v eurách

PRÍJMY		2016 očakávaná skutočnosť	2017 rozpočet
I	**MIESTNE DANE A POPLATKY**	**12 047 762**	**12 092 555**
	Bežné príjmy	**12 047 762**	**12 092 555**
1.	**Miestne dane**	**7 236 700**	**7 330 800**
	• daň z nehnuteľností	6 990 000	7 080 000
	• daň za užívanie verejného priestranstva	27 500	26 600
	• daň za psa	50 000	50 000
	• daň za nevýherné hracie prístroje	1 200	1 200
	• daň za ubytovanie	75 000	80 000
	• daň za jadrové zariadenie	93 000	93 000
2.	**Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu**	**2 800 000**	**2 806 000**
3.	**Správne poplatky**	**482 200**	**382 400**
4.	**Poplatok za uloženie odpadu**	**500 000**	**500 000**
5.	**Úhrada za dočasné parkovanie motorového vozidla na vymedzenom území mesta**	**860 000**	**900 000**
6.	**Pokuty**	**160 214**	**166 100**
7.	**Poplatok za znečisťovanie ovzdušia**	**2 255**	**2 255**
8.	**Finančná náhrada za výrub drevín**	**6 393**	**5 000**
II	**VÝNOSY Z MAJETKU MESTA**	**6 034 338**	**6 059 873**
	Bežné príjmy	**4 690 338**	**4 553 873**
1.	**Nájomné**	**2 324 850**	**2 517 900**
2.	**Príjem z finančného hospodárenia**	**875 538**	**766 000**
3.	**Príjem zo skládky komunálneho odpadu**	**804 500**	**800 000**
4.	**Ostatné príjmy**	**685 450**	**469 973**
	Kapitálové príjmy	**1 344 000**	**1 506 000**
5.	**Príjem z predaja majetku**	**1 344 000**	**1 506 000**
III	**PODIELOVÉ DANE**	**18 972 089**	**21 000 000**
	Bežné príjmy	**18 972 089**	**21 000 000**
	podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb	18 972 089	21 000 000
IV	**OSTATNÉ PRÍSPEVKY A DÁVKY PRE ŠKOLSTVO**	**251 750**	**223 941**
	Bežné príjmy	**251 750**	**223 941**
	príspevok zo školného pre materské školy	198 750	172 950
	príspevok na režijné náklady v školskej jedálni pri materských školách bez právnej subjektivity	53 000	50 991
V	**VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ**	**1 076 121**	**1 048 697**
	Bežné príjmy	**1 076 121**	**1 048 697**
	školy	493 750	468 697
	Zariadenie pre seniorov v Trnave, T. Vansovej 5	582 371	580 000
	VLASTNÉ PRÍJMY SPOLU	**38 382 060**	**40 425 066**
	vlastné príjmy bežné	37 038 060	38 919 066
	vlastné príjmy kapitálové	1 344 000	1 506 000
VI	**TRANSFERY, GRANTY A PRÍSPEVKY**	**1 822 638**	**1 361 986**
	Bežné príjmy	**1 192 902**	**1 044 986**
	Príspevok na pomoc v hmotnej núdzi - ÚPSVaR	30 000	26 000
	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
	Nocľaháreň na Coburgovej ulici	43 200	43 200
	Chránená dielňa - ÚPSVaR	6 180	
	Podujatie firemného dobrovoľníctva NAŠE MESTO - nadácia PONTIS	346	400
	Odmeny skladníkov civilnej ochrany - MV SR	1 410	1 886
	Dotácia pre "Dobrovoľný hasičský zbor Trnava - centrum" - Dobrovoľná požiarna ochrana SR	2 000	2 000
	Národný projekt Terénna sociálna práca - fond sociálneho rozvoja	15 991	20 460
	Príspevok na aktivačnú činnosť § 52/a zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti	32 116	32 200
	Projekty a programy § 54 zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti	56 212	37 800
	Voľby VÚC - Obvodný úrad		60 000
	Medzinárodná spevácka súťaž M. Sch. Trnavského		30 000
	PUMM - plán udržateľnej mestskej mobility - RIUS	19 000	
	Elektronizácia služieb mesta	95 000	
	voľby do NR SR - Obvodný úrad	42 223	
	Modernizácia verejného osvetlenia na území mesta Trnava	6 042	
	ZŠ s MŠ Spartakovská 5 - Projekt telocvične	500	
	ZŠ s MŠ A. Kubinu - Projekt telocvične	1 700	
	Interkulturálne vzdelávanie detí a dospelých - cezhraničná spolupráca Slovensko - Rakúsko	44 506	

v eurách

PRÍJMY		2016 očakávaná skutočnosť	2017 rozpočet
	Transfery z obcí pre Centrum voľného času	922	
	reprezentačný ples mesta	1 500	
	Spoločný stavebný úrad - príspevok obce Zavar	1 200	
	Preventívna sanácia rodiny Káčových - Nadácia Jána Korca	814	
	Materské školy - granty pre materské školy	1 000	
	Kapitálové príjmy	**629 736**	**317 000**
	PUMM - plán udržateľnej mestskej mobility - RIUS		57 000
	Vybudovanie MŠ Gorkého - RIUS	95 000	260 000
	Rekonštrukcia odborných učební ZŠ M. Gorkého - RIUS	47 500	
	Modernizácia verejného osvetlenia na území mesta Trnava - MH SR	189 236	
	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	
	ZŠ s MŠ Spartakovská 5 - Projekt telocvične "Rekonštrukcia strechy"	75 000	
	ZŠ s MŠ A. Kubinu - Projekt telocvične "Rekonštrukcia sociálneho zariadenia, zdravotechniky a inžinierskych sietí"	23 000	
VII	**TRANSFERY NA PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY**	**7 799 213**	**7 799 573**
	Bežné príjmy	**7 799 213**	**7 799 573**
	matrika	75 697	75 697
	školy	7 444 280	7 444 280
	školský úrad	41 187	41 187
	výchova a vzdelávanie detí MŠ	93 911	93 911
	prídavky na deti	14 200	14 400
	rodičovský príspevok	6 800	6 800
	príspevok pri narodení dieťaťa	840	1 000
	stavebný úrad Trnava	61 113	61 113
	stavebný úrad Zavar	2 066	2 066
	špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Trnava	2 839	2 839
	špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Zavar	96	96
	agenda ŠFRB	27 808	27 808
	starostlivosť o životné prostredie	6 146	6 146
	starostlivosť o životné prostredie Zavar	208	208
	hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR	21 685	21 685
	register adries	337	337
	CUDZIE ZDROJE SPOLU	**9 621 851**	**9 161 559**
	cudzie zdroje bežné	8 992 115	8 844 559
	cudzie zdroje kapitálové	629 736	317 000
	PRÍJMY SPOLU	**48 003 911**	**49 586 625**
	bežné príjmy	46 030 175	47 763 625
	kapitálové príjmy	1 973 736	1 823 000

v eurách

VÝDAVKY		2016 očakávaná skutočnosť	2017 rozpočet
1	**DOPRAVA**	**5 987 928**	**5 837 700**
	bežné výdavky	3 165 014	2 787 200
	kapitálové výdavky	2 822 914	3 050 500
2	**ŽIVOTNÉ PROSTREDIE**	**3 591 603**	**2 486 444**
	bežné výdavky	1 516 677	1 585 444
	kapitálové výdavky	2 074 926	901 000
3	**ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**	**3 541 740**	**4 736 940**
	bežné výdavky	3 131 740	3 236 940
	kapitálové výdavky	410 000	1 500 000
4	**BYTOVÁ VÝSTAVBA**	**27 808**	**27 808**
	bežné výdavky	27 808	27 808
5	**VEREJNÉ OSVETLENIE**	**1 088 800**	**1 020 500**
	bežné výdavky	865 090	830 000
	kapitálové výdavky	223 710	190 500
6	**ULIČNÝ MOBILIÁR**	**203 780**	**179 066**
	bežné výdavky	203 780	179 066
	kapitálové výdavky	0	0
7	**SLUŽBY**	**1 413 603**	**1 320 242**
	bežné výdavky	1 375 453	1 320 242
	kapitálové výdavky	38 150	0
8	**SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ**	**4 247 482**	**4 642 876**
	bežné výdavky	4 071 371	4 152 876
	kapitálové výdavky	176 111	490 000
9	**ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM**	**18 253 866**	**19 116 470**
	bežné výdavky	16 928 333	17 252 270
	kapitálové výdavky	1 325 533	1 864 200
10	**MLÁDEŽ A ŠPORT**	**2 124 085**	**2 142 003**
	bežné výdavky	1 863 700	1 701 503
	kapitálové výdavky	260 385	440 500
11	**KULTÚRA**	**994 612**	**1 329 235**
	bežné výdavky	800 932	881 235
	kapitálové výdavky	193 680	448 000
12	**VZŤAHY S VEREJNOSŤOU**	**512 534**	**544 160**
	bežné výdavky	492 534	531 960
	kapitálové výdavky	20 000	12 200
13	**BEZPEČNOSTNÝ SERVIS**	**37 410**	**36 886**
	bežné výdavky	37 410	36 886
14	**INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM**	**860 205**	**565 200**
	bežné výdavky	760 205	565 200
	kapitálové výdavky	100 000	0
15	**SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNY SERVIS**	**2 195 918**	**2 191 776**
	bežné výdavky	1 673 743	1 444 776
	kapitálové výdavky	522 175	747 000
16	**ĽUDSKÉ ZDROJE**	**3 973 099**	**4 361 144**
	bežné výdavky	3 973 099	4 361 144
17	**SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA BUDOV**	**380 160**	**368 000**
	bežné výdavky	376 160	368 000
	kapitálové výdavky	4 000	0
18	**MESTSKÝ GRANTOVÝ PROGRAM**	**67 660**	**10 000**
	bežné výdavky	67 660	10 000

v eurách

VÝDAVKY		2016 očakávaná skutočnosť	2017 rozpočet
19	**MESTSKÁ POLÍCIA**	**1 733 710**	**1 698 089**
	bežné výdavky	1 611 210	1 662 089
	kapitálové výdavky	122 500	36 000
20	**PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA**	**601 050**	**473 519**
	bežné výdavky	493 660	458 519
	kapitálové výdavky	107 390	15 000
21	**ADMINISTRATÍVA**	**634 434**	**690 600**
	bežné výdavky	634 434	690 600
	∑ PROGRAMY	**52 471 487**	**53 778 658**
	bežné výdavky	44 070 013	44 083 758
	kapitálové výdavky	8 401 474	9 694 900

v eurách

FINANČNÉ OPERÁCIE		2016 očakávaná skutočnosť	2017 rozpočet
I	**Príjmové finančné operácie**	**6 437 099**	**6 180 403**
	Prevody z fondov	**6 071 887**	**4 680 403**
	z rezervného fondu	6 071 887	4 678 399
	z fondu združených prostriedkov		2 004
	Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	**15 212**	**0**
	zostatok príspevku MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici	3 598	
	zostatok príspevku MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici	1 801	
	zostatok príspevku MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - Zariadenie pre seniorov v Trnave	7 280	
	zostatok transferu na rodinné prídavky	582	
	výnosy z prostriedkov ŠR	1 951	
	Zdroje z účelovej finančnej rezervy na rekultiváciu skládky		**600 000**
	Prijaté úvery	**350 000**	**900 000**
	bankové úvery	350 000	900 000
II	**Výdavkové finančné operácie**	**1 841 190**	**1 988 370**
	splátky istiny	1 841 190	1 988 370

v eurách

ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE MESTA TRNAVY PODĽA METODIKY ESA 2010	**2016** očakávaná skutočnosť	**2017** rozpočet
Bežné príjmy	46 030 175	47 763 625
Bežné výdavky	44 070 013	44 083 758
Saldo bežného rozpočtu	**1 960 162**	**3 679 867**
Kapitálové príjmy	1 973 736	1 823 000
Kapitálové výdavky	8 401 474	9 694 900
Saldo kapitálového rozpočtu	**-6 427 738**	**-7 871 900**
Príjmy spolu	48 003 911	49 586 625
Výdavky spolu	52 471 487	53 778 658
Saldo príjmov a výdavkov	**-4 467 576**	**-4 192 033**
Príjmové finančné operácie	6 437 099	6 180 403
Výdavkové finančné operácie	1 841 190	1 988 370
Saldo finančných operácií	**4 595 909**	**4 192 033**
ZDROJE SPOLU	**54 441 010**	**55 767 028**
POUŽITIE ZDROJOV SPOLU	**54 312 677**	**55 767 028**
SALDO	**128 333**	**0**

v eurách

PRÍJMY		2014 skutočnosť	2015 skutočnosť	2016 schválený rozpočet	2016 očakávaná skutočnosť	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet
I	**MIESTNE DANE A POPLATKY**	**11 978 646**	**12 253 930**	**12 027 400**	**12 047 762**	**12 092 555**	**12 112 555**	**12 112 555**
	Bežné príjmy	**11 978 646**	**12 253 930**	**12 027 400**	**12 047 762**	**12 092 555**	**12 112 555**	**12 112 555**
1.	**Miestne dane**	**7 280 123**	**7 368 449**	**7 236 700**	**7 236 700**	**7 330 800**	**7 350 800**	**7 350 800**
	• daň z nehnuteľností	7 030 391	7 098 053	6 990 000	6 990 000	7 080 000	7 100 000	7 100 000
	• daň za užívanie verejného priestranstva	29 793	47 866	27 500	27 500	26 600	26 600	26 600
	• daň za psa	50 397	50 828	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	• daň za nevýherné hracie prístroje	1 480	1 494	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	• daň za ubytovanie	75 063	77 209	75 000	75 000	80 000	80 000	80 000
	• daň za jadrové zariadenie	92 999	92 999	93 000	93 000	93 000	93 000	93 000
2.	**Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu**	**2 576 267**	**2 577 972**	**2 800 000**	**2 800 000**	**2 806 000**	**2 806 000**	**2 806 000**
3.	**Správne poplatky**	**483 968**	**461 630**	**474 400**	**482 200**	**382 400**	**382 400**	**382 400**
4.	**Poplatok za uloženie odpadu**	**559 497**	**601 240**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**
5.	**Úhrada za dočasné parkovanie motorového vozidla na vymedzenom území mesta**	**874 256**	**956 673**	**850 000**	**860 000**	**900 000**	**900 000**	**900 000**
6.	**Pokuty**	**196 657**	**177 491**	**160 000**	**160 214**	**166 100**	**166 100**	**166 100**
7.	**Poplatok za znečisťovanie ovzdušia**	**1 210**	**1 309**	**1 300**	**2 255**	**2 255**	**2 255**	**2 255**
8.	**Finančná náhrada za výrub drevín**	**6 668**	**109 166**	**5 000**	**6 393**	**5 000**	**5 000**	**5 000**
II	**VÝNOSY Z MAJETKU MESTA**	**7 161 263**	**5 248 236**	**4 982 023**	**6 034 338**	**6 059 873**	**5 146 373**	**5 047 873**
	Bežné príjmy	**4 503 846**	**4 792 993**	**4 282 023**	**4 690 338**	**4 553 873**	**4 546 373**	**4 547 873**
1.	**Nájomné**	**2 373 156**	**2 522 177**	**2 246 250**	**2 324 850**	**2 517 900**	**2 504 400**	**2 498 900**
2.	**Príjem z finančného hospodárenia**	**708 093**	**755 301**	**753 000**	**875 538**	**766 000**	**765 000**	**772 000**
3.	**Príjem zo skládky komunálneho odpadu**	**793 340**	**795 475**	**800 000**	**804 500**	**800 000**	**800 000**	**800 000**
4.	**Ostatné príjmy**	**629 257**	**720 040**	**482 773**	**685 450**	**469 973**	**476 973**	**476 973**
	Kapitálové príjmy	**2 657 417**	**455 243**	**700 000**	**1 344 000**	**1 506 000**	**600 000**	**500 000**
5.	**Príjem z predaja majetku**	**2 657 417**	**455 243**	**700 000**	**1 344 000**	**1 506 000**	**600 000**	**500 000**
III	**PODIELOVÉ DANE**	**15 609 960**	**17 546 975**	**18 150 000**	**18 972 089**	**21 000 000**	**22 500 000**	**24 500 000**
	Bežné príjmy	**15 609 960**	**17 546 975**	**18 150 000**	**18 972 089**	**21 000 000**	**22 500 000**	**24 500 000**
	podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb	15 609 960	17 546 975	18 150 000	18 972 089	21 000 000	22 500 000	24 500 000
IV	**OSTATNÉ PRÍSPEVKY A DÁVKY PRE ŠKOLSTVO**	**161 644**	**158 170**	**251 750**	**251 750**	**223 941**	**224 469**	**224 469**
	Bežné príjmy	**161 644**	**158 170**	**251 750**	**251 750**	**223 941**	**224 469**	**224 469**
	príspevok zo školného pre materské školy	124 925	121 425	198 750	198 750	172 950	172 950	172 950
	príspevok na režijné náklady v školskej jedálni pri materských školách bez právnej subjektivity	35 924	35 685	53 000	53 000	50 991	51 519	51 519
	OVŠaK - nemecký jazyk MŠ	795	1 060					
V	**VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ**	**1 056 673**	**1 128 242**	**1 017 248**	**1 076 121**	**1 048 697**	**1 060 247**	**1 061 297**
	Bežné príjmy	**1 054 673**	**1 128 242**	**1 017 248**	**1 076 121**	**1 048 697**	**1 060 247**	**1 061 297**
	školy	468 657	523 305	449 248	493 750	468 697	470 247	471 297
	Zariadenie pre seniorov v Trnave, T. Vansovej 5	586 016	604 937	568 000	582 371	580 000	590 000	590 000
	Kapitálové príjmy	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	školy	2 000						
	VLASTNÉ PRÍJMY SPOLU	**35 968 186**	**36 335 553**	**36 428 421**	**38 382 060**	**40 425 066**	**41 043 644**	**42 946 194**
	vlastné príjmy bežné	33 308 769	35 880 310	35 728 421	37 038 060	38 919 066	40 443 644	42 446 194
	vlastné príjmy kapitálové	2 659 417	455 243	700 000	1 344 000	1 506 000	600 000	500 000
VI	**TRANSFERY, GRANTY A PRÍSPEVKY**	**2 239 354**	**1 163 023**	**1 789 459**	**1 822 638**	**1 361 986**	**3 188 986**	**3 078 756**
	Bežné príjmy	**1 412 237**	**1 019 872**	**1 038 592**	**1 192 902**	**1 044 986**	**1 073 386**	**1 145 156**
	Príspevok na pomoc v hmotnej núdzi - ÚPSVaR	23 749	18 104	30 000	30 000	26 000	26 000	26 000
	Zariadenie pre seniorov v Trnave, T. Vansovej 5 - MPSVaR SR	576 000	576 000	576 000	576 000	576 000	576 000	576 000
	Príspevky na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - MPSVaR SR	258 240	258 240	258 240	258 240	258 240	272 640	272 640
	Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici	122 880	122 880	122 880	122 880	122 880	122 880	122 880
	Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici	92 160	92 160	92 160	92 160	92 160	92 160	92 160
	Nocľaháreň na Coburgovej ulici	43 200	43 200	43 200	43 200	43 200	43 200	43 200
	Útulok na Coburgovej ulici						14 400	14 400
	Chránená dielňa - ÚPSVaR	3 612	4 645	2 500	6 180			
	Podujatie firemného dobrovoľníctva NAŠE MESTO - nadácia PONTIS	400	400	400	346	400	400	400
	Odmeny skladníkov civilnej ochrany - MV SR	1 410	1 410	1 410	1 410	1 886	1 886	1 886
	Dotácia pre "Dobrovoľný hasičský zbor Trnava - centrum" - Dobrovoľná požiarna ochrana SR				2 000	2 000	2 000	2 000
	Národný projekt Terénna sociálna práca - fond sociálneho rozvoja	12 485	10 927		15 991	20 460	20 460	10 230
	Príspevok na aktivačnú činnosť § 52/a zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti		4 924		32 116	32 200	32 200	32 200
	Projekty a programy § 54 zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti		9 555		56 212	37 800	37 800	37 800
	Voľby VÚC - Obvodný úrad					60 000		
	Medzinárodná spevácka súťaž M. Sch. Trnavského					30 000		
	PUMM - plán udržateľnej mestskej mobility - RIUS			19 000	19 000		19 000	19 000
	OP Stredná Európa - LUMAT - Udržateľné využívanie územia v manažmente mestských oblastí						25 000	25 000
	Komunálne voľby - Obvodný úrad	33 368					35 000	
	Sprostredkovateľský orgán pre IROP						25 000	30 000
	Voľby do európskeho parlamentu - Obvodný úrad	43 261						43 000
	Prezidentské voľby - Obvodný úrad	68 880						69 000
	Elektronizácia služieb mesta			95 000	95 000			
	voľby do NR SR - Obvodný úrad			50 000	42 223			
	Modernizácia verejného osvetlenia na území mesta Trnava			6 042	6 042			
	ZŠ s MŠ Spartakovská 5 - Projekt telocvične				500			
	ZŠ s MŠ A. Kubinu - Projekt telocvične				1 700			
	Interkulturálne vzdelávanie detí a dospelých - cezhraničná spolupráca Slovensko - Rakúsko	37 884	5 236		44 506			
	Transfery z obcí pre Centrum voľného času	4 051	1 675		922			
	reprezentačný ples mesta	500	1 000		1 500			
	Spoločný stavebný úrad - príspevok obce Zavar	1 596	1 931		1 200			
	Preventívna sanácia rodiny Káčových - Nadácia Jána Korca				814			
	Materské školy - granty pre materské školy				1 000			
	Primátorský vianočný punč	673	365					
	Menšie obecné služby - ÚPSVaR	5 844	1 884					
	Rekonštrukcia hradobného systému Jerichova - Hornopotočná (TABRE)		9 243					
	Komplexná podpora cestovného ruchu v Trnave - EÚ	116 369	21 915					
	PRINED - projekt inkluzívnej edukácie ZŠ M. Gorkého 21, Trnava - Európsky sociálny fond	13 563	62 030					
	Mestá odolné na dopady zmeny klímy - trnavská inšpirácia - Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce		1 328					
	Referendum - okresný úrad		18 560					
	ZŠ s MŠ A. Kubinu - projekt Športujeme SPPoločne a bez bariér		10 000					
	zabezpečenie dochádzky detí - Klub priateľov Trnavy, občianske združenie		500					
	CIRCUSE - EÚ	54 199						
	Rekultivácia skládky komunálneho odpadu Boleráz - EÚ	65 960						
	Vojnové hroby - MV SR	729						
	Centrope Capacity - EÚ	51 595						
	AC Centrope - EÚ	14 879						
	Obsahová prestaba vzdelávacieho systému ZŠ s MŠ Vančurova 38, Trnava	7 000						
	Separovaný zber druhotných surovín - recyklačný fond	15 990						
	Kapitálové príjmy	**827 117**	**143 151**	**750 867**	**629 736**	**317 000**	**2 115 600**	**1 933 600**
	PUMM - plán udržateľnej mestskej mobility - RIUS					57 000	368 600	368 600

v eurách

PRÍJMY		2014 skutočnosť	2015 skutočnosť	2016 schválený rozpočet	2016 očakávaná skutočnosť	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet
	Vybudovanie MŠ Gorkého - RIUS			95 000	95 000	260 000	202 000	
	Cyklistické prepojenie Trnava - PSA - Zavar - RIUS						570 000	570 000
	OP Stredná Európa - LUMAT - Udržateľné využívanie územia v manažmente mestských oblastí						25 000	45 000
	Projekt Útulok a podpora samostatného bývania pre rodiny s deťmi - RIUS						950 000	950 000
	Rekonštrukcia odborných učební ZŠ M. Gorkého - RIUS			47 500	47 500			
	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	189 236			
	Mestský zimný štadión - výmena mantinelov - Slovenský zväz ľadového hokeja			37 500				
	Elektronizácia služieb mesta			95 000	95 000			
	Vybudovanie Start-UP Centra (podnikateľský inkubátor)			95 000	95 000			
	Príspevok obcí Mestskej funkčnej oblasti Trnava na prípravu integrovaných projektov RIUS			10 000	10 000			
	ZŠ s MŠ Spartakovská 5 - Projekt telocvične "Rekonštrukcia strechy"				75 000			
	ZŠ s MŠ A. Kubinu - Projekt telocvične "Rekonštrukcia sociálneho zariadenia, zdravotechniky a inžinierskych sietí"				23 000			
	Rekonštrukcia hradobného systému Jerichova - Hornopotočná (TABRE)		73 151					
	Okružná križovatka Bratislavská - Strojárenská, I. etapa	230 000	70 000					
	Rekultivácia skládky komunálneho odpadu Boleráz - EÚ	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						
VII	**TRANSFERY NA PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY**	**6 893 178**	**7 260 781**	**7 093 317**	**7 799 213**	**7 799 573**	**7 799 573**	**7 799 573**
	Bežné príjmy	**6 893 178**	**7 260 781**	**7 093 317**	**7 799 213**	**7 799 573**	**7 799 573**	**7 799 573**
	matrika	73 688	71 238	71 238	75 697	75 697	75 697	75 697
	školy	6 548 704	6 923 330	6 778 213	7 444 280	7 444 280	7 444 280	7 444 280
	školský úrad	38 980	39 628	38 226	41 187	41 187	41 187	41 187
	výchova a vzdelávanie detí MŠ	95 322	92 337	61 737	93 911	93 911	93 911	93 911
	prídavky na deti	8 692	9 337	14 200	14 200	14 400	14 400	14 400
	rodičovský príspevok	4 848	2 642	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800
	príspevok pri narodení dieťaťa	830		840	840	1 000	1 000	1 000
	stavebný úrad Trnava	61 448	61 360	61 360	61 113	61 113	61 113	61 113
	stavebný úrad Zavar	2 063	2 051	2 051	2 066	2 066	2 066	2 066
	špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Trnava	2 854	2 850	2 850	2 839	2 839	2 839	2 839
	špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Zavar	96	95	95	96	96	96	96
	agenda ŠFRB	27 657	27 757	27 757	27 808	27 808	27 808	27 808
	starostlivosť o životné prostredie	6 192	6 177	6 177	6 146	6 146	6 146	6 146
	starostlivosť o životné prostredie Zavar		206		208	208	208	208
	hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR	21 804	21 773	21 773	21 685	21 685	21 685	21 685
	register adries				337	337	337	337
	CUDZIE ZDROJE SPOLU	**9 132 532**	**8 423 804**	**8 882 776**	**9 621 851**	**9 161 559**	**10 988 559**	**10 878 329**
	cudzie zdroje bežné	8 305 415	8 280 653	8 131 909	8 992 115	8 844 559	8 872 959	8 944 729
	cudzie zdroje kapitálové	827 117	143 151	750 867	629 736	317 000	2 115 600	1 933 600
	PRÍJMY SPOLU	**45 100 718**	**44 759 357**	**45 311 197**	**48 003 911**	**49 586 625**	**52 032 203**	**53 824 523**
	bežné príjmy	41 614 184	44 160 963	43 860 330	46 030 175	47 763 625	49 316 603	51 390 923
	kapitálové príjmy	3 486 534	598 394	1 450 867	1 973 736	1 823 000	2 715 600	2 433 600

v eurách

VÝDAVKY		2014 skutočnosť	2015 skutočnosť	2016 schválený rozpočet	2016 očakávaná skutočnosť	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet
1	**DOPRAVA**	**5 057 461**	**4 470 133**	**4 719 400**	**5 987 928**	**5 837 700**	**6 956 700**	**7 884 700**
	bežné výdavky	2 336 208	2 442 590	2 277 700	3 165 014	2 787 200	2 634 200	2 334 200
	kapitálové výdavky	2 721 253	2 027 543	2 441 700	2 822 914	3 050 500	4 322 500	5 550 500
2	**ŽIVOTNÉ PROSTREDIE**	**1 914 300**	**1 738 460**	**2 740 592**	**3 591 603**	**2 486 444**	**4 357 761**	**7 460 688**
	bežné výdavky	1 323 053	1 273 060	1 370 092	1 516 677	1 585 444	1 576 761	1 515 688
	kapitálové výdavky	591 247	465 400	1 370 500	2 074 926	901 000	2 781 000	5 945 000
3	**ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**	**3 067 460**	**3 163 292**	**3 431 740**	**3 541 740**	**4 736 940**	**3 236 940**	**3 236 940**
	bežné výdavky	3 066 668	3 153 842	3 061 740	3 131 740	3 236 940	3 236 940	3 236 940
	kapitálové výdavky	792	9 450	370 000	410 000	1 500 000	0	0
4	**BYTOVÁ VÝSTAVBA**	**27 657**	**27 757**	**27 757**	**27 808**	**27 808**	**27 808**	**27 808**
	bežné výdavky	27 657	27 757	27 757	27 808	27 808	27 808	27 808
5	**VEREJNÉ OSVETLENIE**	**1 064 552**	**1 127 093**	**1 056 500**	**1 088 800**	**1 020 500**	**1 010 000**	**1 010 000**
	bežné výdavky	833 067	772 405	840 000	865 090	830 000	830 000	830 000
	kapitálové výdavky	231 485	354 688	216 500	223 710	190 500	180 000	180 000
6	**ULIČNÝ MOBILIÁR**	**256 040**	**131 926**	**171 780**	**203 780**	**179 066**	**177 837**	**178 114**
	bežné výdavky	129 646	130 726	171 780	203 780	179 066	177 837	178 114
	kapitálové výdavky	126 394	1 200	0	0	0	0	0
7	**SLUŽBY**	**1 223 508**	**1 294 625**	**1 253 012**	**1 413 603**	**1 320 242**	**1 270 452**	**1 270 552**
	bežné výdavky	1 188 511	1 269 627	1 238 012	1 375 453	1 320 242	1 270 452	1 270 552
	kapitálové výdavky	34 997	24 998	15 000	38 150	0	0	0
8	**SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ**	**3 897 863**	**3 707 613**	**4 106 871**	**4 247 482**	**4 642 876**	**5 548 310**	**5 389 990**
	bežné výdavky	3 519 732	3 614 274	3 964 871	4 071 371	4 152 876	4 123 310	4 124 990
	kapitálové výdavky	378 131	93 339	142 000	176 111	490 000	1 425 000	1 265 000
9	**ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM**	**15 328 611**	**15 936 714**	**16 846 074**	**18 253 866**	**19 116 470**	**18 909 379**	**18 873 387**
	bežné výdavky	14 970 057	15 582 927	16 163 074	16 928 333	17 252 270	17 779 379	18 335 687
	kapitálové výdavky	358 554	353 787	683 000	1 325 533	1 864 200	1 130 000	537 700
10	**MLÁDEŽ A ŠPORT**	**1 900 196**	**1 268 677**	**1 857 188**	**2 124 085**	**2 142 003**	**2 024 056**	**1 760 880**
	bežné výdavky	1 444 138	1 208 020	1 630 403	1 863 700	1 701 503	1 738 556	1 718 380
	kapitálové výdavky	456 058	60 657	226 785	260 385	440 500	285 500	42 500
11	**KULTÚRA**	**1 148 006**	**746 432**	**1 019 749**	**994 612**	**1 329 235**	**1 208 886**	**852 804**
	bežné výdavky	639 143	650 374	747 449	800 932	881 235	834 886	752 804
	kapitálové výdavky	508 863	96 058	272 300	193 680	448 000	374 000	100 000
12	**VZŤAHY S VEREJNOSŤOU**	**393 199**	**268 859**	**456 060**	**512 534**	**544 160**	**519 960**	**510 460**
	bežné výdavky	378 199	258 859	446 060	492 534	531 960	509 960	500 460
	kapitálové výdavky	15 000	10 000	10 000	20 000	12 200	10 000	10 000
13	**BEZPEČNOSTNÝ SERVIS**	**40 795**	**41 498**	**35 410**	**37 410**	**36 886**	**37 886**	**37 886**
	bežné výdavky	40 795	41 498	35 410	37 410	36 886	37 886	37 886
14	**INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM**	**538 169**	**514 332**	**738 105**	**860 205**	**565 200**	**620 200**	**571 000**
	bežné výdavky	538 169	514 332	638 105	760 205	565 200	620 200	571 000
	kapitálové výdavky	0	0	100 000	100 000	0	0	0
15	**SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNY SERVIS**	**1 386 213**	**1 557 814**	**1 801 805**	**2 195 918**	**2 191 776**	**2 191 776**	**1 585 864**
	bežné výdavky	1 321 394	1 235 896	1 445 305	1 673 743	1 444 776	1 344 087	1 273 864
	kapitálové výdavky	64 819	321 918	356 500	522 175	747 000	847 689	312 000
16	**ĽUDSKÉ ZDROJE**	**3 424 794**	**3 442 710**	**3 801 942**	**3 973 099**	**4 361 144**	**4 462 193**	**4 462 193**
	bežné výdavky	3 424 794	3 442 710	3 801 942	3 973 099	4 361 144	4 462 193	4 462 193
17	**SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA BUDOV**	**317 954**	**294 041**	**360 160**	**380 160**	**368 000**	**368 000**	**368 000**
	bežné výdavky	300 620	282 432	350 160	376 160	368 000	368 000	368 000
	kapitálové výdavky	17 334	11 609	10 000	4 000	0	0	0
18	**MESTSKÝ GRANTOVÝ PROGRAM**	**48 000**	**40 300**	**40 000**	**67 660**	**10 000**	**10 000**	**10 000**
	bežné výdavky	48 000	40 300	40 000	67 660	10 000	10 000	10 000
19	**MESTSKÁ POLÍCIA**	**1 383 332**	**1 495 777**	**1 725 280**	**1 733 710**	**1 698 089**	**1 685 757**	**1 691 601**
	bežné výdavky	1 365 333	1 428 044	1 602 780	1 611 210	1 662 089	1 638 257	1 644 101
	kapitálové výdavky	17 999	67 733	122 500	122 500	36 000	47 500	47 500
20	**PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA**	**472 326**	**538 097**	**594 200**	**601 050**	**473 519**	**428 519**	**428 519**
	bežné výdavky	463 871	496 820	494 200	493 660	458 519	428 519	428 519
	kapitálové výdavky	8 455	41 277	100 000	107 390	15 000	0	0
21	**ADMINISTRATÍVA**	**778 932**	**636 176**	**576 927**	**634 434**	**690 600**	**616 000**	**651 700**
	bežné výdavky	778 932	636 176	576 927	634 434	690 600	616 000	651 700
	∑ PROGRAMY	**43 669 368**	**42 442 326**	**47 360 552**	**52 471 487**	**53 778 658**	**55 668 420**	**58 263 086**
	bežné výdavky	38 137 987	38 502 669	40 923 767	44 070 013	44 083 758	44 265 231	44 272 886
	kapitálové výdavky	5 531 381	3 939 657	6 436 785	8 401 474	9 694 900	11 403 189	13 990 200

v eurách

FINANČNÉ OPERÁCIE		2014 skutočnosť	2015 skutočnosť	2016 schválený rozpočet	2016 očakávaná skutočnosť	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet
I	**Príjmové finančné operácie**	**5 725 077**	**4 053 844**	**3 890 545**	**6 437 099**	**6 180 403**	**5 397 218**	**6 201 994**
	Prevody z fondov	**5 695 315**	**3 250 456**	**3 540 545**	**6 071 887**	**4 680 403**	**1 761 001**	**1 763 431**
	z rezervného fondu	5 695 315	3 250 456	3 540 545	6 071 887	4 678 399	1 761 001	1 763 431
	z fondu združených prostriedkov					2 004		
	Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	**28 970**	**575 596**	**0**	**15 212**	**0**	**23 000**	**0**
	zostatok príspevku MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici		1 568		3 598			
	zostatok príspevku MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici	3 200	1 567		1 801			
	zostatok príspevku MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - Zariadenie pre seniorov v Trnave	3 915	3 219		7 280			
	zostatok transferu na rodinné prídavky	405	676		582			
	výnosy z prostriedkov ŠR	1 474	1 660		1 951			
	zostatok finančných prostriedkov - Invest Trnava, s.r.o.		46 908					
	zostatok dotácie MŠVVaŠ SR na ZŠ s MŠ A. Kubinu - Projekt telocvične "Rekonštrukcia sociálneho zariadenia, zdravotechniky a inžinierskych sietí"						23 000	
	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"		19 998					
	zostatok grantu na projekt "Obsahová prestavba vzdelávacieho systému ZŠ s MŠ Vančurova 38,Trnava"	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						
	Zdroje z účelovej finančnej rezervy na rekultiváciu skládky	**792**	**792**			**600 000**		
	Prevod obchodného podielu Trnavatel, spol. s r.o.		**227 000**					
	Prijaté úvery	**0**	**0**	**350 000**	**350 000**	**900 000**	**3 613 217**	**4 438 563**
	bankové úvery			350 000	350 000	900 000	3 613 217	4 438 563
II	**Výdavkové finančné operácie**	**1 933 173**	**1 836 027**	**1 841 190**	**1 841 190**	**1 988 370**	**1 761 001**	**1 763 431**
	splátky istiny	1 933 173	1 836 027	1 841 190	1 841 190	1 988 370	1 761 001	1 763 431

v eurách

ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE MESTA TRNAVY PODĽA METODIKY ESA 2010	**2014** skutočnosť	**2015** skutočnosť	**2016** schválený rozpočet	**2016** očakávaná skutočnosť	**2017** rozpočet	**2018** rozpočet	**2019** rozpočet
Bežné príjmy	41 614 184	44 160 963	43 860 330	46 030 175	47 763 625	49 316 603	51 390 923
Bežné výdavky	38 137 987	38 502 669	40 923 767	44 070 013	44 083 758	44 265 231	44 272 886
Saldo bežného rozpočtu	**3 476 197**	**5 658 294**	**2 936 563**	**1 960 162**	**3 679 867**	**5 051 372**	**7 118 037**
Kapitálové príjmy	3 486 534	598 394	1 450 867	1 973 736	1 823 000	2 715 600	2 433 600
Kapitálové výdavky	5 531 381	3 939 657	6 436 785	8 401 474	9 694 900	11 403 189	13 990 200
Saldo kapitálového rozpočtu	**-2 044 847**	**-3 341 263**	**-4 985 918**	**-6 427 738**	**-7 871 900**	**-8 687 589**	**-11 556 600**
Príjmy spolu	45 100 718	44 759 357	45 311 197	48 003 911	49 586 625	52 032 203	53 824 523
Výdavky spolu	43 669 368	42 442 326	47 360 552	52 471 487	53 778 658	55 668 420	58 263 086
Saldo príjmov a výdavkov	**1 431 350**	**2 317 031**	**-2 049 355**	**-4 467 576**	**-4 192 033**	**-3 636 217**	**-4 438 563**
Príjmové finančné operácie	5 725 077	4 053 844	3 890 545	6 437 099	6 180 403	5 397 218	6 201 994
Výdavkové finančné operácie	1 933 173	1 836 027	1 841 190	1 841 190	1 988 370	1 761 001	1 763 431
Saldo finančných operácií	**3 791 904**	**2 217 817**	**2 049 355**	**4 595 909**	**4 192 033**	**3 636 217**	**4 438 563**
ZDROJE SPOLU	**50 825 795**	**48 813 201**	**49 201 742**	**54 441 010**	**55 767 028**	**57 429 421**	**60 026 517**
POUŽITIE ZDROJOV SPOLU	**45 602 541**	**44 278 353**	**49 201 742**	**54 312 677**	**55 767 028**	**57 429 421**	**60 026 517**
SALDO	**5 223 254**	**4 534 848**	**0**	**128 333**	**0**	**0**	**0**

Hlavné kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie

v eurách

Hlavné kategórie ekonomickej klasifikácie	Názov ekonomickej klasifikácie	2017	2018	2019
100	Daňové príjmy	31 636 800	33 156 800	35 156 800
200	Nedaňové príjmy	8 788 066	7 886 644	7 789 194
300	Granty a transfery	9 161 759	10 988 759	10 878 529
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	5 280 403	1 784 001	1 763 431
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	900 000	3 613 217	4 438 563
600	Bežné výdavky	44 083 758	44 265 231	44 272 886
700	Kapitálové výdavky	9 694 900	11 403 189	13 990 200
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	1 988 370	1 761 001	1 763 431

v eurách

		2014 skutočnosť	2015 skutočnosť	2016 schválený rozpočet	2016 očakávaná skutočnosť	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet
1	**DOPRAVA**	**5 057 461**	**4 470 133**	**4 669 400**	**5 927 928**	**5 722 700**	**5 958 700**	**6 886 700**
1.1	**MIESTNE KOMUNIKÁCIE**	**3 590 806**	**3 332 699**	**3 468 200**	**4 641 728**	**4 431 500**	**4 757 500**	**5 685 500**
1.1.1	**Bežné výdavky**	**869 553**	**1 305 156**	**1 056 500**	**1 858 814**	**1 476 000**	**1 413 000**	**1 113 000**
1.1.1.1	Projektová dokumentácia	290	6 892	30 000	38 084	30 000	32 000	32 000
	• dopravné štúdie - **PHSR**	290	6 892	30 000	38 084	30 000	30 000	30 000
	• ľahké dvojpodlažné parkovisko K. Marha						2 000	2 000
1.1.1.2	Oprava a údržba miestnych komunikácií	645 485	957 599	750 000	1 535 000	1 091 000	1 026 000	726 000
	• opravy miestnych komunikácií a parkovacích plôch - **PHSR**	253 831	532 488	400 000	1 213 000	400 000	400 000	400 000
	• opravy chodníkov - **PHSR**	120 657	301 331	188 000	188 000	200 000	200 000	200 000
	• cestička pre cyklistov ulica Štefana Moyzesa			10 000				
	• cestička pre cyklistov ulica J. Bottu			40 000				
	• čistenie kanalizačných vpustov a olejových lapolov	40 293	42 721	50 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	• údržba a opravy súčastí miestnych komunikácií	8 230	11 166	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	• bezbariérová úprava chodníkov	2 012	2 886	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	• údržba prístreškov mestskej autobusovej dopravy	462	1 814	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	• inteligentné dopravné systémy (IDS)			20 000	24 000	24 000	24 000	24 000
	• výmena povrchu chodníka z južnej strany Františkánskeho kostola				38 000			
	• diagnostika miestnych komunikácií - meranie rovinatosti (koľají)					30 000	30 000	30 000
	• oprava povrchu ulice Markovičova					120 000		
	• oprava miestnej komunikácie Kukučínova ulica						150 000	
	• oprava miestnej komunikácie ulice Poľná						150 000	
	• sanácia lávky Starohájska ulica Družba					245 000		
	• cyklochodník v Parku A. Bernoláka		65 193					
	• oprava povrchov ulíc Nerudova a Generála Goliána	220 000						
1.1.1.3	Križovatky	8 473	122 495	38 000	38 000	134 000	134 000	134 000
	• oprava povrchu vozovky križovatky					100 000	100 000	100 000
	• oprava a údržba cestnej svetelnej signalizácie križovatiek	6 434	7 980	16 000	16 000	12 000	12 000	12 000
	• prevádzka cestnej svetelnej signalizácie križovatiek (do roku 2014 zahrnuté v programe 5)		21 397	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
	• oprava povrchu vozovky križovatky ulíc Rybníková - Bučianska		93 118					
	• okružná križovatka Bratislavská - Strojárenská	2 039						
1.1.1.4	Dopravné značenie	144 358	139 600	160 000	160 000	130 000	130 000	130 000
	• údržba a oprava vodorovného a zvislého dopravného značenia	144 358	139 600	160 000	160 000	130 000	130 000	130 000
1.1.1.5	Parkovacia služba	43 395	55 967	63 500	71 340	78 000	78 000	78 000
	• prevádzka a servis parkovacích automatov	4 315	4 008	6 500	4 340	6 000	6 000	6 000
	• prevádzka sms úhrad za dočasné parkovanie motorového vozidla na vymedzenom území mesta	31 402	47 304	50 000	60 000	65 000	65 000	65 000
	• všeobecný materiál	7 678	4 655	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	Výbory mestských častí	7 232	16 590					
1.1.1.6	Oprava a údržba mestského informačno-navigačného systému (MINS)	4 998	2 941	5 000	5 000	3 000	3 000	3 000
1.1.1.7	Vypracovanie mostných listov	4 822	1 671	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.1.1.8	Stojiská na kontajnery	1 335	1 401	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.1.1.9	Pasport dopraveného značenia			3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.1.1.10	Služby na zabezpečenie verejného obstarávania	9 165			1 390			
1.1.2	**Kapitálové výdavky**	**2 721 253**	**2 027 543**	**2 411 700**	**2 782 914**	**2 955 500**	**3 344 500**	**4 572 500**
1.1.2.1	Projektová dokumentácia	30 379	36 563	180 700	312 834	196 500	45 500	123 500
	• miestne komunikácie	15 281	23 926	80 000	160 310	110 000	21 000	117 000
	› rekonštrukcia miestnej komunikácie Hollého ulica - **PHSR**			12 000	22 000			
	› rekonštrukcia miestnej komunikácie Zelený kríčok				15 000	25 000		
	› rekonštrukcia miestnej komunikácie Štefánikova ulica				28 000	35 000		
	› rekonštrukcia miestnej komunikácie Hajdóczyho ulica - **PHSR**			25 000	12 000			
	› preferenčný jazdný pás MAD na Hospodárskej ulici, Rybníkovej ulici - **PHSR**			10 000	9 480			
	› predĺženie Spartakovskej ulice s mimoúrovňovým križovaním Zavarská - JV Obchvat (DÚR)							40 000
	› západné prepojenie úsek Za Trať ou popri družstve po Ružindolskú cestu (DÚR)					12 000		
	› rekonštrukcia miestnej komunikácie Jarná							10 000
	› rekonštrukcia miestnej komunikácie Zvončekova							10 000
	› rekonštrukcia námestia J. Herdu					20 000		
	› rekonštrukcia námestia v Modranke (Dedinská - Ivana Krasku)					15 000		
	› rekonštrukcia miestnej komunikácie Priemyselná ulica (od Dopravnej polície po Bulharskú ulicu)							7 000
	› rekonštrukcia miestnej komunikácie Horné bašty II. - úsek od Jerichovej ulice po Jeruzalemskú ulicu				5 000			
	› rekonštrukcia miestnej komunikácie Dolné bašty - úsek Nám. SNP - Paulínska ulica				12 000			
	› predĺženie Ulice J. Hlubíka úsek od Átriovej po Dúhovú					3 000		
	› obslužná komunikácia empark - Modranka DSP						6 000	
	› rekonštrukcia miestnej komunikácie Radlinského ulica - pred Františkánskym kostolom						15 000	
	› rekonštrukcia Trojičného námestia							50 000
	› rekonštrukcia miestnej komunikácie Severná ulica - **PHSR**			2 500	2 500			
	› rekonštrukcia miestnej komunikácie Dedinská - **PHSR**		10 530	5 000	5 000			
	› rekonštrukcia miestnej komunikácie Olympijská ulica - **PHSR**		6 692	3 000	3 000			
	› rekonštrukcia miestnej komunikácie Šrobárova ulica - **PHSR**			3 000	14 090			
	› rekonštrukcia miestnej komunikácie Kukučínova ulica (vrátane chodníka) - **PHSR**		5 100	3 000	7 940			
	› rekonštrukcia miestnej komunikácie Halenárska ulica			15 000	18 000			
	› rekonštrukcia miestnej komunikácie M. Kopernika - **PHSR**		90	1 500	6 300			
	› rekonštrukcia miestnej komunikácie Zelenečská 61-75		1 514					
	› rekonštrukcia miestnej komunikácie Hviezdoslavova ulica	12 171						
	› miestna komunikácia Jačmenná	510						

v eurách

		2014 skutočnosť	2015 skutočnosť	2016 schválený rozpočet	2016 očakávaná skutočnosť	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet
	› rekonštrukcia miestnej komunikácie Markovičova	2 600						
	• križovatky	0	0	3 000	6 000			
	› pravý odbočovací pruh z ulice T. Vansovej na ulicu J. Bottu - **PHSR**			3 000	6 000			
	• chodníky a cyklochodníky	2 393	7 817	55 200	106 330	80 000	18 000	
	› projektová dokumentácia chodníkov a cyklochodníkov					40 000	18 000	
	› cyklochodník Zelený kríčok					10 000		
	› bezbariérové prepojenie Ulíc Jarná a Seredská k autobusovej zastávke				13 000	13 000		
	› bezbariérové prepojenie Spartakovská - K. Čulena					10 000		
	› rekonštrukcia lávky Fraňa Kráľa - Šípová				21 000	7 000		
	› prepojovací chodník Ulica L. van Beethovena za predajňou Chemolak + pripojenie k Pošte 8 - **PHSR**			5 000				
	› prepojovací chodník Ulica V. Clementisa - Ulica Sasinkova - **PHSR**			2 000				
	› prepojovací chodník Ulica Letecká - Saleziánska ulica - **PHSR**			2 500				
	› chodník Ulica Spartakovská - úsek od Ulice Sasinkova po autobusovú zastávku - **PHSR**			3 500	3 500			
	› chodník Ulica Spartakovská za Zimným štadiónom - **PHSR**			2 000				
	› most pre chodcov a cyklistov Zavarská - PSA (juhovýchodný obchvat)			10 000	10 000			
	› cestička pre chodcov a cyklistov Kamenná cesta - **PHSR**			3 000	10 000			
	› cyklochodník Zelenečská - A. Žarnova - Nám. SNP			3 000	7 250			
	› cestička pre chodcov a cyklistov Ulica Hlboká - **PHSR**			4 500	12 200			
	› cestička pre cyklistov Rybníková ulica (realizačný projekt) - **PHSR**			6 500	6 500			
	› cestička pre cyklistov Saleziánska ulica - **PHSR**			4 000	13 680			
	› prepojovací cyklochodník Pri kalvárii úsek Cukrová - Národné strelecké centrum (dokumentácia pre stavebné povolenie) - **PHSR**		2 376	3 500	3 500			
	› prepojovací chodník a cyklochodník úsek Park Janka Kráľa - cesta k železničnému depu (dokumentácia pre stavebné povolenie, realizačný projekt)		945	2 300	2 300			
	› chodník a cyklochodník Trstínska (realizačný projekt) - **PHSR**		1 361	3 400	3 400			
	› chodník a cyklochodník Zelenečská - Hraničná popri Trnávke (dokumentácia pre stavebné povolenie)		2 335					
	› prepojovací cyklochodník Bratislavská - Linčianska (dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu)		800					
	› prepojovací chodník a cyklochodník na ul. T. Vansovej a Kamennej cesty	1 613						
	› rekonštrukcia chodníka Bučianska - Tehelná	780						
	• ostatné stavby	1 704	4 068	32 500	22 658	6 500	6 500	6 500
	› dokumentácia pre stavebné povolenie menších stavieb	1 380		1 500		1 500	1 500	1 500
	› prístrešok pre bicykle železničná stanica II. etapa - **PHSR**			1 000				
	› rekonštrukcia mosta + miestnej komunikácie na Mikovíniho ulici - **PHSR**			30 000	18 120			
	› rekonštrukcia mosta na Radlinského ulici		3 738		4 538			
	› doplatenie projektovej dokumentácie	324	330			5 000	5 000	5 000
	• parkoviská	11 001	752	10 000	17 536			
	› projektová dokumentácia pre parkoviská	1 750	752	10 000	17 536			
	› parkovisko Ľudmily Podjavorinskej	1 008						
	› parkovisko Bedřicha Smetanu 9-10	850						
	› parkovisko ZŠ Námestie SUT	1 344						
	› parkovisko ZŠ V jame	699						
	› parkovisko Juraja Slotu 35, 41	1 730						
	› parkovisko Jiráskova 14-16	1 200						
	› príjazdová cesta k betónovej ploche na Družbe za Bowling centrom	840						
	› parkovisko Golianova 1-17	1 580						
1.1.2.2	Realizácia	2 650 036	1 032 780	2 065 000	2 273 380	2 713 000	2 670 000	4 420 000
	• miestne komunikácie	1 648 115	467 402	1 400 000	1 166 900	2 200 000	2 170 000	4 020 000
	› rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov	134 074	134 100	450 000	317 900	120 000	120 000	120 000
	› rekonštrukcia miestnej komunikácie Olympijská ulica - **PHSR**			250 000	250 000		350 000	
	› rekonštrukcia miestnej komunikácie Šrobárová ulica - **PHSR**			700 000	599 000	50 000		
	› rekonštrukcia miestnej komunikácie Horné bašty II. - úsek od Jerichovej ulice po Jeruzalemskú ulicu					200 000		
	› rekonštrukcia miestnej komunikácie Dolné bašty - úsek Nám. SNP - Paulínska ulica						250 000	
	› rekonštrukcia miestnej komunikácie Halenárska ulica					1 305 000		
	› rekonštrukcia miestnej komunikácie Dedinská					500 000		
	› predĺženie Ulice J. Hlubíka úsek od Átriovej po Dúhovú					25 000		
	› rekonštrukcia miestnej komunikácie Zelený kríčok - **PHSR**						950 000	
	› rekonštrukcia miestnej komunikácie Štefánikova ulica - **PHSR**							1 000 000
	› relizácia miestnej komunikácie Zvončeková ulica							100 000
	› rekonštrukcia Trojičného námestia							500 000
	› rekonštrukcia miestnej komunikácie Radlinského ulica - pred Františkánskym kostolom - **PHSR**						400 000	
	› rekonštrukcia miestnej komunikácie Zelenečská 61-75						100 000	
	› rekonštrukcia miestnej komunikácie Hollého ulica							600 000
	› rekonštrukcia miestnej komunikácie Priemyselná ulica (od Dopravnej polície po Bulharskú ulicu)							150 000
	› rekonštrukcia Námestie J. Herdu							450 000
	› rekonštrukcia námestia v Modranke (Dedinská - Ivana Krasku)							500 000
	› obslužná komunikácia empark - Modranka DSP							600 000
	› rekonštrukcia miestnej komunikácie Hviezdoslavova ulica	166 164	315 784					
	› obnova verejných priestorov Hlavnej ulice - Námestie SNP (pri Evanjelickom dome)		17 518					
	› rekonštrukcia miestnej komunikácie Trhová ulica	28 852						

v eurách

		2014 skutočnosť	2015 skutočnosť	2016 schválený rozpočet	2016 očakávaná skutočnosť	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet
	› obnova verejných priestorov Hlavnej ulice - pešia zóna	1 319 025						
	• križovatky - **PHSR**	380 974	357 155	45 000	137 610		100 000	
	› pravý odbočovací pruh z ulice T. Vansovej na ulicu J. Bottu			30 000	122 610			
	› cestná svetelná signalizácia Športová - Kollárova			15 000	15 000		100 000	
	› okružná križovatka Bratislavská - Strojárenská	375 031	357 155					
	› svetelná signalizácia priechod pre chodcov Rybníkova ulica (pri Štefánikovej)	5 943						
	• chodníky a cyklochodníky - **PHSR**	264 390	23 845	220 000	630 420	313 000	400 000	400 000
	› realizácia chodníky a cyklochodníky					213 000	300 000	300 000
	› bezbariérové prepojenie Jarná - Seredská						100 000	
	› bezbariérové prepojenie Spartakovská - K. Čulena							100 000
	› rekonštrukcia lávky Fraňa Kráľa - Šípová					100 000		
	› cestička pre chodcov a cyklistov Kamenná cesta			160 000	419 200			
	› cestička pre chodcov a cyklistov Trstínska cesta			60 000	56 000			
	› prepojovací chodník pre peších Saleziánska a Spojná ulica				14 220			
	› cestička pre cyklistov Rybníková ulica				141 000			
	› cyklochodník Bratislavská cesta - sídlisko Linčianska		23 845					
	› rekonštrukcia chodníkov Univerzitné námestie	25 807						
	› rekonštrukcia chodníka Bučianska - Tehelná	17 633						
	› prepojovací chodník a cyklochodník na ul. T. Vansovej - Kamennej cesty	38 744						
	› cyklochodník trasa C a rekonštrukcia centrálneho chodníka Linčianska	172 881						
	› rekonštrukcia chodníka pred Mestskou športovou halou	9 325						
	• parkoviská	356 557	184 378	400 000	338 450	200 000		
	› realizácia nových parkovísk - **PHSR**	121 103	100 000	400 000	338 450	200 000		
	› rekonštrukcie a stavebné úpravy parkovísk - **PHSR**	20 752	6 962					
	› parkovisko Spartakovská 8		36 654					
	› parkovisko Jiráskova 14-16		26 982					
	› parkovisko ZŠ Jána Bottu		13 780					
	› 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 Spartakovská 11-19	8 842						
1.1.2.3	Dopravné značenie	5 719		15 000	10 700	15 000	15 000	15 000
1.1.2.4	Ostatné súčasti dopravy	35 119	949 583	139 000	174 000	31 000	614 000	14 000
	• stojiská na kontajnery			7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	• autobusové prístrešky - optimalizácia MAD - **PHSR**			15 000	15 000			
	• stojany na bicykle - **PHSR**	8 708	13 640	10 000	15 500	10 000	5 000	5 000
	• vodiace žľaby pre bicykle na schodiská			5 000	5 000			
	• mestský informačno-navigačný systém (MINS)	1 027	902	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	• nasvietenie vybraných priechodov pre chodcov - **PHSR**		10 496	100 000	111 000	12 000		
	• rekonštrukcia mosta na Mikovíniho ulici - PHSR						600 000	
	• rekonštrukcia mosta na Radlinského ulici		914 049		16 000			
	• prístrešok pre bicykle železničná stanica II. etapa - PHSR				2 500			
	• dynamické osvetlenie priechodu pre chodcov na Botanickej ulici		10 496					
	• autobusové niky - státia, optimalizácia MAD	25 384						
1.1.2.5	Parkovacia služba	0	0	12 000	12 000			
	• nákup triedičky mincí			12 000	12 000			
	Výbory mestských častí		8 617					
1.2	**MESTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA**	**1 466 655**	**1 137 434**	**1 201 200**	**1 286 200**	**1 291 200**	**1 201 200**	**1 201 200**
1.2.1	**Bežné výdavky**	**1 466 655**	**1 137 434**	**1 201 200**	**1 286 200**	**1 291 200**	**1 201 200**	**1 201 200**
	úhrada služieb vo verejnom záujme	1 265 429	1 136 534	1 200 000	1 285 000	1 290 000	1 200 000	1 200 000
	spracovanie dát pre CONMED	1 100	900	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	dohoda o urovnaní	190 730						
	plán dopravnej obslužnosti	9 396						

v eurách

		2014 skutočnosť	2015 skutočnosť	2016 schválený rozpočet	2016 očakávaná skutočnosť	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet
1.3	**PROJEKTY**	**0**	**0**	**50 000**	**60 000**	**115 000**	**998 000**	**998 000**
	Σ vlastné zdroje	0	0	31 000	41 000	58 000	40 400	40 400
	Σ grantové zdroje	0	0	19 000	19 000	57 000	957 600	957 600
	Bežné výdavky	**0**	**0**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**
	Σ vlastné zdroje	0	0	1 000	1 000	20 000	1 000	1 000
	Σ grantové zdroje	0	0	19 000	19 000	0	19 000	19 000
	PUMM - plán udržateľnej mestskej mobility - RIUS			**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**
	• vlastné zdroje			1 000	1 000	20 000	1 000	1 000
	• grantové zdroje			19 000	19 000	0	19 000	19 000
	Kapitálové výdavky			**30 000**	**40 000**	**95 000**	**978 000**	**978 000**
	Σ vlastné zdroje			30 000	40 000	38 000	39 400	39 400
	Σ grantové zdroje			0	0	57 000	938 600	938 600
	Integrovaný projekt - Cyklistické prepojenie obcí MFO s cieľom podporiť dopravu do zamestnania v jadrovom meste Trnava - RIUS			**20 000**	**30 000**			
	• vlastné zdroje			20 000	30 000			
	• grantové zdroje			0	0			

v eurách

		2014 skutočnosť	2015 skutočnosť	2016 schválený rozpočet	2016 očakávaná skutočnosť	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet
	Automatický parkovací dom pre bicykle pri ŽS Trnava - RIUS			**10 000**	**10 000**			
	• vlastné zdroje			10 000	10 000			
	• grantové zdroje			0	0			
	PUMM - plán udržateľnej mestskej mobility - RIUS					**60 000**	**378 000**	**378 000**
	• vlastné zdroje					3 000	9 400	9 400
	• grantové zdroje					57 000	368 600	368 600
	Cyklistické prepojenie Trnava - PSA - Zavar - RIUS					**35 000**	**600 000**	**600 000**
	• vlastné zdroje					35 000	30 000	30 000
	• grantové zdroje					0	570 000	570 000

v eurách

		2014 skutočnosť	2015 skutočnosť	2016 schválený rozpočet	2016 očakávaná skutočnosť	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet
1	**DOPRAVA + PROJEKTY**	**5 057 461**	**4 470 133**	**4 719 400**	**5 987 928**	**5 837 700**	**6 956 700**	**7 884 700**
	Bežné výdavky	2 336 208	2 442 590	2 277 700	3 165 014	2 787 200	2 634 200	2 334 200
	Kapitálové výdavky	2 721 253	2 027 543	2 441 700	2 822 914	3 050 500	4 322 500	5 550 500

v eurách

		2014 skutočnosť	2015 skutočnosť	2016 schválený rozpočet	2016 očakávaná skutočnosť	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet
2	**ŽIVOTNÉ PROSTREDIE**	**1 910 592**	**1 738 460**	**2 660 592**	**3 468 603**	**2 376 444**	**4 282 761**	**7 375 688**
2.1	**ZELEŇ**	**1 173 052**	**1 199 727**	**1 294 059**	**1 372 569**	**1 381 976**	**1 391 293**	**1 393 220**
2.1.1	**Bežné výdavky**	**1 173 052**	**1 159 732**	**1 194 059**	**1 280 619**	**1 331 976**	**1 331 293**	**1 329 220**
2.1.1.1	Správa zelene	1 059 334	916 872	1 006 399	1 090 859	1 144 316	1 141 633	1 141 560
	• základná údržba zelene	919 126	818 731	838 450	911 450	925 000	925 000	925 000
	• údržba nových investičných akcií	25 000	9 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	• deratizácia zelene a odchyt holubov	930	2 400	8 000	8 000	30 000	30 000	30 000
	• asanácie a havarijné stavy drevín	88 279	51 657	80 000	80 000	70 000	70 000	70 000
	• údržba interiérových kvetov	999	1 094	2 000	2 000	5 000	2 000	2 000
	• údržba stromov vysadených v predošlom roku	5 000	20 000	30 000	30 000	35 000	35 000	35 000
	• údržba okružných križovatiek					20 000	20 000	20 000
	• príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava		9 140	22 949	34 409	34 316	34 633	34 560
	• údržba pozemkov vo vlastníctve mesta v katastri obce Zavar	20 000	4 850					
2.1.1.2	Starostlivosť o dreviny	2 000	20 150	42 000	42 000	40 000	42 000	40 000
	• fond starostlivosti o stromy			40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
	• ošetrenie a tvarovací rez alejových stromov na Jeruzalemskej ulici	2 000		2 000	2 000		2 000	
	• dokument starostlivosti o stromy		19 934					
	• ošetrenie a tvarovací rez líp Trojičné námestie		216					
2.1.1.3	Tvorba zelene	96 411	175 739	102 000	139 550	130 000	130 000	130 000
	• výsadba stromov	60 837	164 116	50 000	80 000	50 000	50 000	50 000
	• výsadba ostatnej zelene a kvetinových záhonov	20 574	3 323	20 000	20 000	80 000	80 000	80 000
	• výsadba kvetinových záhonov			27 000	27 000			
	› trvalky a kvetinové lúky			7 000	7 000			
	› kvetiny na námestiach CMZ			20 000	20 000			
	• mobilná zeleň	15 000	8 300	5 000	12 550			
	› mobilná zeleň na Hlavnej ulici	15 000	3 300	5 000	12 550			
	› Kvetinový záhon - Májový kvet		5 000					
	Dotvorenie nádvoria radnice	1 300	1 000	1 000	1 000			
	Obnova zelene v areáli AŠK Slávia			5 000				
	Revitalizácia parku na Kapitulskej ulici			15 000				
2.1.1.4	Súťaže v oblasti ekológie a životného prostredia	1 660	1 062	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660
	• suťaž o najkrajší balkón a predzáhradku	660	660	660	660	660	660	660
	• súťaže pre ZŠ v oblasti ekológie a životného prostredia	1 000	402	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
2.1.1.5	Dotácie na ekológiu a životné prostredie - **PHSR**	5 994	5 988	11 000	5 550	11 000	11 000	11 000
2.1.1.6	Dotácie na adaptáciu na zmeny klímy - **PHSR**		1 000	10 000		5 000	5 000	5 000
	Asanácia objektov Dobrovoľného hasičského zboru Trnava na Rybníkovej ulici		32 921					
	Ozelenenie Trojičného námestia		5 000					
	Univerzitné námestie - sadové úpravy	6 353						
2.1.2	**Kapitálové výdavky**	**0**	**39 995**	**100 000**	**91 950**	**50 000**	**60 000**	**64 000**
	Psie parky			20 000	20 000	0	20 000	20 000
	Rastlinný Garden Art					30 000	20 000	20 000
	Redizajn vzhľadu okružných križovatiek					20 000	20 000	20 000
	Mobilné kvetinové záhony na Trojičnom a Mikulášskom námestí			20 000	12 450			
	Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava		39 995	60 000	59 500			4 000
2.2	**REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV**	**586 247**	**419 405**	**1 165 500**	**1 918 566**	**761 000**	**2 686 000**	**5 846 000**
2.2.1	**Bežné výdavky**	**0**	**0**	**15 000**	**48 990**	**30 000**	**20 000**	**30 000**
	odstránenie spevnených plôch detských a športových ihrísk			15 000	19 600	20 000	20 000	20 000
	služby externého verejného obstarávateľa				4 390	10 000		10 000
	revitalizácia verejného priestranstva pri pamätníku A. Bernoláka				25 000			
2.2.2	**Kapitálové výdavky**	**586 247**	**419 405**	**1 150 500**	**1 869 576**	**731 000**	**2 666 000**	**5 816 000**
2.2.2.1	Projektová dokumentácia	830	17 676	92 500	159 520	241 000	56 000	176 000
	• obytné súbory		11 112	17 000	15 755	42 000	15 000	
	› Zátvor - dvor č. 1 - **PHSR**			6 000	6 000	6 000		
	› Vodáreň - dvor č. 2 - **PHSR**			6 000	6 000	6 000		
	› Hospodárska - úprava vybraných dvorov					30 000	15 000	
	› Hospodárska 64 - 95			5 000				
	› humanizácia OS Zátvor - dvor č. 2		4 534		2 405			
	› humanizácia OS Zátvor - dvor č. 3				1 350			
	› humanizácia obytných súborov		6 578					
	• medziblokové priestory v hromadnej bytovej výstavbe	0	0	2 500	210	25 000		
	› revitalizácia vnútrobloku Na hlinách 42 - 64 (za Kysucou)					5 000		
	› humanizácia okolia nákupného strediska Casalle			2 500	210	5 000		
	› prvky drobnej architektúry					20 000		
	• parky, parčíky a detské ihriská	0	6 564	61 500	123 890	165 000	20 000	175 000
	› Parčík pri Synagóge					10 000		
	› ružový park - architektonická súťaž + PD + archeológia				15 000	35 000		
	› park Janka Kráľa - revitalizácia územia - architektonická súťaž a PD			15 000	15 000	50 000		
	› park pri Kalvárii			15 000	15 000	25 000		
	› revitalizácia parku na Kapitulskej ulici					20 000		
	› park Rybníková PD						20 000	
	› Promenáda - architektonická súťaž a PD							90 000
	› Agátka - architektonická súťaž a PD					15 000		
	› Kopec Bučianska - architektonická súťaž a PD							40 000
	› námestie Konštancie - architektonická súťaž, PD					20 000		45 000
	› Námestie SNP - realizačný projekt			25 000	60 100			
	› parčík Bela IV. (realizačná projektová dokumentácia)		6 564	2 500	7 500			
	› parčík pri ZŠ a MŠ na Námestí SUT - revitalizácia			2 500				

v eurách

		2014 skutočnosť	2015 skutočnosť	2016 schválený rozpočet	2016 očakávaná skutočnosť	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet
	› detské ihrisko Saleziánska - nad briežkom - závlahový systém			1 500				
	› rekonštrukcia detstkého ihriska a verejný fitpark v areáli AŠK Slávia (realizačná projektová dokumentácia)				5 000			
	› spádové detské ihrisko pri Mama klube na Limbovej ulici (projektová dokumentácia)				4 000			
	› areál tréningu hodu kladivom a lukostreľby - areál AŠK Slávia				2 290			
	• zeleň športovo-rekreačných plôch	0	0	10 000	18 860	7 000	20 000	
	› Kamenný mlyn - Horný rybník - lávka					7 000		
	› sprístupnenie povodia Trnávky - Kalvária						20 000	
	› úprava povodia Trnávky - vytypované plochy			8 000	9 960			
	› Kamenný mlyn - Horný rybník - mólo			2 000	1 900			
	› revitalizácia športového areálu Slávia				7 000			
	• zeleň námestí	830						
	› Univezitné námestie - závlahový sytém vrátane studne	830						
	• doplatok projektových dokumentácií z predchádzajúceho roku			1 500	805	2 000	1 000	1 000
2.2.2.2	Realizácia	585 417	401 729	1 058 000	1 710 056	490 000	2 610 000	5 640 000
	• obytné súbory	114 108	158 607	250 000	545 676	60 000	400 000	330 000
	› Hospodárska - úprava vybraných dvorov						250 000	150 000
	› G. Dusíka - spoločné priestory podľa námetu mestských zásahov					60 000		
	› Vodáreň - dvor č. 2 - **PHSR**							180 000
	› Zátvor - dvor č. 1 - **PHSR**						150 000	
	› Vodáreň - dvor č. 1 - **PHSR**			100 000	255 126			
	› Zátvor - dvor č. 2 a 3 - **PHSR**			150 000	284 550			
	› humanizácia OS A. Kubinu 22 - úprava betónovej plochy za Merkúrom	2 974	153 617		6 000			
	› humanizácia OS Linčianska - spevnené plochy pod fitprvky		4 990					
	› humanizácia OS Linčianska - fitnesprvky a mobiliár	17 395						
	› humanizácia OS Linčianska - zeleň a odpočívadlá	50 695						
	› humanizácia Spartakovská 11-19	32 595						
	› humanizácia OS Na hlinách - pre 2014 dvor SO 5	10 449						
	• medziblokové priestory v hromadnej bytovej výstavbe					30 000	300 000	50 000
	› prvky drobnej architektúry					30 000	50 000	50 000
	› humanizácia okolia nákupného strediska Casalle						250 000	
	• parky, parčíky a detské ihriská	428 439	222 104	568 000	916 490	100 000	1 800 000	4 950 000
	› revitalizácia parku na Kapitulskej ulici		500	13 000	45 900	10 000		100 000
	› ružový park - **PHSR, LIFE**			100 000			900 000	
	› Námestie SNP - **PHSR**					90 000	900 000	
	› park pri Kalvárii							1 500 000
	› park Janka Kráľa - revitalizácia územia							1 000 000
	› park Rybníková							350 000
	› Promenáda							1 000 000
	› Agátka							500 000
	› Kopec Bučianska							500 000
	› spádové detské ihrisko pri Mama klube na Limbovej ulici			100 000	310 000			
	› rekonštrukcia detstkého ihriska a verejný fitpark v areáli AŠK Slávia			120 000	207 305			
	› park na ulici L. van Beethovena - herný areál	408 519		10 000	10 000			
	› revitalizácia verejného priestranstva pri pamätníku A. Bernoláka			25 000				
	› prihradobný priestor pri hasičoch (park Bela IV.) - **PHSR**			200 000	319 685			
	› revitalizácia parku a verejného priestoru galérie	6 271	221 604		23 600			
	› detské ihrisko Zelenečská 53	1 707						
	› Univezitné námestie - závlahový sytém vrátane studne	11 942						
	• zeleň športovo-rekreačných plôch	12 904	0	160 000	158 450	200 000		200 000
	› revitalizácia areálu Kamenný mlyn 3. etapa - lesopark pod Kolibou - **PHSR**			150 000	129 250	100 000		
	› Kamenný mlyn - Horný rybník - lávka					100 000		
	› sprístupnenie povodia Trnávky - Vajslova dolina							150 000
	› sprístupnenie povodia Trnávky - Kalvária							50 000
	› Kamenný mlyn - Horný rybník - mólo			10 000	29 200			
	› revitalizácia areálu Kamenný mlyn 2. etapa - amfiteáter	3 962						
	› Kamenný mlyn - vybudovanie 2 murovaných grilov	8 942						
	• mestá odolné na dopady zmeny klímy - **PHSR**	29 966	21 018	80 000	89 440	50 000	50 000	50 000
	• studne na území mesta					50 000	60 000	60 000
2.3	**ÚZEMNOPLÁNOVACIE DOKUMENTÁCIE A ŠTÚDIE**	**78 640**	**46 589**	**128 500**	**105 000**	**161 000**	**133 000**	**64 000**
2.3.1	**Bežné výdavky**	**73 640**	**40 589**	**88 500**	**100 600**	**121 000**	**123 000**	**54 000**
	Zmeny Územného plánu mesta Trnava (ÚPN)	10 000	6 800	10 000	13 348	15 000	10 000	10 000
	Zmena ÚPN Kočišské					15 000	20 000	
	Aktualizácia ÚPN - CMZ vrátane VZN			18 000	14 652		20 000	
	Aktualizácia ÚPN CMZ - dopravný prieskum a koncepcia rozvoja dopravy			11 000	11 000			
	Aktualizácia ÚPN CMZ - koncepcia ochrany a rozvoja zelene			5 000	5 000		5 000	
	Koncepcia architektonicko - priestorového dotvorenia mestských priestorov CMZ		2 800	10 000	11 500			
	Strategické environmentálne posudzovanie (SEA)	3 000	3 000	2 000	2 000	5 000	7 000	5 000
	Environmentálne posudzovanie (EIA)			2 000	2 000	6 000	10 000	5 000
	Dopadové environmentálne štúdie	1 817		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Štúdie, vizualizácie, posudky pre územné plánovanie	4 208	1 237	6 000	9 000	30 000	30 000	25 000
	Štúdie, expertízy, posudky pre životné prostredie		752	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Príprava územia pre veľkoplošné náhradné výsadby			1 500	1 500	1 000	1 000	1 000

v eurách

		2014 skutočnosť	2015 skutočnosť	2016 schválený rozpočet	2016 očakávaná skutočnosť	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet
	Mestské zásahy Trnava			10 000	10 000	10 000		
	Návrh rozmiestnenia studní na území mesta			10 000	10 000			
	Koncepcia obnovy areálov základných škôl				6 600	10 000		
	Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja				1 000	1 000	5 000	5 000
	Aktualizácia Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta (PHSR)	21 633	12 000					
	MÚSES - aktualizácia	3 000	7 000					
	Prezentácia archeologickej lokality - karner Trnava		7 000					
	Aktualizácia Územného plánu mesta Trnava (ÚPN)	17 982						
	Energetická koncepcia - aktualizácia	12 000					12 000	
	Koncepcia hospodárenia s dažďovou vodou v sídle					25 000		
2.3.2	**Kapitálové výdavky**	**5 000**	**6 000**	**40 000**	**4 400**	**40 000**	**10 000**	**10 000**
	Pasport zelene	5 000	6 000	30 000	4 400	30 000		
	Aktualizácia pasportu zelene			5 000		5 000	5 000	5 000
	dokument starostlivosti o dreviny			5 000		5 000	5 000	5 000
2.4	**PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY**	**72 653**	**72 739**	**72 533**	**72 468**	**72 468**	**72 468**	**72 468**
2.4.1	**Bežné výdavky**	**72 653**	**72 739**	**72 533**	**72 468**	**72 468**	**72 468**	**72 468**
	Stavebný úrad Trnava	61 448	61 360	61 360	61 113	61 113	61 113	61 113
	Stavebný úrad Zavar	2 063	2 051	2 051	2 066	2 066	2 066	2 066
	Špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Trnava	2 854	2 850	2 850	2 839	2 839	2 839	2 839
	Špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Zavar	96	95	95	96	96	96	96
	Starostlivosť o životné prostredie	6 192	6 177	6 177	6 146	6 146	6 146	6 146
	Starostlivosť o životné prostredie Zavar		206		208	208	208	208

v eurách

		2014 skutočnosť	2015 skutočnosť	2016 schválený rozpočet	2016 očakávaná skutočnosť	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet
2.5	**PROJEKTY**	**3 708**	**0**	**80 000**	**123 000**	**110 000**	**75 000**	**85 000**
	Σ vlastné zdroje	3 708	0	80 000	123 000	110 000	25 000	15 000
	Σ grantové zdroje	0	0	0	0	0	50 000	70 000
	Bežné výdavky	**3 708**	**0**	**0**	**14 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**
	Σ vlastné zdroje	3 708	0	0	14 000	30 000	5 000	5 000
	Σ grantové zdroje	0	0	0	0	0	25 000	25 000
	LUMAT - Udržateľné využívanie územia v manažmente mestských oblastí				**10 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**
	• vlastné zdroje				10 000	30 000	5 000	5 000
	• grantové zdroje				0	0	25 000	25 000
	LIFE 2016 - príprava žiadosti o grant				**4 000**			
	• vlastné zdroje				4 000			
	• grantové zdroje				0			
	Mestá odolné na dopady zmeny klímy - trnavská inšpirácia	**3 708**						
	• vlastné zdroje	3 708						
	• grantové zdroje	0						
	Kapitálové výdavky		**0**	**80 000**	**109 000**	**80 000**	**45 000**	**55 000**
	Σ vlastné zdroje		0	80 000	109 000	80 000	20 000	10 000
	Σ grantové zdroje		0	0	0	0	25 000	45 000
	LUMAT - Udržateľné využívanie územia v manažmente mestských oblastí				**24 000**	**30 000**	**45 000**	**55 000**
	• vlastné zdroje				24 000	30 000	20 000	10 000
	• grantové zdroje				0	0	25 000	45 000
	Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná - RIUS				**18 090**			
	• vlastné zdroje				18 090			
	• grantové zdroje				0			
	Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná - Vybudovanie multifunkčnej zóny Trnava - Medzihaj - RIUS			**20 000**	**20 000**			
	• vlastné zdroje			20 000	20 000			
	• grantové zdroje			0	0			
	Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná - Založenie lesoparku Kočišské - RIUS			**20 000**	**14 235**			
	• vlastné zdroje			20 000	14 235			
	• grantové zdroje			0	0			
	Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná - revitalizácia vodného toku a okolia - RIUS			**20 000**	**22 675**	**50 000**		
	• vlastné zdroje			20 000	22 675	50 000		
	• grantové zdroje			0	0	0		
	Zazelenanie lávky na Starohájskej ulici a priestoru pred mestskou poliklinikou - RIUS			**10 000**				
	• vlastné zdroje			10 000				
	• grantové zdroje			0				
	Opatrenia na tienenie a ochladzovanie verejných priestranstiev a vnútroblokov v obytných súboroch - RIUS			**10 000**	**10 000**			
	• vlastné zdroje			10 000	10 000			
	• grantové zdroje			0	0			

v eurách

		2014 skutočnosť	2015 skutočnosť	2016 schválený rozpočet	2016 očakávaná skutočnosť	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet
2	**ŽIVOTNÉ PROSTREDIE + PROJEKTY**	**1 914 300**	**1 738 460**	**2 740 592**	**3 591 603**	**2 486 444**	**4 357 761**	**7 460 688**
	Bežné výdavky	1 323 053	1 273 060	1 370 092	1 516 677	1 585 444	1 576 761	1 515 688
	Kapitálové výdavky	591 247	465 400	1 370 500	2 074 926	901 000	2 781 000	5 945 000

v eurách

		2014 skutočnosť	2015 skutočnosť	2016 schválený rozpočet	2016 očakávaná skutočnosť	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet
3	**ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**	**3 067 460**	**3 163 292**	**3 411 740**	**3 541 740**	**4 736 940**	**3 236 940**	**3 236 940**
3.1	**Bežné výdavky**	**3 066 668**	**3 153 842**	**3 061 740**	**3 131 740**	**3 236 940**	**3 236 940**	**3 236 940**
	Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu	2 866 798	2 959 652	2 850 000	2 915 000	3 030 200	3 030 200	3 030 200
	• zber z domácností a firiem	1 563 393	1 606 582	1 621 000	1 621 000	1 621 000	1 621 000	1 621 000
	• zákonný poplatok	62 320	69 086	90 000	90 000	110 000	110 000	110 000
	• zberné dvory	396 488	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000
	• malé smetné koše	88 035	91 000	94 000	94 000	94 000	94 000	94 000
	• odvoz veľkokapacitných kontajnerov	31 605	31 258	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
	• divoké skládky	55 124	45 000	50 000	120 000	50 000	50 000	50 000
	• triedený zber druhotných surovín	423 428	462 904	190 000	335 000			
	• triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu					355 200	355 200	355 200
	• prevádzka zariadenia na zhodnocovanie odpadov	246 405	233 822	350 000	200 000	345 000	345 000	345 000
	údržba zelene - skládka Boleráz	12 448	16 779	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	účelová finančná rezerva na uzavretie, rekultiváciu a monitoring skládky odpadov	187 422	176 324	195 000	195 000	190 000	190 000	190 000
	poistenie skládky Boleráz		540	540	540	540	540	540
	informačno-propagačná činnosť o odpadoch		547	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	upratovanie okolitých plôch skládky TKO Zavarská cesta Trnava				5 000			
3.2	**Kapitálové výdavky**	**792**	**9 450**	**350 000**	**410 000**	**1 500 000**	**0**	**0**
	Skládka komunálneho odpadu Trnava Zavarská cesta - PD (5.etapa)		8 658					
	Skládka komunálneho odpadu Trnava Zavarská cesta - realizácia (5.etapa)			350 000	400 000	900 000		
	Rekultivácia I. kazety skládky tuhého komunálneho odpadu Zavarská cesta - 2. etapa				10 000	600 000		
	Rekultivácia I. kazety skládky tuhého komunálneho odpadu Zavarská cesta	792	792					
	Skládka komunálneho odpadu Trnava Zavarská cesta - IV. etapa							

v eurách

		2014 skutočnosť	2015 skutočnosť	2016 schválený rozpočet	2016 očakávaná skutočnosť	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet
3.3	**PROJEKTY**	**0**	**0**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Σ vlastné zdroje	0	0	20 000	0	0	0	0
	Σ grantové zdroje	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitálové výdavky	**0**	**0**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Σ vlastné zdroje	0	0	20 000	0	0	0	0
	Σ grantové zdroje	0	0	0	0	0	0	0
	Projekt zariadenia na zhodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov - RIUS			**20 000**				
	• vlastné zdroje			20 000				
	• grantové zdroje			0				

v eurách

		2014 skutočnosť	2015 skutočnosť	2016 schválený rozpočet	2016 očakávaná skutočnosť	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet
3	**ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO + PROJEKTY**	**3 067 460**	**3 163 292**	**3 431 740**	**3 541 740**	**4 736 940**	**3 236 940**	**3 236 940**
	Bežné výdavky	3 066 668	3 153 842	3 061 740	3 131 740	3 236 940	3 236 940	3 236 940
	Kapitálové výdavky	792	9 450	370 000	410 000	1 500 000	0	0

v eurách

		2014 skutočnosť	2015 skutočnosť	2016 schválený rozpočet	2016 očakávaná skutočnosť	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet
4	**BYTOVÁ VÝSTAVBA**	**27 657**	**27 757**	**27 757**	**27 808**	**27 808**	**27 808**	**27 808**
4.1	**Bežné výdavky**	**27 657**	**27 757**	**27 757**	**27 808**	**27 808**	**27 808**	**27 808**
	Agenda ŠFRB	27 657	27 757	27 757	27 808	27 808	27 808	27 808

v eurách

		2014 skutočnosť	2015 skutočnosť	2016 schválený rozpočet	2016 očakávaná skutočnosť	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet
5	**VEREJNÉ OSVETLENIE**	**1 064 552**	**930 735**	**1 056 500**	**1 088 800**	**1 020 500**	**1 010 000**	**1 010 000**
5.1	**Bežné výdavky**	**833 067**	**769 646**	**840 000**	**865 090**	**830 000**	**830 000**	**830 000**
	údržba verejného osvetlenia	354 602	343 378	355 000	385 000	350 000	350 000	350 000
	prevádzka verejného osvetlenia - elektrická energia	433 498	407 646	465 000	460 090	460 000	460 000	460 000
	sanácia, asanácia skorodovaných stožiarov verejného osvetlenia	44 967	18 622	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
5.2	**Kapitálové výdavky**	**231 485**	**161 089**	**216 500**	**223 710**	**190 500**	**180 000**	**180 000**
	Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia	182 990	157 692	180 000	186 410	155 000	155 000	155 000
	• rekonštrukcia a modernizácia podľa aktuálnej potreby						155 000	155 000
	• Ulica Hornopotočná			12 000	18 910	10 000		
	• Ulica B. Smetanu					45 000		
	• Ulica J. G. Tajovského					35 000		
	• Ulica Veterná					65 000		
	• Ulica Mikovíniho			54 000	54 000			
	• Ulica Vajanského			14 000	13 500			
	• cestička pre chodcov a cyklistov Kamenná cesta			100 000	100 000			
	• Prednádražie I vnútrobloky		58 606					
	• Ulica Šípová		40 797					
	• sídlisko Zátvor - ulica Poštová - vnútrobloky		58 289					
	• Ulica Trhová	10 499						
	• Slovanská ulica	25 999						
	• Ulica Stredná	26 998						
	• Ulica Letná	15 998						
	• Námestie SNP	83 499						
	• pre rok 2014 Vl. Clementisa - úsek od Spartakovskej po Starohájsku	19 997						
	Doplnenie a realizácia nového verejného osvetlenia	0	0	7 000	10 410	35 500	25 000	25 000
	• doplnenie a realizácia nového osvetlenia podľa aktuálnej potreby						25 000	25 000
	• Ulica Bučianska					2 500		
	• Ulica Tehelná					4 500		
	• Ulica J. G. Tajovského					2 500		
	• Ulica Nerudova - Bratislavská					16 000		
	• Ulica Špačinská 25-29					5 000		
	• Ulica Hlboká (pri agátke)					5 000		
	• Ulica Gejzu Dusíka			2 000	2 000			
	• Ulica Vl. Clementisa - schodisko na ulicu V jame			3 000	3 000			
	• Ulica Strmá			2 000	2 000			
	• Ulica Stredná				1 000			
	• Ulica J. Bottu				2 410			
	Rozširovanie a realizácia nového verejného osvetlenia (VO)	48 495	0	12 500	11 000			
	• ulica Veterná			8 500	7 500			
	• ulica A. Hlinku 40-52			4 000	3 500			
	• príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení - vianočná výzdoba Hlavná ulica	12 991						
	• Vl. Clementisa 15 - doplnenie verejného osvetlenia parkoviska	4 599						
	• doplnenie VO Univerzitné námestie	24 999						
	• osvetlenie priechodu pre chodcov na ulici Rybníkova	4 998						
	• vianočná výzdoba	908						
	Iluminácia veže na kostole sv. Anny - projektová dokumentácia		1 200					
	Iluminácia veže na kostole sv. Anny - realizácia			17 000	20			
	nákup vianočnej výzdoby		2 197		15 870			

v eurách

		2014 skutočnosť	2015 skutočnosť	2016 schválený rozpočet	2016 očakávaná skutočnosť	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet
5.3	**PROJEKTY**	**0**	**196 358**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Σ vlastné zdroje	0	196 358	0	0	0	0	0
	Σ grantové zdroje	0	0	0	0	0	0	0
	Bežné výdavky	**0**	**2 759**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Σ vlastné zdroje	0	2 759	0	0	0	0	0
	Σ grantové zdroje	0	0	0	0	0	0	0
	Modernizácia verejného osvetlenia na území mesta Trnava	**0**	**2 759**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	• vlastné zdroje		2 759			0	0	0
	• grantové zdroje		0			0	0	0
	Kapitálové výdavky	**0**	**193 599**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Σ vlastné zdroje	0	193 599	0	0	0	0	0
	Σ grantové zdroje	0	0	0	0	0	0	0
	Modernizácia verejného osvetlenia na území mesta Trnava		**193 599**					
	• vlastné zdroje		193 599					
	• grantové zdroje		0					

v eurách

		2014 skutočnosť	2015 skutočnosť	2016 schválený rozpočet	2016 očakávaná skutočnosť	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet
5	**VEREJNÉ OSVETLENIE + PROJEKTY**	**1 064 552**	**1 127 093**	**1 056 500**	**1 088 800**	**1 020 500**	**1 010 000**	**1 010 000**
	Bežné výdavky	833 067	772 405	840 000	865 090	830 000	830 000	830 000
	Kapitálové výdavky	231 485	354 688	216 500	223 710	190 500	180 000	180 000

v eurách

		2014 skutočnosť	2015 skutočnosť	2016 schválený rozpočet	2016 očakávaná skutočnosť	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet
6	**ULIČNÝ MOBILIÁR**	**256 040**	**131 926**	**171 780**	**203 780**	**179 066**	**177 837**	**178 114**
6.1	**Bežné výdavky**	**129 646**	**130 726**	**171 780**	**203 780**	**179 066**	**177 837**	**178 114**
	verejné WC	31 363	22 919	35 500	32 500	35 500	35 500	35 500
	fontány	23 283	31 654	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
	detské ihriská	37 734	39 437	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
	pasport detských ihrísk				15 000			
	lavičky	14 952	14 986	20 000	20 000	30 000	30 000	30 000
	výmena lavičiek - ružový park, Uliva Strelecká, Park J. Kráľa				20 000			
	uličné tabule a vlajky	2 651	825	3 500	3 500	5 000	3 500	3 500
	príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava	2 438	12 275	16 650	16 650	17 436	17 707	17 984
	detské a športové ihrisko Na hlinách 56-64 - oprava			5 000	5 000			
	Ulica Trhová - mobiliár	8 595						
6.2	**Kapitálové výdavky**	**126 394**	**1 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Park Ludvika van Beethovena - verejné toalety (projektová dokumentácia)		1 200					
	verejné toalety na Radlinského ulici	91 822						
	rehabilitácia Trojičného námestia	29 224						
	rekonštrukcia mobiliáru na Univerzitnom námestí	5 348						

v eurách

		2014 skutočnosť	2015 skutočnosť	2016 schválený rozpočet	2016 očakávaná skutočnosť	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet
7	**SLUŽBY**	**1 223 508**	**1 294 625**	**1 253 012**	**1 413 603**	**1 320 242**	**1 270 452**	**1 270 552**
7.1	**ČISTENIE A ÚDRŽBA**	**876 831**	**1 022 753**	**999 800**	**1 115 781**	**1 082 600**	**1 082 600**	**1 082 600**
7.1.1	**Bežné výdavky**	**876 831**	**1 017 753**	**999 800**	**1 115 781**	**1 082 600**	**1 082 600**	**1 082 600**
	Čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií	783 710	825 540	825 500	820 500	810 500	810 500	810 500
	• čistenie miestnych komunikácií	693 763	688 066	685 500	685 500	685 500	685 500	685 500
	› STEFE Trnava, s.r.o.	567 543	564 031	566 000	566 000	566 000	566 000	566 000
	› FCC Trnava, s.r.o.	94 261	93 848	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500
	› vlastnou technikou z projektu Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky miestnych komunikácií	31 959	30 187	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
	• zimná údržba miestnych komunikácií	89 947	137 474	140 000	135 000	125 000	125 000	125 000
	› STEFE Trnava, s.r.o.	35 968	61 720	60 000	55 000	50 000	50 000	50 000
	› FCC Trnava, s.r.o.	53 979	75 754	80 000	80 000	75 000	75 000	75 000
	Starostlivosť o odchytené zvieratá	15 000	19 998	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	Likvidácia uhynutých zvierat	974	504	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Rekreačný areál Kamenný mlyn	2 919	515	3 300	3 300			
	Iné služby	8 039	5 725	10 000	8 350	7 000	7 000	7 000
	Zber vody do verejnej kanalizácie z povrchového odtoku vody z atmosférických zrážok	50 456	127 174	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
	Výdavky na väzňov vrátane prepravy		4 640	10 000	24 650	30 000	30 000	30 000
	Výdavky na aktivačnú činnosť § 52/a zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti		15 878		54 152	54 300	54 300	54 300
	• vlastné zdroje		10 954		22 036	22 100	22 100	22 100
	• príspevok z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny		4 924		32 116	32 200	32 200	32 200
	Výdavky na projekty a programy § 54 zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti		13 763		53 829	29 800	29 800	29 800
	• vlastné zdroje		4 208		7 225	2 000	2 000	2 000
	• príspevok z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny		9 555		46 604	27 800	27 800	27 800
	Menšie obecné služby	15 733	4 016					
	• vlastné zdroje	11 553	2 559					
	• príspevok z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny	4 180	1 457					
7.1.2	**Kapitálové výdavky**		**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	nákup vysávačov na psie exkrementy		5 000					
7.2	**CINTORÍNSKE SLUŽBY**	**232 291**	**174 644**	**146 112**	**196 262**	**131 642**	**81 852**	**81 952**
7.2.1	**Bežné výdavky**	**197 294**	**154 646**	**131 112**	**158 112**	**131 642**	**81 852**	**81 952**
	Zber, preprava a zneškodnenie odpadov	19 983	23 394	23 000	35 000	23 000	23 000	23 000
	Energie	5 567	6 250	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	Sociálne pohreby	2 867	3 219	4 000	6 000	4 000	4 000	4 000
	Starostlivosť o hroby významných osobností	2 000	1 700	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti	62 290	42 445	46 112	46 112	46 642	46 852	46 952
	Opravy na cintorínoch	104 587	76 638	50 000	60 000	50 000		
	• oprava chodníkov na cintoríne Modranka	9 994		10 000	20 000			
	• opravy chodníkov na cintoríne T. Vansovej	36 154	29 989	25 000	20 200			
	• oprava chodníkov na cintoríne Kamenná cesta	34 994		15 000	15 000	10 000		
	• oprava strechy na dome smútku na cintoríne T. Vansovej					30 000		
	• oprava strechy na dome smútku na cintoríne Modranka					10 000		
	• oprava vodovodu na cintoríne Kamenná cesta	1 999	24 985		4 800			
	• oprava vodovodu na cintoríne T. Vansovej	3 700	19 971					
	• oprava chladiaceho zariadenia na cintoríne T. Vansovej		1 693					
	• oprava oplotenia Evanjelický cintorín	17 445						
	• oprava oplotenia cintorína Modranka	301						
	Obnova pomníka a hrobu padlých hrdinov SNP - príslušníkov guľometnej čaty Trnavskej posádky na cintoríne v obci Horné Hámre				3 000			
	úprava grafického systému cintorínov		1 000					
7.2.2	**Kapitálové výdavky**	**34 997**	**19 998**	**15 000**	**38 150**	**0**	**0**	**0**
	Cintorín padlých v I. svetovej vojne			15 000	38 150			
	Príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti		19 998					
	Cintorín na Kamennej ceste	34 997	0	0	0			
	• osvetlenie priestorov cintorína - 10 svetelných bodov	34 997						
7.3	**TRHY**	**114 386**	**97 228**	**107 100**	**101 560**	**106 000**	**106 000**	**106 000**
7.3.1	**Bežné výdavky**	**114 386**	**97 228**	**107 100**	**101 560**	**106 000**	**106 000**	**106 000**
	Tradičný trnavský jarmok	111 390	94 278	106 100	100 560	105 000	105 000	105 000
	Inštalovanie vianočných stromov	2 996	2 950	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

v eurách

		2014 skutočnosť	2015 skutočnosť	2016 schválený rozpočet	2016 očakávaná skutočnosť	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet
7	**SLUŽBY + PROJEKTY**	**1 223 508**	**1 294 625**	**1 253 012**	**1 413 603**	**1 320 242**	**1 270 452**	**1 270 552**
	Bežné výdavky	1 188 511	1 269 627	1 238 012	1 375 453	1 320 242	1 270 452	1 270 552
	Kapitálové výdavky	34 997	24 998	15 000	38 150	0	0	0

v eurách

		2014 skutočnosť	2015 skutočnosť	2016 schválený rozpočet	2016 očakávaná skutočnosť	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet
8	**SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ**	**3 883 822**	**3 695 328**	**4 066 871**	**4 174 577**	**4 589 416**	**4 514 850**	**4 371 140**
8.1	**JEDNORAZOVÉ DÁVKY A FINANČNÉ PRÍSPEVKY**	**153 358**	**147 821**	**196 680**	**201 616**	**204 240**	**204 240**	**209 600**
8.1.1	**Bežné výdavky**	**153 358**	**147 821**	**196 680**	**201 616**	**204 240**	**204 240**	**209 600**
8.1.1.1	Jednorazové dávky, príspevky v zmysle zákona 305/2005 Z. z. a zákona 448/2008 Z. z.	59 560	61 192	79 340	79 054	111 540	111 540	115 900
	• jednorazové dávky v hmotnej núdzi a mimoriadne dávky	17 179	17 430	31 000	27 714	16 000	16 000	18 000
	› starostlivosť o seniorov	11 514	12 685	17 000	14 900	7 000	7 000	7 000
	› starostlivosť o rodiny s deťmi	3 227	2 840	10 000	8 814	6 000	6 000	8 000
	› starostlivosť o sociálne odkázaných občanov	2 438	1 905	4 000	4 000	3 000	3 000	3 000
	• príspevky v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z.	3 458	3 582	5 500	8 500	9 100	9 100	9 300
	› tvorba úspor deťom v detských domovoch				5 500	4 000	4 000	4 000
	› na dopravu do a z detského domova				500	600	600	800
	› na predchádzanie krízových situácií v rodine				500	1 500	1 500	1 500
	› na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa				2 000	3 000	3 000	3 000
	• príspevky neverejným poskytovateľom sociálnych služieb v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z.	38 923	40 180	42 840	42 840	86 440	86 440	88 600
	› Katolícka jednota Slovenska - opatrovateľská služba	17 290	18 900	18 900	18 900	19 608	19 608	20 520
	› Trnavská arcidiecézna charita - opatrovateľská služba	21 070	21 280	23 940	23 940	26 832	26 832	28 080
	› Trnavská arcidiecézna charita - nízkoprahové denné centrum					20 000	20 000	20 000
	› Za pobytovú a ambulantnú službu					20 000	20 000	20 000
	› vrátenie nevyčerpaného príspevku neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb z dotácie MPSVaR SR	563						
8.1.1.2	Charita a tretí sektor	25 544	25 944	32 500	38 900	21 500	21 500	22 500
	• Májový kvet	4 469	5 863	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	• Dvor nádeje - **PHSR**	3 699	3 819	4 000	4 000	4 000	4 000	5 000
	• podpora tretieho sektora, seniorov a marginalizovaných skupín - **PHSR**	8 899	7 069	7 000	9 400	7 000	7 000	7 000
	• vianočná charitatívna podpora - **PHSR**	2 499	2 456	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	• Veľtrh pre seniorov - **PHSR**	5 978	6 737	7 000	7 000			
	• Seniorský fašiangový ples			4 000	8 000			
8.1.1.3	Dotácie	26 755	26 427	28 000	26 240	18 000	18 000	18 000
	• charita - **PHSR**	14 330	13 800	13 000	13 000	6 000	6 000	6 000
	• zdravotne znevýhodnení - **PHSR**	6 700	7 010	8 200	8 200	7 000	7 000	7 000
	• zdravie a drogová prevencia - **PHSR**	5 725	5 617	6 800	5 040	5 000	5 000	5 000
8.1.1.4	Prídavky na deti	8 422	9 431	14 200	14 782	14 400	14 400	14 400
8.1.1.5	Príspevok na pomoc v hmotnej núdzi - transfer ÚPSVaR	23 749	18 104	30 000	30 000	26 000	26 000	26 000
8.1.1.6	Vyhotovenie zdravotných posudkov odkázanosti na sociálnu službu	3 650	4 081	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
8.1.1.7	Rodičovský príspevok	4 848	2 642	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800
8.1.1.8	Príspevok pri narodení dieťaťa	830		840	840	1 000	1 000	1 000
8.2	**ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB**	**3 716 370**	**3 534 698**	**3 843 271**	**3 944 797**	**4 300 134**	**4 229 968**	**4 059 876**
8.2.1	**Bežné výdavky**	**3 338 239**	**3 441 359**	**3 741 271**	**3 813 686**	**3 830 134**	**3 804 968**	**3 794 876**
8.2.1.1	Príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti	2 062 655	2 099 096	2 314 271	2 344 271	2 406 824	2 403 968	2 393 876
	• príspevok na činnosť	1 490 900	1 553 275	1 717 231	1 747 231	1 807 692	1 790 138	1 772 284
	• príspevok na opatrovateľskú službu	316 650	292 980	338 800	338 800	340 892	341 190	348 952
	• príspevky z MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou	255 105	252 841	258 240	258 240	258 240	272 640	272 640
	› Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici	121 313	119 282	122 880	122 880	122 880	122 880	122 880
	› Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici	90 592	90 359	92 160	92 160	92 160	92 160	92 160
	› Nocľaháreň na Coburgovej ulici	43 200	43 200	43 200	43 200	43 200	43 200	43 200
	› Útulok na Coburgovej ulici						14 400	14 400
8.2.1.2	Zariadenie pre seniorov v Trnave, T. Vansovej 5	1 248 862	1 282 929	1 427 000	1 411 736	1 423 310	1 401 000	1 401 000
	• výdavky zo zdrojov mesta na činnosť zariadenia	114 000	146 000	283 000	256 636	267 310	235 000	235 000
	› na činnosť zariadenia	114 000	146 000	220 000	220 000	191 310	220 000	220 000
	› výmena okien - **PHSR**			20 000				
	› zariadenie izieb pre klientov			5 000	3 000		5 000	5 000
	› výmena podlahoviny - **PHSR**			15 000	26 600	30 000		
	› prebudovanie vrátnice na recepciu - **PHSR**			5 000				
	› úprava a zariadenie ošetrovní - **PHSR**			18 000	4 100			
	› vybavenie rehabilitačnej telocvične				2 936			
	› úprava izieb klientov, kúpelní, kuchyniek, ...					25 000		
	› maliarske práce					6 000	10 000	10 000
	› oprava stropov					5 000		
	› revitalizácia ohradeného priestoru					10 000		
	• výdavky z vlastných príjmov	562 081	568 209	568 000	579 100	580 000	590 000	590 000
	• dotácie MPSVaR SR	572 781	568 720	576 000	576 000	576 000	576 000	576 000
8.2.1.3	Výdavky Zariadenia pre seniorov v Trnave realizované MsÚ		52 980		45 000			
8.2.1.4	Vrátenie nevyčerpaných príspevkov z MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou	15 755	6 354		12 679			
8.2.1.5	Likvidácia zdevastovaných obytných domov a oplotenia na Coburgovej ulici	10 967						
8.2.2	**Kapitálové výdavky**	**378 131**	**93 339**	**102 000**	**131 111**	**470 000**	**425 000**	**265 000**
8.2.2.1	Príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti	16 650	22 984			20 000	20 000	20 000
8.2.2.2	Zariadenie pre seniorov v Trnave, T. Vansovej 5		27 376	102 000	98 635	150 000	105 000	245 000
	• výdavky zo zdrojov mesta		16 376	102 000	95 364	150 000	105 000	245 000
	› rekonštrukcia kúpelní a toaliet - **PHSR**			75 000	35 000	50 000	105 000	105 000
	› rekonštrukcia a vybavenie rehabilitačnej telocvične - **PHSR**			10 000	4 894			
	› oplotenie budovy - **PHSR**			17 000	17 000			
	› kamerový systém				18 000			
	› nákup čistiaceho stroja				3 770			
	› rekonštrukcia stropov				16 700			

v eurách

		2014 skutočnosť	2015 skutočnosť	2016 schválený rozpočet	2016 očakávaná skutočnosť	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet
	› výmena výťahov 4 kusy					100 000	0	0
	› zateplenie budovy							140 000
	• výdavky z vlastných príjmov		11 000		3 271			
	› rekonštrukcia kúpeľní a toaliet				3 271			
8.2.2.3	Projekt COBURGOVA					300 000	300 000	
8.2.2.4	Malometrážne byty na Clementisovej ulici - rekonštrukcia kuchyne				29 976			
8.2.2.5	Zariadenie pre seniorov v Trnave, T. Vansovej 5 - rekonštrukcia kuchyne	350 462	42 979		2 500			
8.2.2.6	Oplotenie na Coburgovej ulici	11 019						
8.3	**PROJEKTY PODPORY ROZVOJA SOCIÁLNEJ OBLASTI**	**14 094**	**12 809**	**26 920**	**28 164**	**85 042**	**80 642**	**101 664**
8.3.1	**Bežné výdavky**	**14 094**	**12 809**	**26 920**	**28 164**	**85 042**	**80 642**	**101 664**
8.3.1.1	Sprievodca sociálnymi službami v meste Trnava - **PHSR**		1 675	1 000	1 000	1 000	1 600	
8.3.1.2	Komunitné plánovanie a sociálny rozvoj - **PHSR**			5000	5 000	7 000	2 000	2 000
8.3.1.3	Podpora neverejných poskytovateľov sociálnych služieb				3 000	31 942	31 942	34 424
	• Trnavská arcidiecézna charita				3 000	10 894	10 894	12 240
	› Projekt Streetwork Trnava				3 000	3 000	3 000	3 000
	› Zabezpečenie donášky obedov					7 894	7 894	9 240
	• Katolícka jednota Slovenska					5 148	5 148	6 284
	› Zabezpečenie donášky obedov					5 148	5 148	6 284
	• Záujmové združenie Rodina					9 900	9 900	9 900
	›Trnavské materské centrum					9 900	9 900	9 900
	• Centrum Koburgovo, n.o. - Sociálne služby krízovej intervencie					6 000	6 000	6 000
8.3.1.4	Kancelária Zdravé mesto	14 094	11 006	15 000	13 000	16 400	16 400	16 400
	• aktivity projektu Zdravé mesto - **PHSR**	6 325	4 574	9 000	7 000	6 900	6 900	6 900
	• Dni zdravia - **PHSR**	7 769	6 432	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	• Európsky týždeň mobility - **PHSR**					3 500	3 500	3 500
8.3.1.5	Prorodinne orientované mesto			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
8.3.1.6	Supervízia				1 100	3 000	3 000	3 000
8.3.1.7	Program aktívneho starnutia					20 700	20 700	20 700
	• Seniorský fašiangový ples - **PHSR**					8 000	8 000	8 000
	• Trnavské športové hry seniorov					1 000	1 000	1 000
	• Pochod zdravia seniorov					1 100	1 100	1 100
	• Veľtrh pre seniorov - **PHSR**					8 000	8 000	8 000
	• ostatné aktivity Plánu aktívneho starnutia a Rada seniorov					2 600	2 600	2 600
8.3.1.8	Nízkoprahová sociálna služba pre rodiny s deťmi							20 000
8.3.1.9	Komunitné centrum v Trnave		128	920	64			140

v eurách

		2014 skutočnosť	2015 skutočnosť	2016 schválený rozpočet	2016 očakávaná skutočnosť	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet
8.4	**PROJEKTY**	**14 041**	**12 285**	**40 000**	**72 905**	**53 460**	**1 033 460**	**1 018 850**
	Σ vlastné zdroje	5 845	3 179	40 000	56 914	33 000	63 000	58 620
	Σ grantové zdroje	8 196	9 106	0	15 991	20 460	970 460	960 230
	Bežné výdavky	**14 041**	**12 285**	**0**	**27 905**	**33 460**	**33 460**	**18 850**
	Σ vlastné zdroje	5 845	3 179	0	11 914	13 000	13 000	8 620
	Σ grantové zdroje	8 196	9 106	0	15 991	20 460	20 460	10 230
	Národný projekt Terénna sociálna práca	**14 041**	**12 285**		**27 905**	**33 460**	**33 460**	**18 850**
	• vlastné zdroje	5 845	3 179		11 914	13 000	13 000	8 620
	• grantové zdroje	8 196	9 106		15 991	20 460	20 460	10 230
	Kapitálové výdavky	**0**	**0**	**40 000**	**45 000**	**20 000**	**1 000 000**	**1 000 000**
	Σ vlastné zdroje	0	0	40 000	45 000	20 000	50 000	50 000
	Σ grantové zdroje	0	0	0	0	0	950 000	950 000
	Projekt vybudovania Sociálneho centra - RIUS			**20 000**	**25 000**			
	• vlastné zdroje			20 000	25 000			
	• grantové zdroje			0	0			
	Projekt COBURGOVA - RIUS			**20 000**	**20 000**			
	• vlastné zdroje			20 000	20 000			
	• grantové zdroje			0	0			
	Projekt Útulok a podpora samostatného bývania pre rodiny s deťmi					**20 000**	**1 000 000**	**1 000 000**
	• vlastné zdroje					20 000	50 000	50 000
	• grantové zdroje					0	950 000	950 000

v eurách

		2014 skutočnosť	2015 skutočnosť	2016 schválený rozpočet	2016 očakávaná skutočnosť	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet
8	**SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ + PROJEKTY**	**3 897 863**	**3 707 613**	**4 106 871**	**4 247 482**	**4 642 876**	**5 548 310**	**5 389 990**
	Bežné výdavky	3 519 732	3 614 274	3 964 871	4 071 371	4 152 876	4 123 310	4 124 990
	Kapitálové výdavky	378 131	93 339	142 000	176 111	490 000	1 425 000	1 265 000

v eurách

		2014 skutočnosť	2015 skutočnosť	2016 schválený rozpočet	2016 očakávaná skutočnosť	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet
9	**ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM**	**15 265 494**	**15 839 801**	**16 646 074**	**17 993 866**	**18 456 470**	**18 479 379**	**18 873 387**
9.1	**ŠKOLSTVO**	**15 226 568**	**15 799 349**	**16 572 186**	**17 923 978**	**18 315 582**	**18 402 491**	**18 712 999**
9.1.1	**Bežné výdavky**	**14 868 014**	**15 445 562**	**16 059 186**	**16 828 445**	**17 111 382**	**17 702 491**	**18 175 299**
9.1.1.1	Budovy škôl a školských zariadení	410 850	210 831	525 000	409 280	400 000	50 000	50 000
	• operatívne riešenie havarijných situácií - **PHSR**	22 616	32 076	60 000	38 300	60 000	50 000	50 000
	• výmena okien - **PHSR**	255 543	100 146	350 000	317 000	320 000		
	› 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 - **PHSR**	94 020				320 000		
	• oprava sociálnych zariadení na základných a materských školách - **PHSR**		39 394	115 000	53 980	20 000		
	• ZŠ M. Gorkého - oprava strechy telocvične		2 505					
	• ZŠ s MŠ K. Mahra - výmena palubovky v telocvični		36 710					
	• ZŠ s MŠ Atómová - oprava podlahy v kuchyni MŠ, rozvody a kanalizácia	11 650						
	• ZŠ s MŠ K. Mahra - oprava WC (pavilón A rok 2014, C rok 2015)	25 188						
	• 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	7 166 425	7 514 531	7 955 012	8 095 539	8 439 366	9 378 397	9 850 155
	• ZUŠ M. Sch. Trnavského, Štefánikova 2, Trnava	569 836	583 308	667 723	668 541	727 255	771 668	815 764
	• ZUŠ Mozartova 10, Trnava	232 275	221 750	228 884	229 359	233 657	255 088	267 438
	• CVČ - Kalokagatia, Strelecká 1, Trnava	233 601	248 601	263 202	263 765	269 884	286 389	313 389
	• školské kluby pri základných školách	574 022	626 766	680 824	663 109	745 761	903 717	948 994
	• školské jedálne pri základných školách	782 664	820 566	838 161	856 821	893 056	1 008 960	1 030 749
	• materské školy v ZŠ s MŠ	1 019 396	1 188 619	1 272 715	1 250 816	1 344 542	1 532 462	1 599 566
	• materské školy a školské jedálne pri materských školách	2 291 016	2 514 826	2 711 951	2 713 620	2 897 457	3 076 339	3 265 955
	• ostatné výdavky škôl a školských zariadení	301 123	283 635	167 442	210 355	180 000	180 000	180 000
	• materské školy a školské jedálne pri materských školách - príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti	34 112	32 380	35 380	45 568	35 380	36 400	37 420
	• neštátne školy a školské zariadenia	863 544	994 080	1 088 730	1 193 585	1 112 374	1 327 374	1 390 880
	• valorizácia platov zamestnancov v regionálnom školstve	264 836						
9.1.1.3	Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	6 683 006	7 055 295	6 878 176	7 579 378	7 579 378	7 579 378	7 579 378
	• školy	6 548 704	6 923 330	6 778 213	7 444 280	7 444 280	7 444 280	7 444 280
	• školský úrad	38 980	39 628	38 226	41 187	41 187	41 187	41 187
	• výdavky z dotácie na výchovu a vzdelávanie	95 322	92 337	61 737	93 911	93 911	93 911	93 911
9.1.1.4	Výdavky zo školného pre materské školy	123 578	110 289	198 750	194 298	172 950	172 950	172 950
9.1.1.5	Výdavky z vlastných príjmov škôl	461 055	511 281	449 248	493 750	468 697	470 247	471 297
9.1.1.6	Výdavky z príspevku na režijné náklady v školskej jedálni pri materských školách	23 100	23 335	53 000	53 000	50 991	51 519	51 519
9.1.1.7	ZŠ s MŠ Spartakovská 5 - Projekt telocvične - transfer z MŠVVaŠ SR				500			
9.1.1.8	ZŠ s MŠ A. Kubinu - Projekt telocvične - transfer z MŠVVaŠ SR				1 700			
9.1.1.9	Granty pre MŠ				1 000			
9.1.1.10	Otvorené školské dvory		20 000					
9.1.2	**Kapitálové výdavky**	**358 554**	**353 787**	**513 000**	**1 095 533**	**1 204 200**	**700 000**	**537 700**
9.1.2.1	Rekonštrukcie základných škôl	264 631	188 811	463 000	1 028 053	1 120 200	593 000	497 700
	• vyregulovanie vykurovacieho systému - **PHSR**		44 244	205 000	230 689			
	• ZŠ s MŠ Spartakovská 5		11 958		264 464	414 000	570 000	72 700
	› statické zabezpečenie materskej školy - projektová dokumentácia 2016, realizácia 2017				3 980	64 000		
	› pripojenie vykurovania materskej školy na výmenníkovú stanicu ZŠ							72 700
	› rekonštrukcia športového areálu - realizácia						420 000	
	› Zateplenie telocvične vrátane rekonštrukcie strechy		6 000		200 000			
	› optimalizácia tepelného hospodárstva - zateplenie telocvične - vlastné zdroje				125 000			
	› projekt telocvične "Rekonštrukcia strechy" - transfer z MŠVVaŠ SR				75 000			
	› zateplenie objektu MS vrátane rekonštrukcie striech - projektová dokumentácia		4 578		3 700			
	› asanácia objektu IMPAKO				45 600			
	› Materská škola (objekt IMPAKO) - projektová dokumentácia, realizácia				11 184	350 000	150 000	
	› projektová dokumentácia na statiku budovy materskej školy		1 380					
	• ZŠ s MŠ Atómová	37 420		6 000	84 900	359 000		
	› rekonštrukcia kuchyne (PD = 2016, realizácia = 2017)			6 000	12 000			
	› rekonštrukcia športového areálu - (PD = 2016, realizácia = 2017)				2 900	349 000		
	› rekonštrukcia strechy na materskej škole Okružná 19				70 000			
	› rekonštrukcia terás na materskej škole na ul. Okružná 19					10 000		
	› rekonštrukcia priestorov ZŠ pre potreby MŠ	37 420						
	• ZŠ s MŠ K. Mahra	315	119 085		6 000	177 200		
	› rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove MŠ				6 000	177 200		
	› rekonštrukcia strechy na telocvični		119 085					
	› rekonštrukcia strechy telocvične - **PHSR**	315						

v eurách

		2014 skutočnosť	2015 skutočnosť	2016 schválený rozpočet	2016 očakávaná skutočnosť	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet
	• ZŠ s MŠ Nám. SUT	15 000		1 000	2 500	40 000		
	› rekonštrukcia strechy so zateplením na budove materskej školy na ul. Ľudová (realizácia)			1 000	2 500			
	› rozšírenie kapacity ZŠ v pavilóne B (schody + PD)					40 000		
	› oddelenie priestorov školskej jedálne materskej školy na Ľudovej ulici	15 000						
	• ZŠ s MŠ I. Krasku Modranka	11 507			27 000			
	› rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove MŠ - projektová dokumentácia				2 000			
	› rozšírenie kapacity MŠ				25 000			
	› bariérové oplotenie	11 507						
	• ZUŠ M. Sch. Trnavského	55 985				130 000		320 000
	› rekonštrukcia strechy + nadstavba PD 2017, realizácia 2018					130 000		320 000
	› rekonštrukcia elektroinštalácie + PD	55 985						
	• ZŠ s MŠ A. Kubinu	144 404	13 524	1 000	7 500		23 000	
	› rekonštrukcia strechy PD + realizácia v budove MŠ			1 000	2 500			
	› rekonštrukcia sociálneho zariadenia, zdravotechniky a inžinierskych sietí - projektová dokumentácia				5 000		23 000	
	› doplnenie projektovej dokumentácie		300					
	› exteriérové úpravy pre potreby materskej školy - **PHSR**		13 224					
	› rekonštrukcia strechy na telocvični - stat. posudok, PD, realizácia	68 920						
	› rekonštrukcia priestorov ZŠ pre potreby MŠ	75 484						
	• ZŠ M. Gorkého							105 000
	› rekonštrukcia strechy na telocvični so zateplením - realizácia							105 000
	• ZŠ J. Bottu			250 000	355 000			
	› školské ihrisko - **PHSR**			250 000	355 000			
	• CVČ - Kalokagatia, Strelecká 1, Trnava				50 000			
	› rekonštrukcia objektu Kalokagatie				30 000			
	› architektonicko-historický výskum a štúdia objektu CVČ - Kalokagatia				20 000			
9.1.2.2	Budovy škôl a školských zariadení	42 369	12 438	20 000	22 200	20 000	20 000	20 000
	• budovy škôl a školských zariadení			20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	• ZŠ s MŠ A. Kubinu - detské ihrisko				2 200			
9.1.2.3	Rekonštrukcie materských škôl a školských jedální pri MŠ - **PHSR**	46 291	142 294	30 000	40 828	64 000	87 000	20 000
	• ostatné kapitálové výdavky materských škôl a školských zariadení - **PHSR**		12 223	30 000	30 000	20 000	0	20 000
	• MŠ Okružná 27 - rekonštrukcia strechy so zateplením - PD					3 000		
	• MŠ Okružná 27 - prístrešok nad pieskovisko				6 647			
	• MŠ Okružná 27 - záhradný domček - stavebné práce	1 925						
	• MŠ Čajkovského - PD oprava strechy		970			5 000	87 000	
	• MŠ Vajanského - vzduchotechnika				4 181			
	• MŠ Vajanského - rekoštrukcia elektroinštalácie		59 007					
	• MŠ Vajanského - rekoštrukcia priestorov na rozšírenie kapacity materskej školy - **PHSR**		37 474					
	• MŠ Vajanského - projektová dokumentácia, statický posudok		720					
	• MŠ Murgašova - rekonštrukcia chodníkov, terasy		31 900					
	• MŠ Murgašova - rekonštrukcia terás	21 950						
	• MŠ V jame - rekonštrukcia soc. zariadení	22 416						
	• MŠ T. Tekela - rekonštrukcia kuchyne MŠ					25 000		
	• MŠ Narcisova - rekonštrukcia terás					8 000		
	• MŠ Narcisova - rekonštrukcia strechy so zateplením - PD					3 000		
9.1.2.4	Kapitálové výdavky zo školného pre materské školy	849	5 880		4 452			
9.1.2.5	Výdavky z vlastných príjmov škôl (príjmy škôl z vlastných príjmov, z grantov a z ÚPSVaR)	4 414	4 364					
9.2	**VZDELÁVANIE**	**38 926**	**40 452**	**73 888**	**69 888**	**140 888**	**76 888**	**160 388**
9.2.1	**Bežné výdavky**	**38 926**	**40 452**	**73 888**	**69 888**	**140 888**	**76 888**	**160 388**
	Príležitostné aktivity v školských zariadeniach	5 654	7 517	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Neformálne vzdelávacie aktivity	4 230	3 625	8 388	8 388	8 388	8 388	8 388
	Voľnočasové aktivity pre deti a mládež - **PHSR**	24 247	24 250	37 500	37 500	22 000	37 500	37 500
	Mesto detí					80 000		80 000
	Dobrovoľníci deťom	4 000	4 000	5 000	5 000	5 500	6 000	6 500
	Dotácie na vzdelávanie			13 000	9 000	10 000	10 000	13 000
	JobSpoTT - moderné interaktíne a lifestylové podujatie zamerané na prezentáciu zamestnávateľov a ponuky práce z trnavského regiónu					5 000	5 000	5 000
	výučba nemeckého jazyka v MŠ	795	1 060					

v eurách

		2014 skutočnosť	2015 skutočnosť	2016 schválený rozpočet	2016 očakávaná skutočnosť	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet
9.3	**PROJEKTY**	**63 117**	**96 913**	**200 000**	**260 000**	**660 000**	**430 000**	**0**
	Σ vlastné zdroje	31 769	24 883	57 500	117 500	400 000	228 000	0
	Σ grantové zdroje	31 348	72 030	142 500	142 500	260 000	202 000	0
	Bežné výdavky	**63 117**	**96 913**	**30 000**	**30 000**	**0**	**0**	**0**
	Σ vlastné zdroje	31 769	24 883	30 000	30 000	0	0	0
	Σ grantové zdroje	31 348	72 030	0	0	0	0	0

v eurách

		2014 skutočnosť	2015 skutočnosť	2016 schválený rozpočet	2016 očakávaná skutočnosť	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet
	Kooperácia v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK - AT - PHSR			**30 000**	**30 000**			
	• vlastné zdroje			30 000	30 000			
	• grantové zdroje			0	0			
	Interkulturálne vzdelávanie detí, žiakov a pedagógov	**31 419**						
	• vlastné zdroje	31 419						
	• grantové zdroje	0						
	Obsahová prestavba vzdelávacieho systému ZŠ s MŠ Vančurova 38, Trnava	**18 134**						
	• vlastné zdroje	350						
	• grantové zdroje	17 784						
	PRINED - projekt inkluzívnej edukácie ZŠ M. Gorkého 21, Trnava - PHSR	**13 564**	**62 030**					
	• vlastné zdroje	0	0					
	• grantové zdroje	13 564	62 030					
	ZŠ s MŠ A. Kubinu - projekt Športujeme SPPoločne a bez bariér		**34 883**					
	• vlastné zdroje		24 883					
	• grantové zdroje		10 000					
	Kapitálové výdavky	**0**	**0**	**170 000**	**230 000**	**660 000**	**430 000**	**0**
	Σ vlastné zdroje	0	0	27 500	87 500	400 000	228 000	0
	Σ grantové zdroje	0	0	142 500	142 500	260 000	202 000	0
	Vytvorenie MŠ s prvkami inkluzívneho vzdelávania - Mozartova 10 - RIUS			**20 000**	**25 000**			
	• vlastné zdroje			20 000	25 000			
	• grantové zdroje			0	0			
	Integrovaný projekt vzdelávania - Vybudovanie MŠ Gorkého - RIUS			**100 000**	**115 000**	**660 000**	**430 000**	
	• vlastné zdroje			5 000	20 000	400 000	228 000	
	• grantové zdroje			95 000	95 000	260 000	202 000	
	Integrovaný projekt vzdelávania - Rekonštrukcia odborných učební ZŠ M. Gorkého - RIUS			**50 000**	**60 000**			
	• vlastné zdroje			2 500	12 500			
	• grantové zdroje			47 500	47 500			
	Rekonštrukcia objektu bývalej ZŠ na Mozartovej ulici č. 10			**0**	**30 000**			
	• vlastné zdroje				30 000			
	• grantové zdroje				0			

v eurách

		2014 skutočnosť	2015 skutočnosť	2016 schválený rozpočet	2016 očakávaná skutočnosť	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet
9	**ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM + PROJEKTY**	**15 328 611**	**15 936 714**	**16 846 074**	**18 253 866**	**19 116 470**	**18 909 379**	**18 873 387**
	Bežné výdavky	14 970 057	15 582 927	16 163 074	16 928 333	17 252 270	17 779 379	18 335 687
	Kapitálové výdavky	358 554	353 787	683 000	1 325 533	1 864 200	1 130 000	537 700

v eurách

		2014 skutočnosť	2015 skutočnosť	2016 schválený rozpočet	2016 očakávaná skutočnosť	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet
10	**MLÁDEŽ A ŠPORT**	**1 900 196**	**1 267 717**	**1 782 188**	**2 124 085**	**2 142 003**	**2 024 056**	**1 760 880**
10.1	**ŠPORTOVÉ AKTIVITY**	**80 655**	**73 961**	**292 875**	**412 646**	**370 375**	**408 875**	**401 875**
10.1.1	**Bežné výdavky**	**80 655**	**73 961**	**292 875**	**312 646**	**370 375**	**408 875**	**401 875**
10.1.1.1	Telovýchova a šport	35 005	25 093	28 875	48 846	28 875	34 875	34 875
	• Trnavské športové hry	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400
	• športové a telovýchovné akcie	21 268	18 879	21 475	35 475	21 475	24 475	24 475
	• Naučme deti športovať	2 337	1 814	3 000	3 000	3 000	6 000	6 000
	• projekt KOLO-KOLO				5 971			
	• Kalokagatia - olympiáda detí a mládeže	7 000						
10.1.1.2	Dotácie	45 650	48 868	264 000	263 800	341 500	374 000	367 000
	• športové aktivity	21 900	24 368	25 000	24 800	50 000	75 000	75 000
	• aktivity mládeže	11 250	12 000	15 000	15 000	15 000	20 000	20 000
	• Trnavská F3J o pohár primátora rádiom riadených leteckých modelov	2 000	2 000	2 000	2 000	4 000	2 000	2 000
	• Grand Prix Tirnavia v tanečnom športe	7 000	7 000	7 000	7 000	7 500	7 000	7 000
	• nonstop-cyklojazda Trnava - Rysy	3 500	3 500	3 000	3 000	6 000	4 000	4 000
	• Prengo cup			4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	• Kalokagatia - olympiáda detí a mládeže			7 000	7 000		7 000	
	• 30. GYM-Festival Trnava a 49. Pohár starobylej Trnavy					5 000	5 000	5 000
	Priama podpora športových organizácií			***201 000***	***201 000***	***250 000***	***250 000***	***250 000***
	• Hokejový klub Trnava			40 000	40 000	35 000	35 000	35 000
	• Plavecký klub STU Trnava			9 000	9 000	21 500	21 500	21 500
	• Karate klub Slovšport Trnava			3 000	3 000	9 000	9 000	9 000
	• HBC Trnava (Handball club Trnava)			5 000	5 000	6 000	6 000	6 000
	• Volejbalový klub HIT Trnava			4 000	4 000	18 000	18 000	18 000
	• Mužský basketbalový klub AŠK Slávia Trnava			4 000	4 000	12 000	12 000	12 000
	• Baseballový klub Angels Trnava			8 000	8 000	15 000	15 000	15 000
	• JUDO-CLUB AŠK Slávia Trnava			3 000	3 000	9 000	9 000	9 000
	• Klub gymnastických športov Slávia Trnava			4 000	4 000	9 000	9 000	9 000
	• Futbalový klub Lokomotíva Trnava			4 000	4 000	10 000	10 000	10 000
	• FC Spartak, a.s.			96 000	96 000	50 000	50 000	50 000
	• Basketbalový klub AŠK Slávia Trnava			4 000	4 000	12 000	12 000	12 000
	• Atletický klub AŠK Slávia Trnava			10 000	10 000	21 500	21 500	21 500
	• SK Panthers Trnava (Softbalový klub Panthers Trnava)			5 000	5 000	8 000	8 000	8 000
	• Futbalový klub AŠK Slávia Trnava			2 000	2 000	5 000	5 000	5 000
	• Futbalový oddiel ŠK Modranka					4 000	4 000	4 000
	• TC Empire Trnava, a.s.					5 000	5 000	5 000
10.1.2	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**
	výstavba technického zázemia Mestského baseballového štadióna				100 000			
10.2	**SPRÁVA ŠPORTOVÝCH AREÁLOV**	**1 819 541**	**1 193 756**	**1 489 313**	**1 711 439**	**1 771 628**	**1 615 181**	**1 359 005**
10.2.1	**Bežné výdavky**	**1 363 483**	**1 134 059**	**1 337 528**	**1 551 054**	**1 331 128**	**1 329 681**	**1 316 505**
10.2.1.1	Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava	1 363 483	1 134 059	1 337 528	1 551 054	1 331 128	1 329 681	1 316 505
10.2.2	**Kapitálové výdavky**	**456 058**	**59 697**	**151 785**	**160 385**	**440 500**	**285 500**	**42 500**
10.2.2.1	Akcie realizované MsÚ	412 914			25 000	154 000		
	• rekonštrukcia areálu AŠK Slávia					154 000		
	• areál AŠK Slávia - projektová dokumentácia				25 000			
	• AŠK Slávia - tribúna na atletickom štadióne	412 914						
10.2.2.2	Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava	43 144	59 697	151 785	135 385	286 500	285 500	42 500

v eurách

		2014 skutočnosť	2015 skutočnosť	2016 schválený rozpočet	2016 očakávaná skutočnosť	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet
10.3	**PROJEKTY**	**0**	**960**	**75 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Σ vlastné zdroje	0	960	37 500	0	0	0	0
	Σ grantové zdroje	0	0	37 500	0	0	0	0
	Kapitálové výdavky	**0**	**960**	**75 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Σ vlastné zdroje	0	960	37 500	0	0	0	0
	Σ grantové zdroje	0	0	37 500	0	0	0	0
	Mestský zimný štadión - výmena mantinelov			**75 000**				
	• vlastné zdroje			37 500				
	• grantové zdroje			37 500				
	Multifunkčné športové ihrisko s atletickou dráhou ZŠ s MŠ Vančurova 38, Trnava		**960**					
	• vlastné zdroje		960					
	• grantové zdroje		0					

v eurách

		2014 skutočnosť	2015 skutočnosť	2016 schválený rozpočet	2016 očakávaná skutočnosť	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet
10	**MLÁDEŽ A ŠPORT + PROJEKTY**	**1 900 196**	**1 268 677**	**1 857 188**	**2 124 085**	**2 142 003**	**2 024 056**	**1 760 880**
	Bežné výdavky	1 444 138	1 208 020	1 630 403	1 863 700	1 701 503	1 738 556	1 718 380
	Kapitálové výdavky	456 058	60 657	226 785	260 385	440 500	285 500	42 500

v eurách

		2014 skutočnosť	2015 skutočnosť	2016 schválený rozpočet	2016 očakávaná skutočnosť	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet
11	**KULTÚRA**	**1 060 313**	**746 432**	**1 016 749**	**991 612**	**1 269 235**	**1 208 886**	**852 804**
11.1	**KULTÚRNO-UMELECKÉ AKTIVITY**	**136 861**	**154 181**	**146 340**	**131 994**	**158 700**	**225 700**	**157 700**
11.1.1	**Bežné výdavky**	**136 861**	**154 181**	**146 340**	**131 994**	**158 700**	**225 700**	**157 700**
11.1.1.1	Kultúrne podujatia	68 631	79 841	69 000	63 304	76 000	139 000	76 000
	• Trnavské dni - láska, pokoj, porozumenie	11 493	10 946	12 000	12 000	12 000	15 000	12 000
	• kronika mesta	2 592	2 132	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	• poplatky za hudobnú produkciu (SOZA, LITA)			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	• reprezentačný ples mesta	41 743	44 816	43 000	37 304	43 000	43 000	43 000
	• západné krídlo radnice a menšie umelecké žánre	8 895	3 490	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	• Rok mesta Trnavy		18 457				60 000	
	• festival Hudba na radnici					5 000	5 000	5 000
	• Hudobné mosty (koncerty organizované v spolupráci s Hudobným centrom)					2 000	2 000	2 000
	• České sny	3 908						
11.1.1.2	Dotácie	68 230	74 340	77 340	68 690	82 700	86 700	81 700
	• umelecká činnosť a kultúrne aktivity	11 570	13 640	13 640	13 990	25 000	25 000	25 000
	• 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	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	• Trnavské organové dni	5 000	7 000	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
	• Schneidrova Trnava	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	• Divadelný súbor DISK	1 660	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
	• folklórny súbor Trnafčan	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	7 000
	• EKOFEST	9 000	9 000	9 000				
	• Publikum.sk			2 000	2 000	2 500	2 500	2 500
	• Trienále plagátu (organizované VÚC - galéria J. Koniareka)					1 000	5 000	
	• Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu					1 500	1 500	1 500
11.2	**SPRÁVA KULTÚRNYCH ZARIADENÍ A PAMIATOK**	**923 452**	**592 251**	**870 409**	**859 618**	**1 110 535**	**983 186**	**695 104**
11.2.1	**Bežné výdavky**	**491 590**	**496 193**	**598 109**	**665 938**	**662 535**	**609 186**	**595 104**
11.2.1.1	Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava	491 590	495 103	598 109	610 728	662 535	609 186	595 104
11.2.2	**Kapitálové výdavky**	**431 862**	**96 058**	**272 300**	**193 680**	**448 000**	**374 000**	**100 000**
11.2.2.1	Akcie realizované MsÚ	392 218	65 635	249 000	179 880	424 000	350 000	100 000
	• obnova mestského opevnenia - východná vetva pri múzeu			100 000	31 000	150 000	100 000	50 000
	• obnova mestského opevnenia - západná vetva					50 000		
	• mestské opevnenie - ochodze (pre rok 2017 južná vetva)			30 000	20 500	30 000		
	• archeológia			20 000	28 380	50 000	50 000	50 000
	• realizácia prezentácie južnej vetvy opevnenia v amfiteátri a sprístupnenie juhovýchodnej nárožnej veže					40 000		
	• realizácia prezentácie archeologickej lokality karner pri kostole sv. Mikuláša					50 000	200 000	
	• iluminácia hradby - východná vetva od Bučianskej - **PHSR**			69 000	69 000	54 000		
	• projekt prezentácie archeologickej lokality karner Trnava - PD - **PHSR**			15 000	15 000			
	• archeologický výskum lokality karner Trnava - PD - **PHSR**			15 000	15 000			
	• mestské opevnenie - západná vetva - statické posúdenie				1 000			
	• mestské opevnenie - bašta Jerichova - Hornopotočná (za hasičmi)	358 733	28 204					
	• KD Kopánka - PD + realizácia rozšírenie denného centra		1 240					
	• mestské opevnenie		2 000					
	• Mestské opevnenie Trnava - časť východného úseku v lokalite za Bazilikou sv. Mikuláša - realizácia schodov a zábradlia na ochodzi		34 191					
	• kultúrny dom Modranka - rekonštrukcia strechy	33 485						
11.2.2.2	Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava	39 644	30 423	23 300	13 800	24 000	24 000	

v eurách

		2014 skutočnosť	2015 skutočnosť	2016 schválený rozpočet	2016 očakávaná skutočnosť	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet
11.3	**PROJEKTY**	**87 693**	**0**	**3 000**	**3 000**	**60 000**	**0**	**0**
	Σ vlastné zdroje	87 693	0	3 000	3 000	30 000	0	0
	Σ grantové zdroje	0	0	0	0	30 000	0	0
	Bežné výdavky	**10 692**	**0**	**3 000**	**3 000**	**60 000**	**0**	**0**
	Σ vlastné zdroje	10 692	0	3 000	3 000	30 000	0	0
	Σ grantové zdroje	0	0	0	0	30 000	0	0
	Medzinárodná spevácka súťaž M. Sch. Trnavského	**962**		**3 000**	**3 000**	**60 000**		
	• vlastné zdroje	962		3 000	3 000	30 000		
	• grantové zdroje	0		0	0	30 000		
	Rekonštrukcia hradobného systému Jerichova - Hornopotočná (TABRE)	**9 730**						
	• vlastné zdroje	9 730						
	• grantové zdroje	0						
	Kapitálové výdavky	**77 001**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Σ vlastné zdroje	77 001	0	0	0	0	0	0
	Σ grantové zdroje	0	0	0	0	0	0	0
	Rekonštrukcia hradobného systému Jerichova - Hornopotočná (TABRE)	**77 001**						
	• vlastné zdroje	77 001						
	• grantové zdroje	0						

v eurách

		2014 skutočnosť	2015 skutočnosť	2016 schválený rozpočet	2016 očakávaná skutočnosť	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet
11	**KULTÚRA + PROJEKTY**	**1 148 006**	**746 432**	**1 019 749**	**994 612**	**1 329 235**	**1 208 886**	**852 804**
	Bežné výdavky	639 143	650 374	747 449	800 932	881 235	834 886	752 804
	Kapitálové výdavky	508 863	96 058	272 300	193 680	448 000	374 000	100 000

v eurách

		2014 skutočnosť	2015 skutočnosť	2016 schválený rozpočet	2016 očakávaná skutočnosť	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet
12	**VZŤAHY S VEREJNOSŤOU**	**286 656**	**266 915**	**454 060**	**510 534**	**539 660**	**517 960**	**508 460**
12.1	**PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA**	**263 729**	**242 359**	**296 060**	**303 034**	**331 660**	**307 960**	**300 460**
12.1.1	**Bežné výdavky**	**248 729**	**232 359**	**286 060**	**293 034**	**319 460**	**297 960**	**290 460**
12.1.1.1	Propagácia mesta a marketing	104 090	97 065	134 900	141 874	167 100	144 100	142 100
	• propagácia prostredníctvom printových médií	44 830	42 759	50 000	50 000	50 000	48 000	48 000
	› propagačné materiály - **PHSR**	17 241	15 884	13 000	13 000	12 000	10 000	10 000
	› Novinky z radnice - **PHSR**	22 536	19 329	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	› propagácia mesta externými médiami	833	3 491	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	› informačné plagáty a podsvietené pútače v prístreškoch MAD	4 220	4 055	7 000	7 000	8 000	8 000	8 000
	• propagácia prostredníctvom elektronických médií a audiotechniky	4 805	3 214	6 000	10 000	24 000	8 000	8 000
	› prevádzka rozhlasu v Modranke a odstraňovanie starých rozvodov	2 500	1 999	1 000	2 000	3 000	3 000	3 000
	› zabezpečenie autorských fotografií na propagáciu a marketing	1 434	1 215	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000
	› elektronické médiá	871		3 000	6 000	3 000	2 000	2 000
	› elektronické informačné tabule					15 000		
	• propagácia prostredníctvom upomienkových predmetov	11 199	7 870	5 000	7 028	6 000	6 000	4 000
	• propagácia kultúrneho dedičstva mesta	10 580	10 957	14 500	14 500	12 700	12 700	12 700
	› sprístupnenie sakrálnych pamiatok - **PHSR**	9 659	9 982	13 000	13 000	11 500	11 500	11 500
	› tematické prehliadky	921	975	1 500	1 500	1 200	1 200	1 200
	• marketingové aktivity v rámci Malokarpatskej vínnej cesty	26 650	29 433	37 000	37 000	45 000	40 000	40 000
	› požehnanie mladých vín	1 565	1 648	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	› medzinárodná výstava vín Víno Tirnavia	25 085	27 785	35 000	35 000	43 000	38 000	38 000
	• propagácia prostredníctvom podujatí	6 026	2 832	22 400	16 346	22 400	22 400	22 400
	› Otvorená radnica - aktivity pre občanov na radnici	4 283	1 790	10 000	7 000	10 000	10 000	10 000
	› podujatie firemného dobrovoľníctva "Naše mesto" - **PHSR**	1 743	1 042	2 400	2 346	2 400	2 400	2 400
	• vlastné zdroje			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	• grantové zdroje			400	346	400	400	400
	› dobrovoľnícke aktivity v meste - **PHSR**			10 000	7 000	10 000	10 000	10 000
	• budovanie komplexného brandingu mesta Trnavy				7 000	7 000	7 000	7 000
12.1.1.2	Medzinárodné vzťahy	8 372	7 544	14 500	14 500	16 500	22 000	16 500
	• projekty spolupráce so zahraničnými partnermi	2 418	1 900	5 000	5 000	8 000	12 000	8 000
	• ostatné projekty v rámci medzinárodnej spolupráce	637	166	3 000	3 000			
	• zahraničné cestovné	3 820	5 035	5 000	5 000	7 000	7 000	7 000
	• tlmočenie a písomné preklady	1 497	443	1 500	1 500	1 500	3 000	1 500
12.1.1.3	Dotácie	116 600	116 660	121 660	121 660	120 860	116 860	116 860
	• zborník Krajského pamiatkového úradu	1 600	1 660	1 660	1 660	1 860	1 860	1 860
	• Mestská televízia Trnava s.r.o.	115 000	115 000	115 000	115 000	119 000	115 000	115 000
	• Trnavské dobrovoľnícke centrum, o.z.			5 000	5 000			
12.1.1.4	Reprezentantačné výdavky	19 667	11 090	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
12.1.2	**Kapitálové výdavky**	**15 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**12 200**	**10 000**	**10 000**
12.1.2.1	Dotácia pre Mestskú televíziu Trnava s.r.o.	15 000	10 000	10 000	10 000	12 200	10 000	10 000
12.2	**SPOLOČENSKÉ OBRADY A OCENENIA**	**22 927**	**24 556**	**38 000**	**38 000**	**38 000**	**40 000**	**38 000**
12.2.1	**Bežné výdavky**	**22 927**	**24 556**	**38 000**	**38 000**	**38 000**	**40 000**	**38 000**
	Spoločenské obrady	16 000	19 313	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000
	Ocenenia mesta	5 927	5 243	6 000	6 000	6 000	8 000	6 000
	Výzdoba obradných siení	1 000		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
12.3	**KOMUNITNÉ PROJEKTY VÝBOROV MESTSKÝCH ČASTÍ - PHSR**		**0**	**120 000**	**169 500**	**170 000**	**170 000**	**170 000**
12.3.1	**Bežné výdavky**			**120 000**	**159 500**	**170 000**	**170 000**	**170 000**
	Komunitné projekty výborov mestských častí - PHSR			120 000	110 000	120 000	120 000	120 000
	• Komunitné projekty výborov mestských častí				104 513			
	• príspevok pre SSS - Denné centrum Limbová 11 - odhlučnenie miestností				5 487			
	Participatívny rozpočet				49 500	50 000	50 000	50 000
	• participatívny rozpočet				42 658			
	• príspevok pre SKaŠZ				2 272			
	• príspevok pre SSS				4 570			
12.3.2	**Kapitálové výdavky**				**10 000**			
	Komunitné projekty výborov mestských častí - PHSR				10 000			

v eurách

		2014 skutočnosť	2015 skutočnosť	2016 schválený rozpočet	2016 očakávaná skutočnosť	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet
12.4	**PROJEKTY**	**106 543**	**1 944**	**2 000**	**2 000**	**4 500**	**2 000**	**2 000**
	Σ vlastné zdroje	2 982	1 944	2 000	2 000	4 500	2 000	2 000
	Σ grantové zdroje	103 561	0	0	0	0	0	0
	Bežné výdavky	**106 543**	**1 944**	**2 000**	**2 000**	**4 500**	**2 000**	**2 000**
	Σ vlastné zdroje	2 982	1 944	2 000	2 000	4 500	2 000	2 000
	Σ grantové zdroje	103 561	0	0	0	0	0	0
	Komplexná podpora cestovného ruchu v Trnave - PHSR	**96 543**	**1 944**	**2 000**	**2 000**	**3 000**	**2 000**	**2 000**
	• vlastné zdroje	2 982	1 944	2 000	2 000	3 000	2 000	2 000
	• grantové zdroje	93 561	0	0	0	0	0	0
	Centrope Capacity	**10 000**				**1 500**		
	• vlastné zdroje	0				1 500		
	• grantové zdroje	10 000				0		

v eurách

		2014 skutočnosť	2015 skutočnosť	2016 schválený rozpočet	2016 očakávaná skutočnosť	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet
12	**VZŤAHY S VEREJNOSŤOU + PROJEKTY**	**393 199**	**268 859**	**456 060**	**512 534**	**544 160**	**519 960**	**510 460**
	Bežné výdavky	378 199	258 859	446 060	492 534	531 960	509 960	500 460
	Kapitálové výdavky	15 000	10 000	10 000	20 000	12 200	10 000	10 000

v eurách

		2014 skutočnosť	2015 skutočnosť	2016 schválený rozpočet	2016 očakávaná skutočnosť	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet
13	**BEZPEČNOSTNÝ SERVIS**	**40 795**	**41 498**	**35 410**	**37 410**	**36 886**	**37 886**	**37 886**
13.1	**Bežné výdavky**	**40 795**	**41 498**	**35 410**	**37 410**	**36 886**	**37 886**	**37 886**
	Ochrana pred požiarmi (prevádzka a údržba požiarnej zbrojnice)	20 028	18 579	17 000	17 280	21 000	24 000	24 000
	• vlastné zdroje				15 280	19 000	22 000	22 000
	• príspevok z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR				2 000	2 000	2 000	2 000
	Medzinárodná súťaž dobrovoľných hasičov "O pohár primátora mesta Trnava"	1 000	3 000	5 000	6 720	0	0	0
	Civilná ochrana (prevádzka úkrytov a skladov CO)	19 767	19 919	13 410	13 410	15 886	13 886	13 886
	• vlastné zdroje			12 000	12 000	14 000	12 000	12 000
	• príspevok z MV SR			1 410	1 410	1 886	1 886	1 886

v eurách

		2014 skutočnosť	2015 skutočnosť	2016 schválený rozpočet	2016 očakávaná skutočnosť	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet
14	**INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM**	**528 011**	**514 332**	**538 105**	**660 205**	**565 200**	**620 200**	**571 000**
14.1	**Bežné výdavky**	**528 011**	**514 332**	**538 105**	**660 205**	**565 200**	**620 200**	**571 000**
	Pripojenie na internet	3 393	3 550	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
	Spoje	98 009	92 281	92 000	92 000	92 000	137 000	92 000
	• telefóny a faxy	32 700	34 496	29 500	29 500	29 500	29 500	29 500
	• poštovné	62 918	55 395	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
	• koncesionárske poplatky	2 391	2 390	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	• telefónna ústredňa MsÚ						45 000	
	Prenájom virtuálnej aukčnej siene pre potreby verejného obstarávania	7 920	6 078	7 000	18 100	7 000	7 000	7 000
	Správa informačných a komunikačných technológií (IKT)	379 362	375 205	434 905	545 905	462 000	462 000	462 000
	• správa informačných a komunikačných technológií				445 905	460 000	460 000	460 000
	• monitoring tlače					2 000	2 000	2 000
	• elektronická samospráva Mesto Trnava				80 000			
	• modul ISS pre mestské zastupiteľstvo				20 000			
	Softvér a dáta	39 327	37 218				10 000	5 800
	• systémová a účelová aktualizácia dát technickej mapy mesta	26 584	24 718					
	• aktualizácia digitálnej katastrálnej mapy	9 443						
	• aktualizácia ortofotomapy	3 300	12 500				10 000	5 800

v eurách

		2014 skutočnosť	2015 skutočnosť	2016 schválený rozpočet	2016 očakávaná skutočnosť	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet
14.3	**PROJEKTY**	**10 158**	**0**	**200 000**	**200 000**	**0**	**0**	**0**
	Σ vlastné zdroje	10 158	0	10 000	10 000	0	0	0
	Σ grantové zdroje	0	0	190 000	190 000	0	0	0
	Bežné výdavky	**10 158**	**0**	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**
	Σ vlastné zdroje	10 158	0	5 000	5 000	0	0	0
	Σ grantové zdroje	0	0	95 000	95 000	0	0	0
	Elektronizácia služieb mesta	**10 158**		**100 000**	**100 000**			
	• vlastné zdroje	10 158		5 000	5 000			
	• grantové zdroje	0		95 000	95 000			
	Kapitálové výdavky	**0**	**0**	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**
	Σ vlastné zdroje	0	0	5 000	5 000	0	0	0
	Σ grantové zdroje	0	0	95 000	95 000	0	0	0
	Elektronizácia služieb mesta			**100 000**	**100 000**			
	• vlastné zdroje			5 000	5 000			
	• grantové zdroje			95 000	95 000			

v eurách

		2014 skutočnosť	2015 skutočnosť	2016 schválený rozpočet	2016 očakávaná skutočnosť	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet
14	**INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM + PROJEKTY**	**538 169**	**514 332**	**738 105**	**860 205**	**565 200**	**620 200**	**571 000**
	Bežné výdavky	538 169	514 332	638 105	760 205	565 200	620 200	571 000
	Kapitálové výdavky	0	0	100 000	100 000	0	0	0

v eurách

		2014 skutočnosť	2015 skutočnosť	2016 schválený rozpočet	2016 očakávaná skutočnosť	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet
15	**SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNY SERVIS**	**1 386 213**	**1 557 814**	**1 801 805**	**2 195 918**	**2 191 776**	**2 191 776**	**1 585 864**
15.1	**SPRÁVA MAJETKU**	**1 306 605**	**1 505 699**	**1 632 805**	**2 038 918**	**2 087 776**	**2 087 776**	**1 481 864**
15.1.1	**Bežné výdavky**	**1 241 786**	**1 183 781**	**1 276 305**	**1 516 743**	**1 340 776**	**1 240 087**	**1 169 864**
15.1.1.1	Výdavky MsÚ na správu majetku	98 421	121 061	153 700	259 105	259 200	179 200	182 200
	• dane a odvody	10 597	9 053	16 000	9 910	16 000	16 000	16 000
	› daň z nehnuteľností	5 303	5 329	6 000	5 330	6 000	6 000	6 000
	› daň z príjmu	5 294	3 724	10 000	4 580	10 000	10 000	10 000
	• poistenie	28 114	21 061	42 600	38 095	38 100	38 100	41 100
	› poistenie budov ZŠ	12 133	9 075	14 100	13 895	13 900	13 900	13 900
	› poistenie majetku vo vlastníctve mesta a poistenie zodpovednosti mesta Trnava	15 981	11 986	28 500	24 200	24 200	24 200	24 200
	› poradenstvo pri výbere poistenia							3 000
	• náklady na inzerciu	2 618	2 485	8 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	• nájomné za prenajaté pozemky	9 421	42 831	17 000	133 000	130 000	75 000	75 000
	• znalecké posudky	700	1 040	5 000	5 000	10 000	10 000	10 000
	• náklady na geodetické práce	3 451	2 188	5 000	8 000	10 000	10 000	10 000
	• iné majetkové výdavky	19 639	10 958	100	100	100	100	100
	• servisné práce pre oblasť investícií	3 717	3 617	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	• vrátenie príjmov z minulých rokov	20 164	27 828	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	• bytové náhrady pre reštituentov - nájomné					25 000		
	• asanácia časti zdevastovaného obytného domu č. 60-70 na Coburgovej ulici v Trnave			35 000	30 500			
	• asanácia stavby na pozemku č. 8662 na Coburgovej ulici v Trnave				4 500			
15.1.1.2	Výdavky pre STEFE Trnava s.r.o. na správu majetku	1 143 365	1 009 117	1 122 605	1 253 747	1 055 576	1 027 387	954 164
	• poplatky za správu majetku	437 007	431 743	428 637	397 588	371 280	368 010	367 356
	› správa obecných bytov	88 825	85 744	82 526	82 526	77 289	74 019	73 365
	› správa obecných bytov cudzím správcom	4 261	4 027	4 200	4 200	4 000	4 000	4 000
	› správa nebytových priestorov	283 519	281 150	281 509	250 460	229 589	229 589	229 589
	› správa materských škôl a objektu Mozartova 10	33 879	33 879	33 879	33 879	33 879	33 879	33 879
	› správa hydroforových staníc	26 523	26 523	26 523	26 523	26 523	26 523	26 523
	› navýšenie odmeny za výkon správy za predchádzajúci rok		420					
	• poplatok za zabezpečenie odpredaja bytov	490		1 050	3 010	1 050	1 050	350
	• príspevky do fondu opráv a údržby	139 328	136 701	140 500	133 500	132 000	131 000	131 000
	• energie	110 144	106 802	116 696	181 145	160 160	160 160	160 160
	› za neobsadené priestory	103 384	100 000	100 000	165 735	155 000	155 000	155 000
	› dotácia účtu v prípade nedostatku financií z dôvodu neplatičov			10 000	10 000			
	› za hydroforové stanice	6 696	6 802	6 696	5 410	5 160	5 160	5 160
	› ochranné stavby civilnej ochrany	64						
	• opravy a údržba majetku	394 217	273 499	374 258	477 040	335 468	309 665	235 711
	› byty	190 752	110 483	126 770	165 100	128 220	124 970	92 080
	› požiarna ochrana v neodpredaných bytoch	3 332	2 364	3 275	3 275	3 795	3 795	3 795
	› nebytové priestory	152 022	118 398	204 728	274 180	168 567	146 014	104 950
	› požiarna ochrana v nebytových priestoroch	4 079	3 477	4 185	4 185	4 886	4 886	4 886
	› hydroforové stanice	44 032	38 777	35 300	30 300	30 000	30 000	30 000
	› ochranné stavby civilnej ochrany							
	• deratizácia priestorov	30 707	28 075	27 160	27 160	20 000	20 000	20 000
	• ostatné náklady súvisiace so správou majetku			100	100	100	100	100
	• náklady na domovnícke práce	31 472	32 297	34 204	34 204	35 518	37 402	39 487
	Výdavky vyplývajúce zo zákona č. 476/2008 Z. z. o energetickej efektívnosti		53 603		3 891			
	• 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 STEFE Trnava s.r.o.		34 973		3 891			
	› bytové domy		10 923		3 891			
	› nebytové priestory		12 388					
	› materské školy bez právnej subjektivity		11 662					
15.1.1.3	Energetický manažment					26 000	33 500	33 500
	• vzdelávanie a konferencie					1 000	1 000	1 000
	• energetické audity a štúdie					10 000	10 000	10 000
	• zavedenie online monitoringu spotreby elektriny SW a servis					10 000	10 000	10 000
	• údržba slnečnej elektrárne na vytypovanej streche						2 500	2 500
	• systém E-mobility v Trnave						10 000	10 000
	• analýza energetickej siete na ostrovnú prevádzku mestských objektov					5 000		
15.1.2	**Kapitálové výdavky**	**64 819**	**321 918**	**356 500**	**522 175**	**747 000**	**847 689**	**312 000**
15.1.2.1	Majetkovoprávne usporiadanie a odkupovanie majetku	55 949	31 938	309 500	328 200	400 000	703 689	200 000
15.1.2.2	Investičné práce realizované cez STEFE Trnava s.r.o.	8 870	8 627	47 000	26 800		32 000	
	• byty	0	0	20 000	1 500		32 000	
	› Malženická 1 - čistička odpadových vôd			20 000	1 500			
	› Malženická 1 - zateplenie fasády						32 000	
	• hydroforové stanice	8 870	8 627	10 000	15 000			
	› Prednádražie 2/3 - modernizácia HFS		8 627		7 500			
	› Prednádražie 2/1 - modernizácia HFS			10 000	7 500			
	› Družba 3 - modernizácia HFS	8 870						
	• nebytové priestory			17 000	10 300			
	› Radnica - MTT s.r.o.			17 000	10 300			
15.1.2.3	Výdavky vyplývajúce zo zákona č. 476/2008 Z. z. o energetickej efektívnosti		276 569		140 935	85 000		
	• príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava		102 531					
	• príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti		35 390		97 115	85 000		

v eurách

		2014 skutočnosť	2015 skutočnosť	2016 schválený rozpočet	2016 očakávaná skutočnosť	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet
	• výdavky na realizáciu opatrení v objekte Zariadenia pre seniorov, T. Vansovej 5		35 354					
	• výdavky na realizáciu opatrení v objektoch v správe STEFE Trnava s.r.o.		103 294		43 820			
	› bytové domy		50 229					
	› nebytové priestory		25 813					
	› materské školy bez právnej subjektivity		27 252					
15.1.2.4	Bytové náhrady pre reštituentov				26 240	200 000		
15.1.2.5	Energetický manažment					62 000	112 000	112 000
	• zavedenie online monitoringu spotreby elektriny HW					20 000	20 000	20 000
	• systém E-mobility v Trnave					42 000	42 000	42 000
	• sieť dobíjacích staníc						50 000	50 000
15.1.2.6	Investičné práce realizované cez MsÚ		4 784					
	• Štefánikova 29		4 784					
15.2	**PRÁVNY SERVIS**	**79 608**	**52 115**	**169 000**	**157 000**	**104 000**	**104 000**	**104 000**
15.2.1	**Bežné výdavky**	**79 608**	**52 115**	**169 000**	**157 000**	**104 000**	**104 000**	**104 000**
	Súdne a notárske poplatky	6 360	5 308	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
	Právne služby	73 248	43 052	155 000	143 000	90 000	90 000	90 000
	• právne služby MsÚ	38 550	24 457	70 000	70 000	45 000	50 000	50 000
	• právne služby vykonávané STEFE Trnava, s.r.o.	34 698	18 595	35 000	23 000	25 000	20 000	20 000
	• náhrada škody (notárske zápisnice)			50 000	50 000	20 000	20 000	20 000
	Náhrada škody z dôvodu nezákonného ustanovenia VZN		3 755					

v eurách

		2014 skutočnosť	2015 skutočnosť	2016 schválený rozpočet	2016 očakávaná skutočnosť	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet
16	**ĽUDSKÉ ZDROJE**	**3 424 794**	**3 442 710**	**3 801 942**	**3 973 099**	**4 361 144**	**4 462 193**	**4 462 193**
16.1	**Bežné výdavky**	**3 424 794**	**3 442 710**	**3 801 942**	**3 973 099**	**4 361 144**	**4 462 193**	**4 462 193**
16.1.1	Štatutárni zástupcovia mesta, poslanci, útvar hlavného kontrolóra	530 462	477 297	515 480	563 492	594 683	595 732	595 732
	• platy štatutárnych zástupcov mesta	145 534	104 446	114 697	114 697	118 027	118 027	118 027
	• platy útvaru hlavného kontrolóra	95 206	93 738	98 371	98 371	103 340	103 340	103 340
	• poistné z platov štatutárnych zástupcov mesta a útvaru hlavného kontrolóra	72 287	67 128	76 620	76 620	78 232	79 154	79 154
	• odmeny a náhrady platov poslancov, odmeny výborov mestských častí	138 314	145 184	149 600	181 380	199 373	199 373	199 373
	• poistné z odmien poslancov	38 058	46 343	43 748	59 380	64 897	64 897	64 897
	• odmeny pri dosiahnutí životného jubilea		996					
	• odmeny 25 rokov od 1. vstupu do zamestanania		200					
	• fond odmien - primátor	3 380	250	5 129	5 129	5 129	5 129	5 129
	• fond odmien - kontrolór	1 026	1 026	1 026	1 026	1 026	1 026	1 026
	• cestovné	366	244	300	300	300	300	300
	• poistné zo služobných ciest	266	298	300	300	300	300	300
	• občerstvenie MZ, MR	4 994	3 859	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	• školenia	1 969	2 186	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	• sociálny fond	3 424	2 667	3 289	3 289	3 359	3 398	3 398
	• doplnkové dôchodkové sporenie	6 216	3 160	8 700	7 700	5 200	5 200	5 200
	• stravné	4 242	4 820	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	• náhrada za nemoc	240	752	700	2 300	2 500	2 588	2 588
	• odstupné	9 850						
	• odchodné	5 090						
16.1.2	Zamestnanci úradu	2 894 332	2 965 413	3 266 462	3 377 631	3 748 461	3 848 461	3 848 461
	• platy zamestnancov MsÚ	1 970 656	2 024 436	2 194 572	2 263 072	2 510 821	2 583 821	2 583 821
	• fond odmien prednostu	2 810	3 650	3 651	3 651	3 651	3 651	3 651
	• odmeny pri dosiahnutí životného jubilea	10 360	7 199	4 856	4 856	9 385	9 385	9 385
	• odmeny 25 rokov od 1. vstupu do zamestanania	1 600	1 000	2 000				
	• poistné	716 393	719 104	784 400	808 341	916 693	942 593	942 593
	• doplnkové dôchodkové sporenie	53 250	52 583	64 700	64 700	65 000	65 000	65 000
	• odchodné	8 052	6 413	36 110	36 110	28 117	28 117	28 117
	• odstupné					10 600	10 600	10 600
	• naturálne mzdy	1 672	1 945	2 391	2 391	2 487	2 487	2 487
	• sociálny fond	28 369	26 837	34 664	35 692	39 969	41 069	41 069
	• starostlivosť o zamestnancov	5 000	4 522	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	• stravné	75 273	94 823	110 000	110 000	130 000	130 000	130 000
	• školenia	9 182	6 179	8 000	28 300	10 000	10 000	10 000
	• cestovné	1 062	1 186	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	• náhrada za nemoc	10 653	15 536	14 118	13 518	14 738	14 738	14 738
16.1.3	Štipendijný program a expertné poradenstvo			20 000	20 000	5 000	5 000	5 000
16.1.4	Výdavky na projekty a programy § 54 zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti - "Šanca na zamestnanie"				11 976	13 000	13 000	13 000
	• vlastné zdroje				2 368	3 000	3 000	3 000
	• príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny				9 608	10 000	10 000	10 000

v eurách

		2014 skutočnosť	2015 skutočnosť	2016 schválený rozpočet	2016 očakávaná skutočnosť	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet
17	**SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA BUDOV**	**317 954**	**294 041**	**360 160**	**380 160**	**368 000**	**368 000**	**368 000**
17.1	**SPRÁVA ÚRADU**	**317 954**	**289 537**	**360 160**	**380 160**	**368 000**	**368 000**	**368 000**
17.1.1	**Bežné výdavky**	**300 620**	**282 432**	**350 160**	**376 160**	**368 000**	**368 000**	**368 000**
17.1.1.1	Údržba a opravy	19 767	23 258	25 300	31 300	31 300	31 300	31 300
	• opravy nábytku, strojov a zariadení	3 942	3 998	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	• údržba vývesných tabúľ výborov mestských častí	41	124	300	300	300	300	300
	• údržba a opravy budov	15 784	19 136	20 000	26 000	26 000	26 000	26 000
17.1.1.2	Energie, vodné a stočné	153 718	135 572	190 000	179 000	180 000	180 000	180 000
17.1.1.3	Materiál a dodávky	63 243	55 001	66 500	89 500	80 900	80 900	80 900
	• kancelársky materiál	46 706	35 835	48 000	48 000	45 000	45 000	45 000
	• kancelársky nábytok	2 160	4 975	3 800	23 800	20 000	20 000	20 000
	• zariadenia a prístroje, telekomunikačná technika	2 854	2 940	2 500	5 500	5 500	5 500	5 500
	• odborná literatúra	5 000	4 877	5 000	5 000	4 000	4 000	4 000
	• ochranné pracovné odevy	865	869	1 700	1 700	900	900	900
	• čistiace prostriedky	5 658	5 505	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
17.1.1.4	Služby	38 456	44 041	41 860	49 860	50 000	50 000	50 000
	• všeobecné a tlačiarenské služby	5 453	17 440	8 000	16 000	16 000	16 000	16 000
	• servis kopírovacích strojov	6 280	1 048	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	• audit a ekonomické poradenstvo	19 860	19 789	19 860	19 860	22 000	22 000	22 000
	• nárazové pomocné práce a distribúcia materiálov pre MR a MZ	6 863	5 764	7 000	7 000	5 000	5 000	5 000
17.1.1.5	Vozový park	24 994	23 582	25 000	25 000	23 800	23 800	23 800
	• pohonné hmoty, mazivá a oleje	9 999	9 150	10 000	10 000	9 000	9 000	9 000
	• servis a údržba vozidiel	7 998	7 506	8 000	8 000	7 000	7 000	7 000
	• pneumatiky	499	486	500	500	500	500	500
	• karty, známky, poplatky	500	447	500	500	800	800	800
	• zákonné a havarijné poistenie	5 998	5 993	6 000	6 000	6 500	6 500	6 500
17.1.1.6	Správne poplatky, inzeráty a personálne poradenstvo	442	978	1 500	1 500	2 000	2 000	2 000
17.1.2	**Kapitálové výdavky**	**17 334**	**7 105**	**10 000**	**4 000**	**0**	**0**	**0**
	Prístroje a zariadenia	9 134	7 105	10 000	4 000			
	Osobné motorové vozidlá	8 200						
17.2	**OBNOVA BUDOV**	**0**	**4 504**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.2.2	**Kapitálové výdavky**	**0**	**4 504**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.2.2.1	Trhová 3 - rekonštrukcia a modernizácia		4 504					
	• rekonštrukcia kancelárskych priestorov		4 504					

v eurách

		2014 skutočnosť	2015 skutočnosť	2016 schválený rozpočet	2016 očakávaná skutočnosť	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet
18	**MESTSKÝ GRANTOVÝ PROGRAM**	**48 000**	**40 300**	**40 000**	**67 660**	**10 000**	**10 000**	**10 000**
18.1	**Bežné výdavky**	**48 000**	**40 300**	**40 000**	**67 660**	**10 000**	**10 000**	**10 000**
	Dotácie a dary	48 000	40 300	40 000	67 660	10 000	10 000	10 000

v eurách

		2014 skutočnosť	2015 skutočnosť	2016 schválený rozpočet	2016 očakávaná skutočnosť	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet
19	**MESTSKÁ POLÍCIA**	**1 383 332**	**1 495 777**	**1 725 280**	**1 733 710**	**1 698 089**	**1 685 757**	**1 691 601**
19.1	**Bežné výdavky**	**1 365 333**	**1 428 044**	**1 602 780**	**1 611 210**	**1 662 089**	**1 638 257**	**1 644 101**
	Platy	788 755	842 493	913 000	913 000	993 321	993 321	993 321
	Odmeny pri životných jubileách	5 542	923	800	800	3 765	3 425	7 715
	Poistné	283 055	293 691	319 967	319 967	352 267	348 468	349 968
	Náhrady za nemoc	5 690	7 133	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
	Doplnkové dôchodkové sporenie	20 663	22 810	37 500	37 500	38 250	38 250	38 250
	Sociálny fond	10 899	9 104	13 725	13 725	15 119	14 956	15 010
	Chránená dielňa	34 524	40 217	43 788	47 468	44 035	44 035	44 035
	Ostatné zabezpečenie	214 545	211 673	264 800	269 550	197 000	188 000	188 000
	• výstrojný materiál	30 746	31 248	37 200	37 200	20 000	20 000	20 000
	• výzbrojný materiál	1 658	2 199	3 000	3 000	1 500	3 000	3 000
	• technické zabezpečenie	68 220	79 287	113 300	113 300	75 500	80 000	80 000
	• ostatné zabezpečenie	113 921	98 939	111 300	116 050	100 000	85 000	85 000
	Náborový príspevok	1 660				2 988		
	Odchodné			1 700	1 700	7 844	302	302
19.2	**Kapitálové výdavky**	**17 999**	**67 733**	**122 500**	**122 500**	**36 000**	**47 500**	**47 500**
	Kamerový systém		67 733	105 000	105 000	21 000	30 000	30 000
	Služobný automobil	17 999		15 000	15 000	13 000	15 000	15 000
	Telekomunikačná technika			2 500	2 500	2 000	2 500	2 500

v eurách

		2014 skutočnosť	2015 skutočnosť	2016 schválený rozpočet	2016 očakávaná skutočnosť	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet
20	**PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA**	**472 326**	**538 097**	**494 200**	**503 650**	**473 519**	**428 519**	**428 519**
20.1	**Bežné výdavky**	**463 871**	**496 820**	**494 200**	**493 660**	**458 519**	**428 519**	**428 519**
	Mestský priemyselný a technologický park Trnava - zamestnanci OPPaIP (3,5 projektoví zamestnanci)		55 634	58 200	58 200			
	správa nebytových priestorov v areáli na Priemyselnej 5 (pôvodné objekty)	94 770	87 101	91 000	91 000	92 423	92 423	92 423
	Mestský priemyselný a technologický park Trnava	349 961	333 614	330 000	322 745	366 096	336 096	336 096
	Príprava projektov (od roku 2017 zaradené do programu 21)	2 151	19 502	15 000	21 715			
	propagácia parku (inzercia, letáky,...)	5 999	969					
	webová stránka parku	5 990						
	vypracovanie propagačného imidžového šotu pre investorov	3 000						
	preklady do cudzích jazykov	2 000						
20.2	**Kapitálové výdavky**	**8 455**	**41 277**	**0**	**9 990**	**15 000**	**0**	**0**
	nákup elektromobilu s nabíjacou stanicou					15 000		
	nebytové priestory v areáli na Priemyselnej 5 (staré objekty) - rekonštrukcia administratívnej budovy PO 01, PO 04	825	4 980					
	Mestský priemyselný a technologický park Trnava		36 297		8 140			
	mobilné bezpečnostné oplotenie				1 850			
	príprava projektov	7 630						

v eurách

		2014 skutočnosť	2015 skutočnosť	2016 schválený rozpočet	2016 očakávaná skutočnosť	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet
20.3	**PROJEKTY**	**0**	**0**	**100 000**	**97 400**	**0**	**0**	**0**
	Σ vlastné zdroje	0	0	5 000	2 400	0	0	0
	Σ grantové zdroje	0	0	95 000	95 000	0	0	0
	Bežné výdavky	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Σ vlastné zdroje	0	0	0	0	0	0	0
	Σ grantové zdroje	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitálové výdavky	**0**	**0**	**100 000**	**97 400**	**0**	**0**	**0**
	Σ vlastné zdroje	0	0	5 000	2 400	0	0	0
	Σ grantové zdroje	0	0	95 000	95 000	0	0	0
	Vybudovanie Start-UP Centra (podnikateľský inkubátor) - PHSR (analýza podnikateľského prostredia)			**100 000**	**97 400**			
	• vlastné zdroje			5 000	2 400			
	• grantové zdroje			95 000	95 000			

v eurách

		2014 skutočnosť	2015 skutočnosť	2016 schválený rozpočet	2016 očakávaná skutočnosť	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet
20	**PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA + PROJEKTY**	**472 326**	**538 097**	**594 200**	**601 050**	**473 519**	**428 519**	**428 519**
	Bežné výdavky	463 871	496 820	494 200	493 660	458 519	428 519	428 519
	Kapitálové výdavky	8 455	41 277	100 000	107 390	15 000	0	0

v eurách

		2014 skutočnosť	2015 skutočnosť	2016 schválený rozpočet	2016 očakávaná skutočnosť	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet
21	**ADMINISTRATÍVA**	**778 932**	**636 176**	**576 927**	**634 434**	**690 600**	**616 000**	**651 700**
21.1	**Bežné výdavky**	**778 932**	**636 176**	**576 927**	**634 434**	**690 600**	**616 000**	**651 700**
	Dlhová služba	444 022	380 173	327 000	327 000	290 000	250 000	215 000
	Vrátenie nepoužitých finančných prostriedkov - Invest Trnava, s.r.o.		46 907					
	Výnosy z prostriedkov ŠR	1 474	1 660		1 951			
	Výdavky na prenesený výkon štátnej správy	241 001	111 571	143 011	139 942	157 719	132 719	209 719
	• matrika	73 688	71 238	71 238	75 697	75 697	75 697	75 697
	• hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR	21 804	21 773	21 773	21 685	21 685	21 685	21 685
	• register adries				337	337	337	337
	• voľby do VÚC					60 000		
	• komunálne voľby	33 368					35 000	
	• voľby do európskeho parlamentu	43 261						43 000
	• prezidentské voľby	68 880						69 000
	• voľby do NR SR			50 000	42 223			
	• referendum		18 560					
	Príprava projektov (do roku 2016 zaradené v programe 20)					20 000	20 000	15 000
	Členské príspevky	92 435	95 865	106 916	111 541	144 981	131 981	131 981
	• Združenie obcí mestskej oblasti Trnava			10 000	14 000	33 000	20 000	20 000
	• Automobilový klaster - západné Slovensko	5 000	5 000	5 000	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	330	330	330	330	330
	• Regionálne technologické centrum	166	166	166	166	166	166	166
	• Združenie Slovenský dom Centrope	5 000	8 436	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	• medzinárodná sieť opevnených miest Walled Towns	550	550	550	550	140	140	140
	• Trnava Tourism - Oblastná organizácia cestovného ruchu	56 000	56 000	60 000	60 000	75 000	75 000	75 000
	• ZMO región Jaslovské Bohunice	4 600	4 618	4 700	4 700	4 600	4 600	4 600
	• Únia miest Slovenska	8 500	8 577	8 600	8 600	8 600	8 600	8 600
	• Združenie miest a obcí Slovenska	8 300	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	200			
	• Združenie historických miest a obcí SR	1 321	1 320	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
	• Energy cities				625	625	625	625
	• Asociácia prednostov					150	150	150
	• ostatné združenia	198	98	400	370	370	370	370
	Sprostredkovateľský orgán pre IROP				54 000	77 900	81 300	80 000
	• vlastné zdroje					77 900	56 300	50 000
	• grantové zdroje						25 000	30 000

v eurách

	PROJEKTY ZARADENÉ V ROZPOČTE	2014 skutočnosť	2015 skutočnosť	2016 schválený rozpočet	2016 očakávaná skutočnosť	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet
1	**DOPRAVA PROJEKTY**	**0**	**0**	**50 000**	**60 000**	**115 000**	**998 000**	**998 000**
	Σ vlastné zdroje	0	0	31 000	41 000	58 000	40 400	40 400
	Σ grantové zdroje	0	0	19 000	19 000	57 000	957 600	957 600
	Bežné výdavky	**0**	**0**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**
	Σ vlastné zdroje	0	0	1 000	1 000	20 000	1 000	1 000
	Σ grantové zdroje	0	0	19 000	19 000	0	19 000	19 000
	PUMM - plán udržateľnej mestskej mobility - RIUS			**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**
	• vlastné zdroje			1 000	1 000	20 000	1 000	1 000
	• grantové zdroje			19 000	19 000	0	19 000	19 000
	Kapitálové výdavky	**0**	**0**	**30 000**	**40 000**	**95 000**	**978 000**	**978 000**
	Σ vlastné zdroje	0	0	30 000	40 000	38 000	39 400	39 400
	Σ grantové zdroje	0	0	0	0	57 000	938 600	938 600
	Integrovaný projekt - Cyklistické prepojenie obcí MFO s cieľom podporiť dopravu do zamestnania v jadrovom meste Trnava - RIUS			**20 000**	**30 000**			
	• vlastné zdroje			20 000	30 000			
	• grantové zdroje			0	0			
	Automatický parkovací dom pre bicykle pri ŽS Trnava - RIUS			**10 000**	**10 000**			
	• vlastné zdroje			10 000	10 000			
	• grantové zdroje			0	0			
	PUMM - plán udržateľnej mestskej mobility - RIUS					**60 000**	**378 000**	**378 000**
	• vlastné zdroje					3 000	9 400	9 400
	• grantové zdroje					57 000	368 600	368 600
	Cyklistické prepojenie Trnava - PSA - Zavar - RIUS					**35 000**	**600 000**	**600 000**
	• vlastné zdroje					35 000	30 000	30 000
	• grantové zdroje					0	570 000	570 000
2	**ŽIVOTNÉ PROSTREDIE PROJEKTY**	**3 708**	**0**	**80 000**	**123 000**	**110 000**	**75 000**	**85 000**
	Σ vlastné zdroje	3 708	0	80 000	123 000	110 000	25 000	15 000
	Σ grantové zdroje	0	0	0	0	0	50 000	70 000
	Bežné výdavky	**3 708**	**0**	**0**	**14 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**
	Σ vlastné zdroje	3 708	0	0	14 000	30 000	5 000	5 000
	Σ grantové zdroje	0	0	0	0	0	25 000	25 000
	LUMAT - Udržateľné využívanie územia v manažmente mestských oblastí				**10 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**
	• vlastné zdroje				10 000	30 000	5 000	5 000
	• grantové zdroje				0	0	25 000	25 000
	LIFE 2016 - príprava žiadosti o grant				**4 000**			
	• vlastné zdroje				4 000			
	• grantové zdroje				0			
	Mestá odolné na dopady zmeny klímy - trnavská inšpirácia	**3 708**						
	• vlastné zdroje	3 708						
	• grantové zdroje	0						
	Kapitálové výdavky	**0**	**0**	**80 000**	**109 000**	**80 000**	**45 000**	**55 000**
	Σ vlastné zdroje	0	0	80 000	109 000	80 000	20 000	10 000
	Σ grantové zdroje	0	0	0	0	0	25 000	45 000
	LUMAT - Udržateľné využívanie územia v manažmente mestských oblastí				**24 000**	**30 000**	**45 000**	**55 000**
	• vlastné zdroje				24 000	30 000	20 000	10 000
	• grantové zdroje				0	0	25 000	45 000
	Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná - RIUS				**18 090**			
	• vlastné zdroje				18 090			
	• grantové zdroje				0			
	Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná - Vybudovanie multifunkčnej zóny Trnava - Medzihaj - RIUS			**20 000**	**20 000**			
	• vlastné zdroje			20 000	20 000			
	• grantové zdroje			0	0			
	Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná - Založenie lesoparku Kočišské - RIUS			**20 000**	**14 235**			
	• vlastné zdroje			20 000	14 235			
	• grantové zdroje			0	0			
	Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná - revitalizácia vodného toku a okolia - RIUS			**20 000**	**22 675**	**50 000**		
	• vlastné zdroje			20 000	22 675	50 000		
	• grantové zdroje			0	0	0		
	Zazelenanie lávky na Starohájskej ulici a priestoru pred mestskou poliklinikou - RIUS			**10 000**				
	• vlastné zdroje			10 000				
	• grantové zdroje			0				
	Opatrenia na tienenie a ochladzovanie verejných priestranstiev a vnútroblokov v obytných súboroch - RIUS			**10 000**	**10 000**			
	• vlastné zdroje			10 000	10 000			
	• grantové zdroje			0	0			
3	**ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO PROJEKTY**	**0**	**0**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Σ vlastné zdroje	0	0	20 000	0	0	0	0
	Σ grantové zdroje	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitálové výdavky	**0**	**0**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Σ vlastné zdroje	0	0	20 000	0	0	0	0
	Σ grantové zdroje	0	0	0	0	0	0	0
	Projekt zariadenia na zhodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov - RIUS			**20 000**				
	• vlastné zdroje			20 000				
	• grantové zdroje			0				
5	**VEREJNÉ OSVETLENIE PROJEKTY**	**0**	**196 358**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Σ vlastné zdroje	0	196 358	0	0	0	0	0
	Σ grantové zdroje	0	0	0	0	0	0	0

v eurách

	PROJEKTY ZARADENÉ V ROZPOČTE	2014 skutočnosť	2015 skutočnosť	2016 schválený rozpočet	2016 očakávaná skutočnosť	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet
	Bežné výdavky	**0**	**2 759**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Σ vlastné zdroje	0	2 759	0	0	0	0	0
	Σ grantové zdroje	0	0	0	0	0	0	0
	Modernizácia verejného osvetlenia na území mesta Trnava		**2 759**					
	• vlastné zdroje		2 759					
	• grantové zdroje		0					
	Kapitálové výdavky	**0**	**193 599**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Σ vlastné zdroje	0	193 599	0	0	0	0	0
	Σ grantové zdroje	0	0	0	0	0	0	0
	Modernizácia verejného osvetlenia na území mesta Trnava		**193 599**					
	• vlastné zdroje		193 599					
	• grantové zdroje		0					
8	**SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ PROJEKTY**	**14 041**	**12 285**	**40 000**	**72 905**	**53 460**	**1 033 460**	**1 018 850**
	Σ vlastné zdroje	5 845	3 179	40 000	56 914	33 000	63 000	58 620
	Σ grantové zdroje	8 196	9 106	0	15 991	20 460	970 460	960 230
	Bežné výdavky	**14 041**	**12 285**	**0**	**27 905**	**33 460**	**33 460**	**18 850**
	Σ vlastné zdroje	5 845	3 179	0	11 914	13 000	13 000	8 620
	Σ grantové zdroje	8 196	9 106	0	15 991	20 460	20 460	10 230
	Národný projekt Terénna sociálna práca	**14 041**	**12 285**	**0**	**27 905**	**33 460**	**33 460**	**18 850**
	• vlastné zdroje	5 845	3 179	0	11 914	13 000	13 000	8 620
	• grantové zdroje	8 196	9 106	0	15 991	20 460	20 460	10 230
	Kapitálové výdavky	**0**	**0**	**40 000**	**45 000**	**20 000**	**1 000 000**	**1 000 000**
	Σ vlastné zdroje	0	0	40 000	45 000	20 000	50 000	50 000
	Σ grantové zdroje	0	0	0	0	0	950 000	950 000
	Projekt vybudovania Sociálneho centra - RIUS			**20 000**	**25 000**			
	• vlastné zdroje			20 000	25 000			
	• grantové zdroje			0	0			
	Projekt COBURGOVA - RIUS			**20 000**	**20 000**			
	• vlastné zdroje			20 000	20 000			
	• grantové zdroje			0	0			
	Projekt Útulok a podpora samostatného bývania pre rodiny s deťmi					**20 000**	**1 000 000**	**1 000 000**
	• vlastné zdroje					20 000	50 000	50 000
	• grantové zdroje					0	950 000	950 000
9	**ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM PROJEKTY**	**63 117**	**96 913**	**200 000**	**260 000**	**660 000**	**430 000**	**0**
	Σ vlastné zdroje	31 769	24 883	57 500	117 500	400 000	228 000	0
	Σ grantové zdroje	31 348	72 030	142 500	142 500	260 000	202 000	0
	Bežné výdavky	**63 117**	**96 913**	**30 000**	**30 000**	**0**	**0**	**0**
	Σ vlastné zdroje	31 769	24 883	30 000	30 000	0	0	0
	Σ grantové zdroje	31 348	72 030	0	0	0	0	0
	Kooperácia v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK - AT			**30 000**	**30 000**			
	• vlastné zdroje			30 000	30 000			
	• grantové zdroje			0	0			
	Interkulturálne vzdelávanie detí, žiakov a pedagógov	**31 419**						
	• vlastné zdroje	31 419						
	• grantové zdroje	0						
	Obsahová prestavba vzdelávacieho systému ZŠ s MŠ Vančurova 38, Trnava	**18 134**						
	• vlastné zdroje	350						
	• grantové zdroje	17 784						
	PRINED - projekt inkluzívnej edukácie ZŠ M. Gorkého 21, Trnava	**13 564**	**62 030**					
	• vlastné zdroje	0	0					
	• grantové zdroje	13 564	62 030					
	ZŠ s MŠ A. Kubinu - projekt Športujeme SPPoločne a bez bariér		**34 883**					
	• vlastné zdroje		24 883					
	• grantové zdroje		10 000					
	Kapitálové výdavky	**0**	**0**	**170 000**	**230 000**	**660 000**	**430 000**	**0**
	Σ vlastné zdroje	0	0	27 500	87 500	400 000	228 000	0
	Σ grantové zdroje	0	0	142 500	142 500	260 000	202 000	0
	Vytvorenie MŠ s prvkami inkluzívneho vzdelávania - Mozartova 10 - RIUS			**20 000**	**25 000**			
	• vlastné zdroje			20 000	25 000			
	• grantové zdroje			0	0			
	Integrovaný projekt vzdelávania - Vybudovanie MŠ Gorkého - RIUS			**100 000**	**115 000**	**660 000**	**430 000**	
	• vlastné zdroje			5 000	20 000	400 000	228 000	
	• grantové zdroje			95 000	95 000	260 000	202 000	
	Integrovaný projekt vzdelávania - Rekonštrukcia odborných učební ZŠ M. Gorkého - RIUS			**50 000**	**60 000**			
	• vlastné zdroje			2 500	12 500			
	• grantové zdroje			47 500	47 500			
	Rekonštrukcia objektu bývalej ZŠ na Mozartovej ulici č. 10				**30 000**			
	• vlastné zdroje				30 000			
	• grantové zdroje				0			
10	**MLÁDEŽ A ŠPORT PROJEKTY**	**0**	**960**	**75 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Σ vlastné zdroje	0	960	37 500	0	0	0	0
	Σ grantové zdroje	0	0	37 500	0	0	0	0
	Kapitálové výdavky	**0**	**960**	**75 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Σ vlastné zdroje	0	960	37 500	0	0	0	0
	Σ grantové zdroje	0	0	37 500	0	0	0	0
	Mestský zimný štadión - výmena mantinelov			**75 000**				
	• vlastné zdroje			37 500				
	• grantové zdroje			37 500				

v eurách

	PROJEKTY ZARADENÉ V ROZPOČTE	2014 skutočnosť	2015 skutočnosť	2016 schválený rozpočet	2016 očakávaná skutočnosť	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet
	Multifunkčné športové ihrisko s atletickou dráhou ZŠ s MŠ Vančurova 38		**960**					
	• vlastné zdroje		960					
	• grantové zdroje		0					
11	**KULTÚRA PROJEKTY**	**87 693**	**0**	**3 000**	**3 000**	**60 000**	**0**	**0**
	Σ vlastné zdroje	87 693	0	3 000	3 000	30 000	0	0
	Σ grantové zdroje	0	0	0	0	30 000	0	0
	Bežné výdavky	**10 692**	**0**	**3 000**	**3 000**	**60 000**	**0**	**0**
	Σ vlastné zdroje	10 692	0	3 000	3 000	30 000	0	0
	Σ grantové zdroje	0	0	0	0	30 000	0	0
	Medzinárodná spevácka súťaž M. Sch. Trnavského	**962**		**3 000**	**3 000**	**60 000**		
	• vlastné zdroje	962		3 000	3 000	30 000		
	• grantové zdroje	0		0	0	30 000		
	Rekonštrukcia hradobného systému Jerichova - Hornopotočná (TABRE)	**9 730**						
	• vlastné zdroje	9 730						
	• grantové zdroje	0						
	Kapitálové výdavky	**77 001**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Σ vlastné zdroje	77 001	0	0	0	0	0	0
	Σ grantové zdroje	0	0	0	0	0	0	0
	Rekonštrukcia hradobného systému Jerichova - Hornopotočná	**77 001**						
	• vlastné zdroje	77 001						
	• grantové zdroje	0						
12	**VZŤAHY S VEREJNOSŤOU PROJEKTY**	**106 543**	**1 944**	**2 000**	**2 000**	**4 500**	**2 000**	**2 000**
	Σ vlastné zdroje	2 982	1 944	2 000	2 000	4 500	2 000	2 000
	Σ grantové zdroje	103 561	0	0	0	0	0	0
	Bežné výdavky	**106 543**	**1 944**	**2 000**	**2 000**	**4 500**	**2 000**	**2 000**
	Σ vlastné zdroje	2 982	1 944	2 000	2 000	4 500	2 000	2 000
	Σ grantové zdroje	103 561	0	0	0	0	0	0
	Komplexná podpora cestovného ruchu v Trnave	**96 543**	**1 944**	**2 000**	**2 000**	**3 000**	**2 000**	**2 000**
	• vlastné zdroje	2 982	1 944	2 000	2 000	3 000	2 000	2 000
	• grantové zdroje	93 561	0	0	0	0	0	0
	Centrope Capacity	**10 000**				**1 500**		
	• vlastné zdroje	0				1 500		
	• grantové zdroje	10 000				0		
14	**INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM PROJEKTY**	**10 158**	**0**	**200 000**	**200 000**	**0**	**0**	**0**
	Σ vlastné zdroje	10 158	0	10 000	10 000	0	0	0
	Σ grantové zdroje	0	0	190 000	190 000	0	0	0
	Bežné výdavky	**10 158**	**0**	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**
	Σ vlastné zdroje	10 158	0	5 000	5 000	0	0	0
	Σ grantové zdroje	0	0	95 000	95 000	0	0	0
	Elektronizácia služieb mesta	**10 158**		**100 000**	**100 000**			
	• vlastné zdroje	10 158		5 000	5 000			
	• grantové zdroje	0		95 000	95 000			
	Kapitálové výdavky	**0**	**0**	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**
	Σ vlastné zdroje	0	0	5 000	5 000	0	0	0
	Σ grantové zdroje	0	0	95 000	95 000	0	0	0
	Elektronizácia služieb mesta			**100 000**	**100 000**			
	• vlastné zdroje			5 000	5 000			
	• grantové zdroje			95 000	95 000			
20	**PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA PROJEKTY**	**0**	**0**	**100 000**	**97 400**	**0**	**0**	**0**
	Σ vlastné zdroje	0	0	5 000	2 400	0	0	0
	Σ grantové zdroje	0	0	95 000	95 000	0	0	0
	Kapitálové výdavky	**0**	**0**	**100 000**	**97 400**	**0**	**0**	**0**
	Σ vlastné zdroje	0	0	5 000	2 400	0	0	0
	Σ grantové zdroje	0	0	95 000	95 000	0	0	0
	Vybudovanie Start-UP Centra (podnikateľský inkubátor)			**100 000**	**97 400**			
	• vlastné zdroje			5 000	2 400			
	• grantové zdroje			95 000	95 000			
	PROJEKTY SPOLU	**285 260**	**308 460**	**770 000**	**818 305**	**1 002 960**	**2 538 460**	**2 103 850**
	vlastné zdroje	142 155	227 324	286 000	355 814	635 500	358 400	116 020
	grantové zdroje	143 105	81 136	484 000	462 491	367 460	2 180 060	1 987 830
	Bežné výdavky	**208 259**	**113 901**	**155 000**	**196 905**	**147 960**	**85 460**	**70 850**
	vlastné zdroje	65 154	32 765	41 000	66 914	97 500	21 000	16 620
	grantové zdroje	143 105	81 136	114 000	129 991	50 460	64 460	54 230
	Kapitálové výdavky	**77 001**	**194 559**	**615 000**	**621 400**	**855 000**	**2 453 000**	**2 033 000**
	vlastné zdroje	77 001	194 559	245 000	288 900	538 000	337 400	99 400
	grantové zdroje	0	0	370 000	332 500	317 000	2 115 600	1 933 600

v eurách

	ZÁSOBNÍK PROJEKTOV PRE ROKY 2017 - 2019	2017	2018	2019
1	**DOPRAVA PROJEKTY**	**1 030 000**	**1 600 000**	**1 500 000**
	Σ vlastné zdroje	76 500	135 000	125 000
	Σ grantové zdroje	953 500	1 465 000	1 375 000
	Kapitálové výdavky	**1 030 000**	**1 600 000**	**1 500 000**
	Σ vlastné zdroje	76 500	135 000	125 000
	Σ grantové zdroje	953 500	1 465 000	1 375 000
	Automatický parkovací dom pre bicykle pri ŽS Trnava - RIUS	**530 000**		
	• vlastné zdroje	26 500		
	• grantové zdroje	503 500		
	IROP - Cyklistické prepojenie Trnava - Štrky - Bohdanovce - Špačince - RIUS	**500 000**	**500 000**	
	• vlastné zdroje	50 000	50 000	
	• grantové zdroje	450 000	450 000	
	IROP - Cyklistické prepojenie Trnava - Kamenný mlyn - Medziháj - Zvončín - RIUS		**600 000**	**1 000 000**
	• vlastné zdroje		60 000	100 000
	• grantové zdroje		540 000	900 000
	IROP - Preferenčné autobusové pruhy - Hospodárska ulica - RIUS		**500 000**	**500 000**
	• vlastné zdroje		25 000	25 000
	• grantové zdroje		475 000	475 000
2	**ŽIVOTNÉ PROSTREDIE PROJEKTY**	**460 000**	**2 600 000**	**2 500 000**
	Σ vlastné zdroje	60 000	360 000	320 000
	Σ grantové zdroje	400 000	2 240 000	2 180 000
	Bežné výdavky	**0**	**100 000**	**100 000**
	Σ vlastné zdroje	0	60 000	60 000
	Σ grantové zdroje	0	40 000	40 000
	HICCA - Adaptácia na zmeny klímy v historických mestách		**100 000**	**100 000**
	• vlastné zdroje		60 000	60 000
	• grantové zdroje		40 000	40 000
	Kapitálové výdavky	**460 000**	**2 500 000**	**2 400 000**
	Σ vlastné zdroje	60 000	300 000	260 000
	Σ grantové zdroje	400 000	2 200 000	2 140 000
	HICCA - Adaptácia na zmeny klímy v historických mestách		**500 000**	**400 000**
	• vlastné zdroje		200 000	160 000
	• grantové zdroje		300 000	240 000
	Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná - Vybudovanie multifunkčnej zóny Trnava - Medziháj - RIUS		**1 000 000**	**1 000 000**
	• vlastné zdroje		50 000	50 000
	• grantové zdroje		950 000	950 000
	Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná - Založenie lesoparku Kočišské - RIUS		**1 000 000**	**1 000 000**
	• vlastné zdroje		50 000	50 000
	• grantové zdroje		950 000	950 000
	Zazelenanie lávky na Starohájskej ulici a priestoru pred mestskou poliklinikou - RIUS	**460 000**		
	• vlastné zdroje	60 000		
	• grantové zdroje	400 000		
8	**SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ PROJEKTY**	**500 000**	**1 000 000**	**0**
	Σ vlastné zdroje	25 000	50 000	0
	Σ grantové zdroje	475 000	950 000	0
	Kapitálové výdavky	**500 000**	**1 000 000**	**0**
	Σ vlastné zdroje	25 000	50 000	0
	Σ grantové zdroje	475 000	950 000	0
	Projekt vybudovania Sociálneho centra - RIUS	**500 000**	**1 000 000**	
	• vlastné zdroje	25 000	50 000	
	• grantové zdroje	475 000	950 000	
9	**ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM PROJEKTY**	**475 500**	**483 225**	**40 000**
	Σ vlastné zdroje	275 500	211 500	2 000
	Σ grantové zdroje	200 000	271 725	38 000
	Bežné výdavky	**75 500**	**83 225**	**40 000**
	Σ vlastné zdroje	75 500	11 500	2 000
	Σ grantové zdroje	0	71 725	38 000
	Kooperácia v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK - AT	**30 000**	**40 000**	**40 000**
	• vlastné zdroje	30 000	11 500	2 000
	• grantové zdroje	0	28 500	38 000
	Rozvoj polytechnickej výchovy a propagácia technických profesií na základných a stredných školách “	**45 500**	**43 225**	
	• vlastné zdroje	45 500	0	
	• grantové zdroje	0	43 225	
	Kapitálové výdavky	**400 000**	**400 000**	**0**
	Σ vlastné zdroje	200 000	200 000	0
	Σ grantové zdroje	200 000	200 000	0
	Vytvorenie MŠ s prvkami inkluzívneho vzdelávania - Mozartova 10 - RIUS	**400 000**	**400 000**	
	• vlastné zdroje	200 000	200 000	
	• grantové zdroje	200 000	200 000	
12	**VZŤAHY S VEREJNOSŤOU PROJEKTY**	**115 000**	**120 000**	**15 000**
	Σ vlastné zdroje	115 000	20 000	0
	Σ grantové zdroje	0	100 000	15 000

v eurách

ZÁSOBNÍK PROJEKTOV PRE ROKY 2017 - 2019		2017	2018	2019
	Bežné výdavky	**115 000**	**120 000**	**15 000**
	Σ vlastné zdroje	115 000	20 000	0
	Σ grantové zdroje	0	100 000	15 000
	Rozvoj sakrálneho turizmu Trnava - Břeclav	**115 000**	**120 000**	**15 000**
	• vlastné zdroje	115 000	20 000	0
	• grantové zdroje	0	100 000	15 000
20	**PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA PROJEKTY**	**90 000**	**2 500 000**	**4 500 000**
	Σ vlastné zdroje	90 000	150 000	250 000
	Σ grantové zdroje	0	2 350 000	4 250 000
	Bežné výdavky	**30 000**	**500 000**	**500 000**
	Σ vlastné zdroje	30 000	50 000	50 000
	Σ grantové zdroje	0	450 000	450 000
	Projekt kultúrneho a kreatívneho centra	**30 000**	**500 000**	**500 000**
	• vlastné zdroje	30 000	50 000	50 000
	• grantové zdroje	0	450 000	450 000
	Kapitálové výdavky	**60 000**	**2 000 000**	**4 000 000**
	Σ vlastné zdroje	60 000	100 000	200 000
	Σ grantové zdroje	0	1 900 000	3 800 000
	Projekt kultúrneho a kreatívneho centra	**60 000**	**2 000 000**	**4 000 000**
	• vlastné zdroje	60 000	100 000	200 000
	• grantové zdroje	0	1 900 000	3 800 000
	PROJEKTY SPOLU	**2 670 500**	**8 303 225**	**8 555 000**
	vlastné zdroje	642 000	926 500	697 000
	grantové zdroje	2 028 500	7 376 725	7 858 000
	Bežné výdavky	**220 500**	**803 225**	**655 000**
	vlastné zdroje	220 500	141 500	112 000
	grantové zdroje	0	2 561 725	4 343 000
	Kapitálové výdavky	**2 450 000**	**7 500 000**	**7 900 000**
	vlastné zdroje	421 500	785 000	585 000
	grantové zdroje	2 028 500	6 715 000	7 315 000