	0
	<b>Mestský zimný štadión - výmena mantinelov</b>					<b>75 000</b>		
	• vlastné zdroje					37 500		
	• grantové zdroje					37 500		
	<b>Multifunkčné športové ihrisko s atletickou dráhou ZŠ s MŠ Vančurova 38, Trnava</b>			<b>200 512</b>	<b>960</b>			
	• vlastné zdroje			10 027	960			
	• grantové zdroje			190 485				

v eurách

		2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený rozpočet	2015 očekávaná skutočnosť	2016 rozpočet	2017 rozpočet	2018 rozpočet
<b>10</b>	<b>MLÁDEŽ A ŠPORT + PROJEKTY</b>	<b>1 195 897</b>	<b>1 900 196</b>	<b>1 518 654</b>	<b>1 459 268</b>	<b>1 771 188</b>	<b>1 813 043</b>	<b>1 733 048</b>
	Bežné výdavky	1 155 527	1 444 138	1 250 142	1 266 744	1 544 403	1 480 943	1 450 948
	Kapitálové výdavky	40 370	456 058	268 512	192 524	226 785	332 100	282 100

v eurách

		2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený rozpočet	2015 očakávaná skutočnosť	2016 rozpočet	2017 rozpočet	2018 rozpočet
<b>11</b>	<b>KULTÚRA</b>	<b>668 032</b>	<b>1 060 313</b>	<b>749 046</b>	<b>825 208</b>	<b>1 016 749</b>	<b>1 211 331</b>	<b>807 597</b>
<b>11.1</b>	<b>KULTÚRNO-UMELECKÉ AKTIVITY</b>	<b>202 809</b>	<b>136 861</b>	<b>159 940</b>	<b>167 406</b>	<b>146 340</b>	<b>149 340</b>	<b>209 340</b>
<b>11.1.1</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>202 809</b>	<b>136 861</b>	<b>159 940</b>	<b>167 406</b>	<b>146 340</b>	<b>149 340</b>	<b>209 340</b>
11.1.1.1	Kultúrne podujatia	139 119	68 631	87 600	92 966	69 000	69 000	119 000
	• Trnavské dni - láska, pokoj, porozumenie	17 002	11 493	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
	• kronika mesta	1 234	2 592	1 600	2 600	3 000	3 000	3 000
	• poplatky za hudobnú produkciu (SOZA, LITA)	771		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	• reprezentačný ples mesta	39 682	41 743	43 000	44 816	43 000	43 000	43 000
	• západné krídlo radnice a menšie umelecké žánre	3 724	8 895	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	• Rok mesta Trnavy	56 218		20 000	22 550			50 000
	• koncerty vážnej hudby	770						
	• Trnavský jazzzyk	3 000						
	• DIV	3 998						
	• Noc kostolov	5 000						
	• České sny		3 908					
	• Deň otvorených dverí	7 320						
	• ostatné výdavky	400						
11.1.1.2	Dotácie	63 690	68 230	72 340	74 440	77 340	80 340	90 340
	• umelecká činnosť a kultúrne aktivity	12 330	11 570	13 640	13 740	13 640	13 640	13 640
	• festival Lumen	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500
	• Trnavské mestské zbory	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	• Trnavský komorný orchester	3 500	3 500	3 500	3 500	4 000	4 000	4 000
	• Trnavské organové dni	5 000	5 000	5 000	7 000	7 500	7 500	7 500
	• Schneidrova Trnava	700	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	• Divadelný súbor DISK	1 660	1 660	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
	• folklórny súbor Trnaččan	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	• Trnavská 13		5 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	• EKOFEST	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
	• Publikum.sk					2 000	5 000	5 000
	• Trienálie plagátu (organizované VÚC - galéria J. Koniareka)							10 000
<b>11.2</b>	<b>SPRÁVA KULTÚRNYCH ZARIADENÍ A PAMIAŤOK</b>	<b>465 223</b>	<b>923 452</b>	<b>589 106</b>	<b>657 802</b>	<b>870 409</b>	<b>1 061 991</b>	<b>598 257</b>
<b>11.2.1</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>395 060</b>	<b>491 590</b>	<b>548 107</b>	<b>552 283</b>	<b>598 109</b>	<b>571 991</b>	<b>548 257</b>
11.2.1.1	Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava	395 060	491 590	548 107	550 103	598 109	571 991	548 257
11.2.1.2	Akcie realizované MsÚ				2 180			
	• archeologický výskum				2 180			
<b>11.2.2</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>70 163</b>	<b>431 862</b>	<b>40 999</b>	<b>105 519</b>	<b>272 300</b>	<b>490 000</b>	<b>50 000</b>
11.2.2.1	Akcie realizované MsÚ	1 476	392 218	39 999	74 819	249 000	470 000	50 000
	• obnova mestského opevnenia - východná vetva, pri múzeu					100 000	100 000	
	• ochodze - Dolné bašty (južná vetva)					30 000		
	• archeológia					20 000		
	• iluminácia hradby - východná vetva od Bučianskej - <b>PHSR</b>					69 000		
	• iluminácia hradby - promenáda - <b>PHSR</b>						50 000	50 000
	• rekonštrukcia náročnej bašty Západoslvenského múzea						50 000	
	• bašta Vajanského						120 000	
	• projekt prezentácie archeologickej lokality karner Trnava - PD - <b>PHSR</b>					15 000		
	• archeologický výskum lokality karner Trnava - PD - <b>PHSR</b>					15 000		
	• realizácia prezentácie archeologickej lokality karner Trnava - <b>PHSR</b>						150 000	
	• mestské opevnenie - bašta Jerichova - Hornopotočná (za hasičmi)	1 476	358 733		30 000			
	• KD Kopánka - PD + realizácia rozšírenie denného centra			19 999	7 799			
	• mestské opevnenie				2 000			
	• Mestské opevnenie Trnava - časť východného úseku v lokalite za Bazilikou sv. Mikuláša - realizácia schodov a zábradlia na ochodzi				35 020			
	• kultúrny dom Modranka - rekonštrukcia strechy		33 485	20 000				
11.2.2.2	Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava	68 687	39 644	1 000	30 700	23 300	20 000	

v eurách

		2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený rozpočet	2015 očakávaná skutočnosť	2016 rozpočet	2017 rozpočet	2018 rozpočet
<b>11.3</b>	<b>PROJEKTY</b>	<b>1 407</b>	<b>87 693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>50 000</b>	<b>3 000</b>
	Σ vlastné zdroje	1 407	87 693	0	0	3 000	50 000	3 000
	Σ grantové zdroje	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bežné výdavky</b>	<b>333</b>	<b>10 692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>50 000</b>	<b>3 000</b>
	Σ vlastné zdroje	333	10 692	0	0	3 000	50 000	3 000
	Σ grantové zdroje	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Medzinárodná spevácka súťaž M. Sch. Trnavského</b>		<b>962</b>			<b>3 000</b>	<b>50 000</b>	<b>3 000</b>
	• vlastné zdroje		962			3 000	50 000	3 000
	• grantové zdroje		0			0	0	0
	<b>Rekonštrukcia hradobného systému Jerichova - Hornopotočná (TABRE)</b>	<b>333</b>	<b>9 730</b>					
	• vlastné zdroje	333	9 730					
	• grantové zdroje	0	0					
	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>1 074</b>	<b>77 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Σ vlastné zdroje	1 074	77 001	0	0	0	0	0
	Σ grantové zdroje	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Rekonštrukcia hradobného systému Jerichova - Hornopotočná (TABRE)</b>	<b>1 074</b>	<b>77 001</b>					
	• vlastné zdroje	1 074	77 001					
	• grantové zdroje	0	0					



v eurách

		2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený rozpočet	2015 očakávaná skutočnosť	2016 rozpočet	2017 rozpočet	2018 rozpočet
<b>11</b>	<b>KULTÚRA + PROJEKTY</b>	<b>669 439</b>	<b>1 148 006</b>	<b>749 046</b>	<b>825 208</b>	<b>1 019 749</b>	<b>1 261 331</b>	<b>810 597</b>
	Bežné výdavky	598 202	639 143	708 047	719 689	747 449	771 331	760 597
	Kapitálové výdavky	71 237	508 863	40 999	105 519	272 300	490 000	50 000

v eurách

		2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený rozpočet	2015 očekávaná skutočnosť	2016 rozpočet	2017 rozpočet	2018 rozpočet
<b>12</b>	<b>VZŤAHY S VEREJNOSŤOU</b>	<b>283 790</b>	<b>286 656</b>	<b>316 360</b>	<b>315 480</b>	<b>445 060</b>	<b>446 060</b>	<b>446 060</b>
<b>12.1</b>	<b>PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA</b>	<b>265 395</b>	<b>263 729</b>	<b>293 360</b>	<b>292 360</b>	<b>287 060</b>	<b>287 060</b>	<b>287 060</b>
<b>12.1.1</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>236 420</b>	<b>248 729</b>	<b>283 360</b>	<b>282 360</b>	<b>277 060</b>	<b>277 060</b>	<b>277 060</b>
12.1.1.1	Propagácia mesta a marketing	88 490	104 090	129 700	128 700	125 900	125 900	125 900
	• propagácia prostredníctvom printových médií	39 889	44 830	50 500	50 500	50 000	50 000	50 000
	› propagačné materiály - <b>PHSR</b>	17 230	17 241	16 000	16 000	13 000	13 000	13 000
	› Novinky z radnice - <b>PHSR</b>	15 923	22 536	23 000	23 000	25 000	25 000	25 000
	› propagácia mesta externými médiami	3 376	833	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	› informačné plagáty a podsvietené pútače v prístreškoch MAD	3 360	4 220	6 500	6 500	7 000	7 000	7 000
	• propagácia prostredníctvom elektronických médií a audiotechniky	5 366	4 805	8 000	8 000	6 000	6 000	6 000
	› prevádzka rozhlasu v Modranke a odstraňovanie starých rozvodov v Trnave	2 000	2 500	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000
	› rozšírenie vedenia mestského rozhlasu, polozenie optického kábla - Modranka	366						
	› zabezpečenie autorských fotografií na propagáciu a marketing	3 000	1 434	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000
	› elektronické médiá		871	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	• propagácia prostredníctvom upomienkových predmetov	8 300	11 199	8 000	8 000	5 000	5 000	5 000
	• propagácia kultúrneho dedičstva mesta	10 270	10 580	13 200	12 200	14 500	14 500	14 500
	› sprístupnenie sakrálnych pamiatok - <b>PHSR</b>	9 706	9 659	12 000	11 000	13 000	13 000	13 000
	› tematické prehliadky	564	921	1 200	1 200	1 500	1 500	1 500
	• marketingové aktivity v rámci Malokarpatskej vínnej cesty	24 665	26 650	37 000	37 000	28 000	28 000	28 000
	› požehnanie mladých vín	1 680	1 565	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	› medzinárodná výstava vín Víno Trnava	22 985	25 085	35 000	35 000	26 000	26 000	26 000
	• propagácia prostredníctvom podujatí	0	6 026	13 000	13 000	22 400	22 400	22 400
	› Otvorená radnica - aktivity pre občanov na radnici		4 283	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	› podujatie firemného dobrovoľníctva "Naše mesto" - <b>PHSR</b>		1 743	3 000	3 000	2 400	2 400	2 400
	• vlastné zdroje					2 000	2 000	2 000
	• grantové zdroje					400	400	400
	› dobrovoľnícke aktivity v meste - <b>PHSR</b>					10 000	10 000	10 000
12.1.1.2	Medzinárodné vzťahy	10 715	8 372	22 000	22 000	14 500	14 500	14 500
	• projekty spolupráce s partnerskými mestami	1 850	2 418	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	• ostatné projekty v rámci medzinárodnej spolupráce	1 174	637	3 500	3 500	3 000	3 000	3 000
	• zahraničné cestovné	6 621	3 820	12 000	12 000	5 000	5 000	5 000
	• tlmočenie a písomné preklady	1 070	1 497	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
12.1.1.3	Dotácie	124 600	116 600	116 660	116 660	121 660	121 660	121 660
	• zborník Krajského pamiatkového úradu	1 600	1 600	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660
	• Mestská televízia Trnava s.r.o.	123 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000
	• Trnavské dobrovoľnícke centrum, o.z.					5 000	5 000	5 000
12.1.1.4	Reprezentantačné výdavky	12 615	19 667	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
<b>12.1.2</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>28 975</b>	<b>15 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
12.1.2.1	Dotácia pre Mestskú televíziu Trnava s.r.o.	28 975	15 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>12.2</b>	<b>SPOLOČENSKÉ OBRADY A OCENENIA</b>	<b>18 395</b>	<b>22 927</b>	<b>23 000</b>	<b>23 120</b>	<b>38 000</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>
<b>12.2.1</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>18 395</b>	<b>22 927</b>	<b>23 000</b>	<b>23 120</b>	<b>38 000</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>
	Spoločenské obrady	13 204	16 000	16 000	17 877	31 000	32 000	32 000
	Ocenenia mesta	5 141	5 927	6 000	5 243	6 000	6 000	6 000
	Výzdoba obradných siení	50	1 000	1 000		1 000	1 000	1 000
<b>12.3</b>	<b>KOMUNITNÉ PROJEKTY VÝBOROV MESTSKÝCH ČASTÍ - PHSR</b>					<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
<b>12.3.1</b>	<b>Bežné výdavky</b>					<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>

v eurách

		2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený rozpočet	2015 očekávaná skutočnosť	2016 rozpočet	2017 rozpočet	2018 rozpočet
<b>12.4</b>	<b>PROJEKTY</b>	<b>47 520</b>	<b>106 543</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
	Σ vlastné zdroje	35 520	2 982	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Σ grantové zdroje	12 000	103 561	0	0	0	0	0
	<b>Bežné výdavky</b>	<b>47 520</b>	<b>106 543</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
	Σ vlastné zdroje	35 520	2 982	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Σ grantové zdroje	12 000	103 561	0	0	0	0	0
	<b>Komplexná podpora cestovného ruchu v Trnave - PHSR</b>	<b>35 520</b>	<b>96 543</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
	• vlastné zdroje	35 520	2 982	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	• grantové zdroje	0	93 561	0	0	0	0	0
	<b>Centrepe Capacity</b>	<b>12 000</b>	<b>10 000</b>					
	• vlastné zdroje	0	0					
	• grantové zdroje	12 000	10 000					

v eurách

		2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený rozpočet	2015 očekávaná skutočnosť	2016 rozpočet	2017 rozpočet	2018 rozpočet
<b>12</b>	<b>VZŤAHY S VEREJNOSŤOU + PROJEKTY</b>	<b>331 310</b>	<b>393 199</b>	<b>318 360</b>	<b>317 480</b>	<b>447 060</b>	<b>448 060</b>	<b>448 060</b>
	Bežné výdavky	302 335	378 199	308 360	307 480	437 060	438 060	438 060
	Kapitálové výdavky	28 975	15 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000

v eurách

		2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený rozpočet	2015 očakávaná skutočnosť	2016 rozpočet	2017 rozpočet	2018 rozpočet
<b>13</b>	<b>BEZPEČNOSTNÝ SERVIS</b>	<b>37 131</b>	<b>40 795</b>	<b>41 700</b>	<b>41 700</b>	<b>35 410</b>	<b>32 910</b>	<b>35 410</b>
<b>13.1</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>37 131</b>	<b>40 795</b>	<b>41 700</b>	<b>41 700</b>	<b>35 410</b>	<b>32 910</b>	<b>35 410</b>
	Ochrana pred požiarmi (prevádzka a údržba požiarnej zbrojnice)	12 735	20 028	18 700	18 700	17 000	17 000	17 000
	Medzinárodná súťaž dobrovoľných hasičov "O pohár primátora mesta Trnava"	1 000	1 000	3 000	3 000	5 000	2 500	5 000
	Civilná ochrana (prevádzka úkrytov a skladov CO)	23 396	19 767	20 000	20 000	13 410	13 410	13 410
	• vlastné zdroje					12 000	12 000	12 000
	• príspevok z MV SR					1 410	1 410	1 410

v eurách

		2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený rozpočet	2015 očakávaná skutočnosť	2016 rozpočet	2017 rozpočet	2018 rozpočet
<b>14</b>	<b>INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM</b>	<b>515 585</b>	<b>528 011</b>	<b>537 500</b>	<b>540 605</b>	<b>538 105</b>	<b>548 105</b>	<b>538 105</b>
<b>14.1</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>515 585</b>	<b>528 011</b>	<b>537 500</b>	<b>540 605</b>	<b>538 105</b>	<b>548 105</b>	<b>538 105</b>
	Softvér a dáta	36 072	39 327	49 500	49 500		10 000	
	• systémová a účelová aktualizácia dát technickej mapy mesta	27 557	26 584	27 557	27 557			
	• aktualizácia digitálnej katastrálnej mapy	8 515	9 443	9 443	9 443			
	• aktualizácia ortofotomapy		3 300	12 500	12 500		10 000	
	Pripojenie na internet	3 393	3 393	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
	Spoje	93 440	98 009	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000
	• telefóny a faxy	35 000	32 700	34 500	34 500	29 500	29 500	29 500
	• poštovné	56 440	62 918	55 000	55 000	60 000	60 000	60 000
	• koncesionárske poplatky	2 000	2 391	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	Prenájom virtuálnej aukčnej siene pre potreby verejného obstarávania	8 973	7 920	9 500	9 500	7 000	7 000	7 000
	Správa informačných a komunikačných technológií (IKT)	373 707	379 362	382 300	385 405	434 905	434 905	434 905

v eurách

		2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený rozpočet	2015 očakávaná skutočnosť	2016 rozpočet	2017 rozpočet	2018 rozpočet
<b>14.3</b>	<b>PROJEKTY</b>	<b>0</b>	<b>10 158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>
	Σ vlastné zdroje	0	10 158	0	0	10 000	40 000	0
	Σ grantové zdroje	0	0	0	0	190 000	760 000	0
	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0</b>	<b>10 158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>
	Σ vlastné zdroje	0	10 158	0	0	5 000	20 000	0
	Σ grantové zdroje	0	0	0	0	95 000	380 000	0
	<b>Elektronizácia služieb mesta</b>		<b>10 158</b>			<b>100 000</b>	<b>400 000</b>	
	• vlastné zdroje		10 158			5 000	20 000	
	• grantové zdroje		0	0	0	95 000	380 000	
	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>
	Σ vlastné zdroje	0	0	0	0	5 000	20 000	0
	Σ grantové zdroje	0	0	0	0	95 000	380 000	0
	<b>Elektronizácia služieb mesta</b>					<b>100 000</b>	<b>400 000</b>	
	• vlastné zdroje					5 000	20 000	
	• grantové zdroje					95 000	380 000	

v eurách

		2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený rozpočet	2015 očakávaná skutočnosť	2016 rozpočet	2017 rozpočet	2018 rozpočet
<b>14</b>	<b>INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM + PROJEKTY</b>	<b>515 585</b>	<b>538 169</b>	<b>537 500</b>	<b>540 605</b>	<b>738 105</b>	<b>1 348 105</b>	<b>538 105</b>
	Bežné výdavky	515 585	538 169	537 500	540 605	638 105	948 105	538 105
	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	100 000	400 000	0

v eurách

		2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený rozpočet	2015 očakávaná skutočnosť	2016 rozpočet	2017 rozpočet	2018 rozpočet
<b>15</b>	<b>SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNÝ SERVIS</b>	<b>1 902 361</b>	<b>1 386 213</b>	<b>1 743 305</b>	<b>1 877 770</b>	<b>1 801 805</b>	<b>2 551 056</b>	<b>1 739 012</b>
<b>15.1</b>	<b>SPRÁVA MAJETKU</b>	<b>1 212 138</b>	<b>1 306 605</b>	<b>1 614 305</b>	<b>1 753 770</b>	<b>1 632 805</b>	<b>2 432 056</b>	<b>1 620 012</b>
<b>15.1.1</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 175 855</b>	<b>1 241 786</b>	<b>1 179 305</b>	<b>1 248 394</b>	<b>1 276 305</b>	<b>1 754 056</b>	<b>1 170 012</b>
15.1.1.1	Výdavky MsÚ na správu majetku	125 999	98 421	105 900	155 355	153 700	113 700	113 700
	• dane a odvody	9 996	10 597	15 500	9 055	16 000	16 000	16 000
	> daň z nehnuteľností	4 447	5 303	5 500	5 330	6 000	6 000	6 000
	> daň z príjmu	5 549	5 294	10 000	3 725	10 000	10 000	10 000
	• poistenie	28 134	28 114	38 300	29 300	42 600	42 600	42 600
	> poistenie budov ZŠ	12 089	12 133	12 300	12 300	14 100	14 100	14 100
	> poistenie majetku vo vlastníctve mesta a poistenie zodpovednosti mesta Trnava	16 045	15 981	16 000	16 000	28 500	28 500	28 500
	> poradenstvo pri výbere poistenia			10 000	1 000			
	• náklady na inzerciu	3 590	2 618	5 000	5 000	8 000	8 000	8 000
	• nájomné za prenajaté pozemky	9 506	9 421	12 000	57 000	17 000	12 000	12 000
	• znalecké posudky	5 867	700	5 000	3 000	5 000	5 000	5 000
	• náklady na geodetické práce	3 632	3 451	5 000	3 000	5 000	5 000	5 000
	• iné majetkové výdavky	26	19 639	100	11 000	100	100	100
	• servisné práce pre oblasť investícií	2 523	3 717	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	• vrátenie príjmov z minulých rokov	13 485	20 164	20 000	33 000	20 000	20 000	20 000
	• asanácia časti zdevastovaného obytného domu č. 60-70 na Coburgovej ulici v Trnave					35 000		
	• likvidácia staticky narušeného obytného domu č. 56-58 na Coburgovej ulici v Trnave	39 748						
	• likvidácia zdevastovaného obytného domu č. 32-34 na Coburgovej ulici v Trnave	5 040						
	• likvidácia zdevastovanej obytnéj kontajnerovej zostavy na Coburgovej ulici č. 40-42 v Trnave	4 452						
15.1.1.2	Výdavky pre TT-KOMFORT s.r.o. na správu majetku	1 042 159	1 143 365	1 073 405	1 027 416	1 122 605	1 640 356	1 056 312
	• poplatky za správu majetku	445 645	437 007	432 257	432 057	428 637	426 791	424 949
	> správa obecných bytov	101 853	88 825	85 946	85 946	82 526	80 680	78 838
	> správa obecných bytov cudzím správcom	4 619	4 261	4 400	4 200	4 200	4 200	4 200
	> správa nebytových priestorov	279 605	283 519	281 509	281 509	281 509	281 509	281 509
	> správa materských škôl a objektu Mozartova 10	33 411	33 879	33 879	33 879	33 879	33 879	33 879
	> správa hydrofórových staníc	26 157	26 523	26 523	26 523	26 523	26 523	26 523
	• poplatok za zabezpečenie odpredaja bytov	1 610	490	1 400	1 120	1 050	1 050	1 050
	• príspevky do fondu opráv a údržby	145 713	139 328	152 600	140 500	140 500	140 500	140 500
	• energie	117 754	110 144	136 696	109 793	116 696	116 696	116 696
	> za neobsadené priestory	104 638	103 384	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	> dotácia účtu v prípade nedostatku financií z dôvodu neplatičov			30 000	2 990	10 000	10 000	10 000
	> za hydrofórové stanice	6 696	6 696	6 696	6 803	6 696	6 696	6 696
	> ochranné stavby civilnej ochrany	6 420	64					
	• opravy a údržba majetku	293 709	394 217	303 055	283 904	374 258	893 453	310 885
	> byty	141 830	190 752	139 300	111 300	126 770	193 350	135 360
	> požiarne ochrana v neodpredaných bytoch	2 117	3 332	3 635	2 991	3 275	3 275	3 275
	> nebytové priestory	105 364	152 022	110 000	118 700	204 728	644 843	128 465
	> požiarne ochrana v nebytových priestoroch	4 632	4 079	4 000	4 793	4 185	4 185	4 185
	> hydrofórové stanice	39 515	44 032	46 120	46 120	35 300	47 800	39 600
	> ochranné stavby civilnej ochrany	251						
	• deratizácia priestorov	11 467	30 707	15 000	27 645	27 160	27 220	27 240
	• ostatné náklady súvisiace so správu majetku	58		100	100	100	100	100
	• náklady na domovnícke práce	26 203	31 472	32 297	32 297	34 204	34 546	34 892
15.1.1.3	Výdavky vyplývajúce zo zákona č. 476/2008 Z. z. o energetickej efektívnosti				65 623			
	• príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava				4 630			
	• príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti				13 200			
	• výdavky na realizáciu opatrení v objekte Zariadenia pre seniorov, T. Vansovej 5				800			
	• výdavky na realizáciu opatrení v objektoch v správe TT-KOMFORT s.r.o.				46 993			
	> bytové domy				14 852			
	> nebytové priestory				15 570			
	> materské školy bez právnej subjektivity				16 571			
15.1.1.4	Výdavky pre MsÚ na správu majetku	7 697						
<b>15.1.2</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>36 283</b>	<b>64 819</b>	<b>435 000</b>	<b>505 376</b>	<b>356 500</b>	<b>678 000</b>	<b>450 000</b>
15.1.2.1	Majetkovoprávne usporiadanie a odkupovanie majetku	10 846	55 949	45 000	45 000	309 500	600 000	400 000
15.1.2.2	Investičné práce realizované cez TT-KOMFORT s.r.o.	25 437	8 870	40 000	15 000	47 000	78 000	50 000
	• byty	1 500				20 000	30 000	50 000
	> Malženická 1 - zateplenie fasády	1 500					30 000	
	> Malženická 1 - čistička odpadových vôd					20 000		
	> Nobelova 7 - zateplenie fasády							50 000
	• hydrofórové stanice		8 870	15 000	10 000	10 000		
	> Prednádražie 2/3 - modernizácia HFS			15 000	10 000			
	> Prednádražie 2/1 - modernizácia HFS					10 000		
	> Družba 3 - modernizácia HFS		8 870					
	• nebytové priestory	23 937	0	25 000	5 000	17 000	48 000	
	> Hlavná 5	17 456						
	> Trhová 2			5 000	5 000			
	> Hollého 8	6 481						
	> Radnica - MTT s.r.o.					17 000		
	> garáže Vajanského ulica			20 000			48 000	
15.1.2.3	Výdavky vyplývajúce zo zákona č. 476/2008 Z. z. o energetickej efektívnosti			350 000	439 876			
	• príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava				107 252			
	• príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti				125 805			

v eurách

		2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený rozpočet	2015 očakávaná skutočnosť	2016 rozpočet	2017 rozpočet	2018 rozpočet
	• výdavky na realizáciu opatrení v objekte Zariadenia pre seniorov, T. Vansovej 5				21 900			
	• výdavky na realizáciu opatrení v objektoch v správe TT-KOMFORT s.r.o.				184 919			
	› bytové domy				58 561			
	› nebytové priestory				73 176			
	› materské školy bez právnej subjektivity				53 182			
15.1.2.4	Investičné práce realizované cez MsÚ				5 500			
	• Štefánikova 29				5 500			
<b>15.2</b>	<b>PRÁVNÝ SERVIS</b>	<b>690 223</b>	<b>79 608</b>	<b>129 000</b>	<b>124 000</b>	<b>169 000</b>	<b>119 000</b>	<b>119 000</b>
<b>15.2.1</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>690 223</b>	<b>79 608</b>	<b>129 000</b>	<b>124 000</b>	<b>169 000</b>	<b>119 000</b>	<b>119 000</b>
	Súdne a notárske poplatky	4 845	6 360	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
	Právne služby	685 378	73 248	115 000	110 000	155 000	105 000	105 000
	• právne služby MsÚ	84 287	38 550	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
	• právne služby vykonávané TT-KOMFORTom s.r.o.	44 718	34 698	45 000	35 000	35 000	35 000	35 000
	• náhrada škody (notárske zápisnice)				5 000	50 000		
	• úroky z omeškania zo súdnych sporov	151 337						
	• dohoda o urovnaní	405 036						

v eurách

		2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený rozpočet	2015 očakávaná skutočnosť	2016 rozpočet	2017 rozpočet	2018 rozpočet
<b>16</b>	<b>EUDSKÉ ZDROJE</b>	<b>3 174 139</b>	<b>3 424 794</b>	<b>3 507 431</b>	<b>3 591 583</b>	<b>3 801 942</b>	<b>3 781 942</b>	<b>3 781 942</b>
<b>16.1</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>3 174 139</b>	<b>3 424 794</b>	<b>3 507 431</b>	<b>3 591 583</b>	<b>3 801 942</b>	<b>3 781 942</b>	<b>3 781 942</b>
16.1.1	Štatutárni zástupcovia mesta, poslanci, útvary hlavného kontrolóra	456 965	530 462	534 499	532 528	515 480	515 480	515 480
	• platy štatutárnych zástupcov mesta	132 847	145 534	135 185	135 185	114 697	114 697	114 697
	• platy útvaru hlavného kontrolóra	89 201	95 206	92 517	93 739	98 371	98 371	98 371
	• poistné z plátov štatutárnych zástupcov mesta a útvaru hlavného kontrolóra	69 535	72 287	79 400	73 727	76 620	76 620	76 620
	• odmeny a náhrady plátov poslancov, odmeny výborov mestských častí	107 445	138 314	149 600	149 600	149 600	149 600	149 600
	• poistné z odmiern poslancov	33 584	38 058	43 748	46 348	43 748	43 748	43 748
	• odmeny pri dosiahnutí životného jubilea			1 000	1 000			
	• odmeny 25 rokov od 1. vstupu do zamestnania	200		200	200			
	• fond odmiern - primátor	4 470	3 380	5 129	5 129	5 129	5 129	5 129
	• fond odmiern - kontrolór	1 026	1 026	1 026	1 026	1 026	1 026	1 026
	• cestovné	72	366	500	500	300	300	300
	• poistné zo služobných ciest		266	350	350	300	300	300
	• občerstvenie MZ, MR	4 476	4 994	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	• školenia	623	1 969	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	• sociálny fond	3 014	3 424	3 424	3 424	3 289	3 289	3 289
	• doplnkové dôchodkové sporenie	5 497	6 216	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700
	• stravné	4 818	4 242	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	• náhrada za nemoc	157	240	600	600	700	700	700
	• odstupné		9 850					
	• odchodné		5 090					
16.1.2	Zamestnanci úradu	2 717 174	2 894 332	2 972 932	3 059 055	3 266 462	3 266 462	3 266 462
	• platy zamestnancov MsÚ	1 840 281	1 970 656	1 995 564	2 056 788	2 194 572	2 194 572	2 194 572
	• fond odmiern prednostu	2 340	2 810	3 651	3 651	3 651	3 651	3 651
	• odmeny pri dosiahnutí životného jubilea	2 408	10 360	5 200	7 200	4 856	4 856	4 856
	• odmeny 25 rokov od 1. vstupu do zamestnania	1 030	1 600	2 000	1 000	2 000	2 000	2 000
	• poistné	665 281	716 393	716 401	737 800	784 400	784 400	784 400
	• doplnkové dôchodkové sporenie	46 130	53 250	64 700	64 700	64 700	64 700	64 700
	• odchodné	19 140	8 052	22 654	22 654	36 110	36 110	36 110
	• naturálne mzdy		1 672	2 310	2 310	2 391	2 391	2 391
	• sociálny fond	26 398	28 369	30 992	30 992	34 664	34 664	34 664
	• starostlivosť o zamestnancov	4 884	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	• stravné	88 950	75 273	101 000	101 000	110 000	110 000	110 000
	• školenia	8 885	9 182	10 000	10 000	8 000	8 000	8 000
	• cestovné	1 970	1 062	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	• náhrada za nemoc	9 477	10 653	11 460	13 960	14 118	14 118	14 118
16.1.3	Štipendijný program a expertné poradenstvo					20 000		

v eurách

		2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený rozpočet	2015 očakávaná skutočnosť	2016 rozpočet	2017 rozpočet	2018 rozpočet
<b>17</b>	<b>SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA BUDOV</b>	<b>462 413</b>	<b>317 954</b>	<b>370 610</b>	<b>368 610</b>	<b>360 160</b>	<b>430 160</b>	<b>420 160</b>
<b>17.1</b>	<b>SPRÁVA ÚRADU</b>	<b>387 638</b>	<b>317 954</b>	<b>370 610</b>	<b>363 610</b>	<b>360 160</b>	<b>370 160</b>	<b>360 160</b>
<b>17.1.1</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>330 258</b>	<b>300 620</b>	<b>360 610</b>	<b>353 610</b>	<b>350 160</b>	<b>350 160</b>	<b>350 160</b>
17.1.1.1	Údržba a opravy	22 207	19 767	24 150	24 150	25 300	25 300	25 300
	• opravy nábytku, strojov a zariadení	2 640	3 942	4 000	4 000	5 000	5 000	5 000
	• údržba vývesných tabulí výborov mestských častí	97	41	150	150	300	300	300
	• údržba a opravy budov	8 415	15 784	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	• úprava vstupných priestorov radnice	11 055						
17.1.1.2	Energie, vodné a stočné	175 234	153 718	194 000	187 000	190 000	190 000	190 000
17.1.1.3	Materiál a dodávky	69 462	63 243	69 600	69 600	66 500	66 500	66 500
	• kancelársky materiál	46 103	46 706	50 000	50 000	48 000	48 000	48 000
	• kancelársky nábytok	4 815	2 160	5 000	5 000	3 800	3 800	3 800
	• zariadenia a prístroje, telekomunikačná technika	6 998	2 854	3 000	3 000	2 500	2 500	2 500
	• odborná literatúra	4 980	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	• ochranné pracovné odevy	866	865	900	900	1 700	1 700	1 700
	• čistiace prostriedky	5 700	5 658	5 700	5 700	5 500	5 500	5 500
17.1.1.4	Služby	40 823	38 456	43 860	43 860	41 860	41 860	41 860
	• všeobecné a tlačiarenské služby	6 350	5 453	10 000	10 000	8 000	8 000	8 000
	• servis kopírovacích strojov	8 244	6 280	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	• audit a ekonomické poradenstvo	19 080	19 860	19 860	19 860	19 860	19 860	19 860
	• nárazové pomocné práce a distribúcia materiálov pre MR a MZ	7 149	6 863	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
17.1.1.5	Vozový park	21 646	24 994	28 000	28 000	25 000	25 000	25 000
	• pohonné hmoty, mazivá a oleje	11 535	9 999	13 000	13 000	10 000	10 000	10 000
	• servis a údržba vozidiel	5 211	7 998	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	• pneumatiky	100	499	500	500	500	500	500
	• karty, známky, poplatky	500	500	500	500	500	500	500
	• zákonné a havarijné poistenie	4 300	5 998	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
17.1.1.6	Správne poplatky, inzeráty a personálne poradenstvo	886	442	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500
<b>17.1.2</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>57 380</b>	<b>17 334</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>20 000</b>	<b>10 000</b>
	Osobné motorové vozidlá	46 726	8 200				10 000	
	Prístroje a zariadenia	10 654	9 134	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>17.2</b>	<b>OBNOVA BUDOV</b>	<b>74 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
<b>17.2.1</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>24 778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
17.2.1.1	Radnica - oprava a údržba	24 778					60 000	60 000
	• obnova radnice						60 000	60 000
	• obnova interiéru sobášnej siene	5 191						
	• obnova vstupných priestorov radnice	9 678						
	• obnova zasadačky primátora	9 909						
<b>17.2.2</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>49 997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.2.2.1	Trhová 3 - rekonštrukcia a modernizácia				5 000			
	• rekonštrukcia kancelárskych priestorov				5 000			
17.2.2.2	Radnica - rekonštrukcia a modernizácia	49 997						
	• obnova interiéru sobášnej siene	26 802						
	• obnova vstupných priestorov radnice - nábytok	9 593						
	• obnova vstupných priestorov radnice - dvere	3 952						
	• obnova zasadačky primátora	9 650						



v eurách

		2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený rozpočet	2015 očakávaná skutočnosť	2016 rozpočet	2017 rozpočet	2018 rozpočet
<b>18</b>	<b>MESTSKÝ GRANTOVÝ PROGRAM</b>	<b>60 000</b>	<b>48 000</b>	<b>40 000</b>	<b>41 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
<b>18.1</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>60 000</b>	<b>48 000</b>	<b>40 000</b>	<b>41 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
	Dotácie a dary	60 000	48 000	40 000	41 000	40 000	40 000	40 000

v eurách

		2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený rozpočet	2015 očekávaná skutočnosť	2016 rozpočet	2017 rozpočet	2018 rozpočet
<b>19</b>	<b>MESTSKÁ POLÍCIA</b>	<b>1 248 766</b>	<b>1 383 332</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 569 942</b>	<b>1 725 280</b>	<b>1 616 453</b>	<b>1 498 334</b>
<b>19.1</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 236 266</b>	<b>1 365 333</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 499 642</b>	<b>1 602 780</b>	<b>1 596 453</b>	<b>1 478 334</b>
	Platy	729 930	788 755	857 000	876 327	913 000	913 000	913 000
	Odmeny pri životných jubileách	4 165	5 542	890	923	800	5 140	3 295
	Poistné	257 391	283 055	299 522	306 289	319 967	322 837	320 245
	Náhrady za nemoc	5 279	5 690	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
	Doplnkové dôchodkové sporenie	15 641	20 663	25 000	25 000	37 500	37 500	37 500
	Sociálny fond	9 820	10 899	12 855	12 855	13 725	13 856	13 744
	Chránená dielňa	32 175	34 524	38 729	42 344	43 788	43 550	43 550
	• vlastné zdroje			36 229	37 699	41 288	41 050	41 050
	• príspevok z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny			2 500	4 645	2 500	2 500	2 500
	Ostatné zabezpečenie	180 537	214 545	208 504	228 404	264 800	247 500	139 500
	• výstrojný materiál	13 129	30 746	30 804	31 604	37 200	45 000	45 000
	• výzbrojný materiál	1 116	1 658	2 000	2 500	3 000	2 500	2 500
	• technické zabezpečenie	69 372	68 220	72 600	84 200	113 300	80 000	80 000
	• ostatné zabezpečenie	96 920	113 921	103 100	110 100	111 300	120 000	12 000
	Náborový príspevok	1 328	1 660					
	Odchodné					1 700	5 570	
<b>19.2</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>12 500</b>	<b>17 999</b>	<b>0</b>	<b>70 300</b>	<b>122 500</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
	Kamerový systém				70 300	105 000	20 000	20 000
	Služobný automobil	12 500	17 999			15 000		
	Telekomunikačná technika					2 500		

v eurách

		2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený rozpočet	2015 očakávaná skutočnosť	2016 rozpočet	2017 rozpočet	2018 rozpočet
<b>20</b>	<b>PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA</b>	<b>414 708</b>	<b>472 326</b>	<b>466 200</b>	<b>578 080</b>	<b>494 200</b>	<b>491 200</b>	<b>497 200</b>
<b>20.1</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>385 651</b>	<b>463 871</b>	<b>466 200</b>	<b>538 400</b>	<b>494 200</b>	<b>491 200</b>	<b>497 200</b>
	priprava projektov	5 353	2 151	5 000	23 700	15 000	5 000	5 000
	Mestský priemyselný a technologický park Trnava - zamestnanci OPPaIP (3,5 projektoví zamestnanci)	36 389		58 200	58 200	58 200	58 200	58 200
	správa nebytových priestorov v areáli na Priemyselnej 5 (pôvodné objekty)	50 652	94 770	80 500	91 200	91 000	91 000	91 000
	Mestský priemyselný a technologický park Trnava	293 257	349 961	320 000	362 800	330 000	337 000	343 000
	propagácia parku (inzercia, letáky,...)		5 999	2 500	2 500			
	webová stránka parku		5 990					
	vypracovanie propagačného imidžového Sotu pre investorov		3 000					
	preklady do cudzích jazykov		2 000					
<b>20.2</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>29 057</b>	<b>8 455</b>	<b>0</b>	<b>39 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	nebytové priestory v areáli na Priemyselnej 5 (staré objekty) - rekonštrukcia administratívnej budovy PO 01, PO 02		825		4 980			
	priprava projektov		7 630					
	Mestský priemyselný a technologický park Trnava - nové objekty	29 057			34 700			

v eurách

		2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený rozpočet	2015 očakávaná skutočnosť	2016 rozpočet	2017 rozpočet	2018 rozpočet
<b>20.3</b>	<b>PROJEKTY</b>	<b>16 478</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>
	Σ vlastné zdroje	0	0	20 000	0	5 000	20 000	0
	Σ grantové zdroje	16 478	0	0	0	95 000	380 000	0
	<b>Bežné výdavky</b>	<b>16 478</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Σ vlastné zdroje	0	0	20 000	0	0	0	0
	Σ grantové zdroje	16 478	0	0	0	0	0	0
	<b>Projekt Autoplast</b>	<b>16 478</b>						
	• vlastné zdroje	0						
	• grantové zdroje	16 478						
	<b>Projekt na vybudovanie kreatívneho centra</b>			<b>20 000</b>				
	• vlastné zdroje			20 000				
	• grantové zdroje							
	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>
	Σ vlastné zdroje	0	0	0	0	5 000	20 000	0
	Σ grantové zdroje	0	0	0	0	95 000	380 000	0
	<b>Vybudovanie Start-UP Centra (podnikateľský inkubátor) - PHSR (analýza podnikateľského prostredia)</b>					<b>100 000</b>	<b>400 000</b>	
	• vlastné zdroje					5 000	20 000	
	• grantové zdroje					95 000	380 000	

v eurách

		2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený rozpočet	2015 očakávaná skutočnosť	2016 rozpočet	2017 rozpočet	2018 rozpočet
<b>20</b>	<b>PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA + PROJEKT</b>	<b>431 186</b>	<b>472 326</b>	<b>486 200</b>	<b>578 080</b>	<b>594 200</b>	<b>891 200</b>	<b>497 200</b>
	Bežné výdavky	402 129	463 871	486 200	538 400	494 200	491 200	497 200
	Kapitálové výdavky	29 057	8 455	0	39 680	100 000	400 000	0

v eurách

		2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený rozpočet	2015 očakávaná skutočnosť	2016 rozpočet	2017 rozpočet	2018 rozpočet
<b>21</b>	<b>ADMINISTRATÍVA</b>	<b>734 590</b>	<b>778 932</b>	<b>614 211</b>	<b>669 330</b>	<b>581 927</b>	<b>554 927</b>	<b>485 927</b>
<b>21.1</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>734 590</b>	<b>778 932</b>	<b>614 211</b>	<b>669 330</b>	<b>581 927</b>	<b>554 927</b>	<b>485 927</b>
	Dlhová služba	477 318	444 022	420 000	420 000	327 000	290 000	248 000
	Vrátenie nepoužitých finančných prostriedkov - Invest Trnava, s.r.o.	35			39 187			
	Výnosy z prostriedkov SR	1 052	1 474		1 660			
	Výdavky na prenesený výkon štátnej správy	163 757	241 001	100 799	111 571	143 011	153 011	126 011
	• matrika	79 185	73 688	78 568	71 238	71 238	71 238	71 238
	• hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR	21 852	21 804	22 231	21 773	21 773	21 773	21 773
	• voľby do NR SR					50 000		
	• voľby do VÚC	62 720					60 000	
	• referendum				18 560			
	• komunálne voľby		33 368					33 000
	• voľby do európskeho parlamentu		43 261					
	• prezidentské voľby		68 880					
	Členské príspevky	92 428	92 435	93 412	96 912	111 916	111 916	111 916
	• Združenie obcí mestskej oblasti Trnava					10 000	10 000	10 000
	• Automobilový klaster - západné Slovensko	5 000	5 000	5 000	5 000			
	• Energetický klaster - západné Slovensko	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	• Združenie - Regionálna rozvojová agentúra Trnavského kraja	330	330	660	660	330	330	330
	• Regionálne technologické centrum	166	166	332	332	166	166	166
	• Združenie Slovenský dom Centrope	5 000	5 000	5 000	8 500			
	• medzinárodná sieť opevnených miest Walled Towns	550	550	550	550	550	550	550
	• Trnava Tourism - Oblastná organizácia cestovného ruchu	56 000	56 000	56 000	56 000	75 000	75 000	75 000
	• ZMO región Jaslovské Bohunice	4 560	4 600	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700
	• Únia miest Slovenska	6 700	8 500	8 600	8 600	8 600	8 600	8 600
	• Združenie miest a obcí Slovenska	10 000	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300
	• Združenie K8	700	700	700	700	700	700	700
	• Združenie životnými cestami Jána Palárika	170	170	170	170	170	170	170
	• Združenie historických miest a obcí SR	1 310	1 321	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
	• Francúzsko-slovenská obchodná komora	120	120	120	120	120	120	120
	• Asociácia komunálnych ekonómov SR	480	480	480	480	480	480	480
	• ostatné združenia	342	198	400	400	400	400	400

v eurách

PROJEKTY		2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený rozpočet	2015 očakávaná skutočnosť	2016 rozpočet	2017 rozpočet	2018 rozpočet
1	<b>DOPRAVA PROJEKTY</b>	0	0	0	10 000	50 000	2 208 500	2 160 000
	Σ vlastné zdroje	0	0	0	10 000	31 000	109 000	108 000
	Σ grantové zdroje	0	0	0	0	19 000	2 099 500	2 052 000
	<b>Bežné výdavky</b>	0	0	0	0	20 000	30 000	10 000
	Σ vlastné zdroje	0	0	0	0	1 000	1 500	500
	Σ grantové zdroje	0	0	0	0	19 000	28 500	9 500
	<b>PUMM - plán udržateľnej mestskej mobility - RIUS</b>					20 000	30 000	10 000
	• vlastné zdroje					1 000	1 500	500
	• grantové zdroje					19 000	28 500	9 500
	<b>Kapitálové výdavky</b>	0	0	0	10 000	30 000	2 178 500	2 150 000
	Σ vlastné zdroje	0	0	0	10 000	30 000	107 500	107 500
	Σ grantové zdroje	0	0	0	0	0	2 071 000	2 042 500
	<b>Integrovaný projekt - Cyklistické prepojenie obcí MFO s cieľom podporiť dopravu do zamestnania v jadrovom meste Trnava - RIUS</b>				10 000	20 000	2 019 000	2 000 000
	• vlastné zdroje				10 000	20 000	100 000	100 000
	• grantové zdroje				0	0	1 919 000	1 900 000
	<b>Automatický parkovací dom pre bicykle pri ŽS Trnava - RIUS</b>					10 000	159 500	150 000
	• vlastné zdroje					10 000	7 500	7 500
	• grantové zdroje					0	152 000	142 500
2	<b>ŽIVOTNÉ PROSTREDIE PROJEKTY</b>	46 181	3 708	6 835	15 000	80 000	2 311 000	2 235 000
	Σ vlastné zdroje	4 293	3 708	2 380	15 000	80 000	111 750	111 750
	Σ grantové zdroje	41 888	0	4 455	0	0	2 199 250	2 123 250
	<b>Bežné výdavky</b>	46 181	3 708	6 835	0	0	0	0
	Σ vlastné zdroje	4 293	3 708	2 380	0	0	0	0
	Σ grantové zdroje	41 888	0	4 455	0	0	0	0
	<b>Projekt CIRCUSE</b>	44 181						
	• vlastné zdroje	2 293						
	• grantové zdroje	41 888						
	<b>Mestá odolné na dopady zmeny klímy - trnavská inšpirácia</b>	2 000	3 708	6 835				
	• vlastné zdroje	2 000	3 708	2 380				
	• grantové zdroje	0	0	4 455				
	<b>Kapitálové výdavky</b>	0	0	0	15 000	80 000	2 311 000	2 235 000
	Σ vlastné zdroje	0	0	0	15 000	80 000	111 750	111 750
	Σ grantové zdroje	0	0	0	0	0	2 199 250	2 123 250
	<b>Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná - RIUS</b>				15 000			
	• vlastné zdroje				15 000			
	• grantové zdroje				0			
	<b>Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná - Vybudovanie multifunkčnej zóny Trnava - Medziháj - RIUS</b>					20 000	969 000	950 000
	• vlastné zdroje					20 000	47 500	47 500
	• grantové zdroje					0	921 500	902 500
	<b>Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná - Založenie lesoparku Kočišské - RIUS</b>					20 000	544 000	525 000
	• vlastné zdroje					20 000	26 250	26 250
	• grantové zdroje					0	517 750	498 750
	<b>Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná - revitalizácia vodného toku a okolia - RIUS</b>					20 000	589 000	570 000
	• vlastné zdroje					20 000	28 500	28 500
	• grantové zdroje					0	560 500	541 500
	<b>Zazelenenie lávky na Starohájskej ulici a priestoru pred mestskou poliklinikou - RIUS</b>					10 000	104 500	95 000
	• vlastné zdroje					10 000	4 750	4 750
	• grantové zdroje					0	99 750	90 250
	<b>Opatrenia na tienenie a ochladzovanie verejných priestranstiev a vnútroblokov v obytných súboroch - RIUS</b>					10 000	104 500	95 000
	• vlastné zdroje					10 000	4 750	4 750
	• grantové zdroje					0	99 750	90 250
3	<b>ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO PROJEKTY</b>	1 279 251	0	0	177 386	20 000	1 609 000	1 590 000
	Σ vlastné zdroje	170 535	0	0	8 869	20 000	79 500	79 500
	Σ grantové zdroje	1 108 716	0	0	168 517	0	1 529 500	1 510 500
	<b>Bežné výdavky</b>	94 812	0	0	177 386	0	0	0
	Σ vlastné zdroje	47 025	0	0	8 869	0	0	0
	Σ grantové zdroje	47 787	0	0	168 517	0	0	0
	<b>Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Trnava</b>				177 386			
	• vlastné zdroje				8 869			
	• grantové zdroje				168 517			
	<b>Skládka odpadu Boleráz - rekultivácia</b>	40 175						
	• vlastné zdroje	40 175						
	• grantové zdroje	0						
	<b>Intenzifikácia separovaného odpadu 3. etapa</b>	54 637						
	• vlastné zdroje	6 850						
	• grantové zdroje	47 787						
	<b>Kapitálové výdavky</b>	1 184 439	0	0	0	20 000	1 609 000	1 590 000
	Σ vlastné zdroje	123 510	0	0	0	20 000	79 500	79 500
	Σ grantové zdroje	1 060 929	0	0	0	0	1 529 500	1 510 500
	<b>Projekt zariadenia na zhodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov - RIUS</b>					20 000	1 609 000	1 590 000
	• vlastné zdroje					20 000	79 500	79 500
	• grantové zdroje					0	1 529 500	1 510 500
	<b>Skládka odpadu Boleráz - rekultivácia</b>	1 160 293						
	• vlastné zdroje	123 454						
	• grantové zdroje	1 036 839						

v eurách

PROJEKTY	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený rozpočet	2015 očakávaná skutočnosť	2016 rozpočet	2017 rozpočet	2018 rozpočet
Intenzifikácia separovaného odpadu 3. etapa	24 146						
• vlastné zdroje	56						
• grantové zdroje	24 090						
<b>5 VEREJNÉ OSVETLENIE PROJEKTY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Σ vlastné zdroje	0	0	0	225 000	0	0	0
Σ grantové zdroje	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Σ vlastné zdroje	0	0	0	225 000	0	0	0
Σ grantové zdroje	0	0	0	0	0	0	0
Modernizácia verejného osvetlenia na území mesta Trnava				225 000			
• vlastné zdroje				225 000			
• grantové zdroje				0			
<b>8 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ PROJEKTY</b>	<b>42 652</b>	<b>14 041</b>	<b>17 236</b>	<b>17 236</b>	<b>40 000</b>	<b>2 203 000</b>	<b>2 165 000</b>
Σ vlastné zdroje	11 881	5 845	5 400	5 400	40 000	108 250	108 250
Σ grantové zdroje	30 771	8 196	11 836	11 836	0	2 094 750	2 056 750
<b>Bežné výdavky</b>	<b>31 408</b>	<b>14 041</b>	<b>17 236</b>	<b>17 236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Σ vlastné zdroje	6 914	5 845	5 400	5 400	0	0	0
Σ grantové zdroje	24 494	8 196	11 836	11 836	0	0	0
Národný projekt Terénna sociálna práca	31 408	14 041	13 506	14 506			
• vlastné zdroje	6 914	5 845	4 400	5 400			
• grantové zdroje	24 494	8 196	9 106	9 106			
Komunitné centrum			3 730	2 730			
• vlastné zdroje			1 000	0			
• grantové zdroje			2 730	2 730			
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>11 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>2 203 000</b>	<b>2 165 000</b>
Σ vlastné zdroje	4 967	0	0	0	40 000	108 250	108 250
Σ grantové zdroje	6 277	0	0	0	0	2 094 750	2 056 750
Projekt vybudovania Sociálneho centra - RIUS					20 000	1 969 000	1 950 000
• vlastné zdroje					20 000	97 500	97 500
• grantové zdroje					0	1 871 500	1 852 500
Projekt COBURGOVA - RIUS					20 000	234 000	215 000
• vlastné zdroje					20 000	10 750	10 750
• grantové zdroje					0	223 250	204 250
Parčík za daňovým úradom - Senior FIT park	11 244						
• vlastné zdroje	4 967						
• grantové zdroje	6 277						
<b>9 ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM PROJEKTY</b>	<b>115 922</b>	<b>63 117</b>	<b>162 069</b>	<b>119 642</b>	<b>200 000</b>	<b>1 795 946</b>	<b>1 472 199</b>
Σ vlastné zdroje	25 811	31 769	12 854	63 000	57 500	96 847	81 610
Σ grantové zdroje	90 111	31 348	149 215	56 642	142 500	1 699 099	1 390 589
<b>Bežné výdavky</b>	<b>115 922</b>	<b>63 117</b>	<b>5 000</b>	<b>94 642</b>	<b>30 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
Σ vlastné zdroje	25 811	31 769	5 000	38 000	30 000	10 000	10 000
Σ grantové zdroje	90 111	31 348	0	56 642	0	30 000	30 000
Kooperácia v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK - AT					30 000	40 000	40 000
• vlastné zdroje					30 000	10 000	10 000
• grantové zdroje					0	30 000	30 000
Interkultúrne vzdelávanie detí, žiakov a pedagógov	14 461	31 419	5 000	5 000			
• vlastné zdroje	14 461	31 419	5 000	5 000			
• grantové zdroje	0	0	0	0			
Obsahová prestavba vzdelávacieho systému ZŠ s MŠ Vančurova 38, Trnava	101 461	18 134					
• vlastné zdroje	11 350	350					
• grantové zdroje	90 111	17 784					
PRINED - projekt inkluzívnej edukácie ZŠ M. Gorkého 21, Trnava	0	13 564		46 642			
• vlastné zdroje	0	0		0			
• grantové zdroje	0	13 564		46 642			
ZŠ s MŠ A. Kubinu - projekt Športujeme SPPoločne a bez bariér				43 000			
• vlastné zdroje				33 000			
• grantové zdroje				10 000			
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157 069</b>	<b>25 000</b>	<b>170 000</b>	<b>1 755 946</b>	<b>1 432 199</b>
Σ vlastné zdroje	0	0	7 854	25 000	27 500	86 847	71 610
Σ grantové zdroje	0	0	149 215	0	142 500	1 669 099	1 360 589
Vytvorenie MŠ s prvkami inkluzívneho vzdelávania pre zdravotne znevýhodnené deti so zdravou populáciou - RIUS					20 000	994 000	975 000
• vlastné zdroje					20 000	48 750	48 750
• grantové zdroje					0	945 250	926 250
Integrovaný projekt vzdelávania - Vybudovanie MŠ Gorkého - RIUS				5 000	100 000	200 000	200 000
• vlastné zdroje				5 000	5 000	10 000	10 000
• grantové zdroje				0	95 000	190 000	190 000
Integrovaný projekt vzdelávania - Rekonštrukcia odborných učebni ZŠ M. Gorkého - RIUS				10 000	50 000	50 000	50 000
• vlastné zdroje				10 000	2 500	2 500	2 500
• grantové zdroje				0	47 500	47 500	47 500
Rekonštrukcia školského areálu - Vančurova							207 199
• vlastné zdroje							10 360
• grantové zdroje							196 839
Rekonštrukcia školského areálu - Spartakovská						511 946	
• vlastné zdroje						25 597	
• grantové zdroje						486 349	
Zateplenie a výmena okien taločične ZŠ s MŠ A. Kubinu			157 069				
• vlastné zdroje			7 854				
• grantové zdroje			149 215				
Mozartova 10				10 000			

v eurách

PROJEKTY	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený rozpočet	2015 očakávaná skutočnosť	2016 rozpočet	2017 rozpočet	2018 rozpočet
• vlastné zdroje				10 000			
• grantové zdroje				0			
<b>10 MLÁDEŽ A ŠPORT PROJEKTY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 512</b>	<b>960</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Σ vlastné zdroje	0	0	10 027	960	37 500	0	0
Σ grantové zdroje	0	0	190 485	0	37 500	0	0
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 512</b>	<b>960</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Σ vlastné zdroje	0	0	10 027	960	37 500	0	0
Σ grantové zdroje	0	0	190 485	0	37 500	0	0
<b>Mestský zimný štadión - výmena mantinelov</b>					<b>75 000</b>		
• vlastné zdroje					37 500		
• grantové zdroje					37 500		
<b>Multifunkčné športové ihrisko s atletickou dráhou ZŠ s MŠ Vančurova 38</b>			<b>200 512</b>	<b>960</b>			
• vlastné zdroje			10 027	960			
• grantové zdroje			190 485	0			
<b>11 KULTÚRA PROJEKTY</b>	<b>1 407</b>	<b>87 693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>50 000</b>	<b>3 000</b>
Σ vlastné zdroje	1 407	87 693	0	0	3 000	50 000	3 000
Σ grantové zdroje	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bežné výdavky</b>	<b>333</b>	<b>10 692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>50 000</b>	<b>3 000</b>
Σ vlastné zdroje	333	10 692	0	0	3 000	50 000	3 000
Σ grantové zdroje	0	0	0	0	0	0	0
<b>Medzinárodná spevácka súťaž M. Sch. Trnavského</b>		<b>962</b>			<b>3 000</b>	<b>50 000</b>	<b>3 000</b>
• vlastné zdroje		962			3 000	50 000	3 000
• grantové zdroje		0			0	0	0
<b>Rekonštrukcia hradobného systému Jerichova - Hornopotočná (TABRE)</b>	<b>333</b>	<b>9 730</b>					
• vlastné zdroje	333	9 730					
• grantové zdroje	0	0					
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>1 074</b>	<b>77 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Σ vlastné zdroje	1 074	77 001	0	0	0	0	0
Σ grantové zdroje	0	0	0	0	0	0	0
<b>Rekonštrukcia hradobného systému Jerichova - Hornopotočná</b>	<b>1 074</b>	<b>77 001</b>					
• vlastné zdroje	1 074	77 001					
• grantové zdroje	0	0					
<b>12 VZŤAHY S VEREJNOSŤOU PROJEKTY</b>	<b>47 520</b>	<b>106 543</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
Σ vlastné zdroje	35 520	2 982	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Σ grantové zdroje	12 000	103 561	0	0	0	0	0
<b>Bežné výdavky</b>	<b>47 520</b>	<b>106 543</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
Σ vlastné zdroje	35 520	2 982	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Σ grantové zdroje	12 000	103 561	0	0	0	0	0
<b>Komplexná podpora cestovného ruchu v Trnave</b>	<b>35 520</b>	<b>96 543</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
• vlastné zdroje	35 520	2 982	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
• grantové zdroje	0	93 561	0	0	0	0	0
<b>Centropre Capacity</b>	<b>12 000</b>	<b>10 000</b>					
• vlastné zdroje	0	0					
• grantové zdroje	12 000	10 000					
<b>14 INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM PROJEKTY</b>	<b>0</b>	<b>10 158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>
Σ vlastné zdroje	0	10 158	0	0	10 000	40 000	0
Σ grantové zdroje	0	0	0	0	190 000	760 000	0
<b>Bežné výdavky</b>	<b>0</b>	<b>10 158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>
Σ vlastné zdroje	0	10 158	0	0	5 000	20 000	0
Σ grantové zdroje	0	0	0	0	95 000	380 000	0
<b>Elektronizácia služieb mesta</b>		<b>10 158</b>			<b>100 000</b>	<b>400 000</b>	
• vlastné zdroje		10 158			5 000	20 000	
• grantové zdroje		0			95 000	380 000	
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>
Σ vlastné zdroje	0	0	0	0	5 000	20 000	0
Σ grantové zdroje	0	0	0	0	95 000	380 000	0
<b>Elektronizácia služieb mesta</b>					<b>100 000</b>	<b>400 000</b>	
• vlastné zdroje					5 000	20 000	
• grantové zdroje					95 000	380 000	
<b>20 PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA PROJEKTY</b>	<b>16 478</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>
Σ vlastné zdroje	0	0	20 000	0	5 000	20 000	0
Σ grantové zdroje	16 478	0	0	0	95 000	380 000	0
<b>Bežné výdavky</b>	<b>16 478</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Σ vlastné zdroje	0	0	20 000	0	0	0	0
Σ grantové zdroje	16 478	0	0	0	0	0	0
<b>Projekt Autoplast</b>	<b>16 478</b>						
• vlastné zdroje	0						
• grantové zdroje	16 478						
<b>Projekt na vybudovanie kreatívneho centra</b>			<b>20 000</b>				
• vlastné zdroje			20 000				
• grantové zdroje			0				
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>
Σ vlastné zdroje	0	0	0	0	5 000	20 000	0
Σ grantové zdroje	0	0	0	0	95 000	380 000	0
<b>Vybudovanie Start-UP Centra (podnikateľský inkubátor)</b>					<b>100 000</b>	<b>400 000</b>	
• vlastné zdroje					5 000	20 000	
• grantové zdroje					95 000	380 000	

v eurách

PROJEKTY	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 schválený rozpočet	2015 očakávaná skutočnosť	2016 rozpočet	2017 rozpočet	2018 rozpočet
<b>PROJEKTY SPOLU</b>	<b>1 549 411</b>	<b>285 260</b>	<b>408 652</b>	<b>567 224</b>	<b>770 000</b>	<b>11 379 446</b>	<b>9 627 199</b>
vlastné zdroje	249 447	142 155	52 661	330 229	286 000	617 347	494 110
grantové zdroje	1 299 964	143 105	355 991	236 995	484 000	10 762 099	9 133 089
<b>Bežné výdavky</b>	<b>352 654</b>	<b>208 259</b>	<b>51 071</b>	<b>291 264</b>	<b>155 000</b>	<b>522 000</b>	<b>55 000</b>
vlastné zdroje	119 896	65 154	34 780	54 269	41 000	83 500	15 500
grantové zdroje	232 758	143 105	16 291	236 995	114 000	438 500	39 500
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>1 196 757</b>	<b>77 001</b>	<b>357 581</b>	<b>275 960</b>	<b>615 000</b>	<b>10 857 446</b>	<b>9 572 199</b>
vlastné zdroje	129 551	77 001	17 881	275 960	245 000	533 847	478 610
grantové zdroje	1 067 206	0	339 700	0	370 000	10 323 599	9 093 589