v eurách

PRÍJMY		2017 očakávaná skutočnosť	2018 rozpočet
I	**MIESTNE DANE A POPLATKY**	**12 165 463**	**12 920 911**
	Bežné príjmy	**12 165 463**	**12 920 911**
1.	**Miestne dane**	**7 350 884**	**7 390 600**
	• daň z nehnuteľností	7 080 000	7 120 000
	• daň za užívanie verejného priestranstva	26 684	26 600
	• daň za psa	50 000	50 000
	• daň za nevýherné hracie prístroje	1 200	1 000
	• daň za ubytovanie	100 000	100 000
	• daň za jadrové zariadenie	93 000	93 000
2.	**Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu**	**2 806 000**	**2 806 000**
3.	**Miestny poplatok za rozvoj**		**730 000**
4.	**Správne poplatky**	**405 200**	**407 400**
5.	**Poplatok za uloženie odpadu**	**500 000**	**500 000**
6.	**Úhrada za dočasné parkovanie motorového vozidla na vymedzenom území mesta**	**900 000**	**920 000**
7.	**Pokuty**	**171 369**	**160 000**
8.	**Poplatok za znečisťovanie ovzdušia**	**1 911**	**1 911**
9.	**Finančná náhrada za výrub drevín**	**30 099**	**5 000**
II	**VÝNOSY Z MAJETKU MESTA**	**6 440 158**	**7 074 623**
	Bežné príjmy	**4 926 848**	**5 084 623**
1.	**Nájomné**	**2 578 224**	**2 671 450**
2.	**Príjem z finančného hospodárenia**	**1 008 498**	**1 026 000**
3.	**Príjem zo skládky komunálneho odpadu**	**800 000**	**950 000**
4.	**Ostatné príjmy**	**540 126**	**437 173**
	Kapitálové príjmy	**1 513 310**	**1 990 000**
5.	**Príjem z predaja majetku**	**1 513 310**	**1 990 000**
III	**PODIELOVÉ DANE**	**21 000 000**	**21 700 000**
	Bežné príjmy	**21 000 000**	**21 700 000**
	podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb	21 000 000	21 700 000
IV	**OSTATNÉ PRÍSPEVKY A DÁVKY PRE ŠKOLSTVO**	**221 218**	**501 311**
	Bežné príjmy	**221 218**	**501 311**
	príspevok zo školného pre materské školy	172 950	173 100
	príjmy z príspevku na režijné náklady a z príjmu na nákup potravín v školskej jedálni	48 268	328 211
V	**VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ**	**1 154 942**	**1 876 767**
	Bežné príjmy	**1 154 942**	**1 876 767**
	školy	543 069	1 245 767
	Zariadenie pre seniorov v Trnave	611 873	631 000
	VLASTNÉ PRÍJMY SPOLU	**40 981 781**	**44 073 612**
	vlastné príjmy bežné	39 468 471	42 083 612
	vlastné príjmy kapitálové	1 513 310	1 990 000
VI	**TRANSFERY, GRANTY A PRÍSPEVKY**	**1 693 650**	**4 396 201**
	Bežné príjmy	**1 129 494**	**1 174 998**
	Príspevok na pomoc v hmotnej núdzi - ÚPSVaR	26 000	26 000
	Zariadenie pre seniorov v Trnave - MPSVaR SR	576 000	434 000
	Príspevky na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - MPSVaR SR	258 240	228 240
	Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici	122 880	105 480
	Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici	92 160	79 560
	Nocľaháreň na Coburgovej ulici	43 200	43 200
	Chránená dielňa - ÚPSVaR	6 241	
	Podujatie firemného dobrovoľníctva NAŠE MESTO - nadácia PONTIS - PHSR	400	300
	odmeny skladníkov civilnej ochrany - MV SR	1 886	1 886
	Dotácia pre "Dobrovoľný hasičský zbor Trnava - centrum" - Dobrovoľná požiarna ochrana SR (MV SR)	3 000	3 000
	Národný projekt Terénna sociálna práca - MPSVaR SR - KPSS	21 488	33 462
	Príspevok na aktivačnú činnosť § 52/a zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti - ÚPSVaR	32 200	32 200
	Projekty a programy § 54 zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti - ÚPSVaR	37 800	45 000
	Príspevok na aktivačnú činnosť § 50/j zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti - ÚPSVaR	17 000	17 000
	Projekt PROSPECT - EASME	60 666	

v eurách

PRÍJMY		2017 očakávaná skutočnosť	2018 rozpočet
	Voľby VÚC - Obvodný úrad	60 000	
	Národný projekt "Škola otvorená všetkým" ZŠ Grokého 21, Trnava - Európsky sociálny	17 197	
	Odborné prehliadky v ochranných stavbách pre obyvateľstvo - MV SR	8 468	
	Transfery z obcí pre Centrum voľného času	1 023	
	Spoločný stavebný úrad - príspevok obce Zavar	1 200	
	Sprostredkovateľský orgán pre IROP		59 000
	Zabezpečenie odborných učební v ZŠ na ulici Maxima Gorkého v Trnave - PHSR		87 970
	Komunálne voľby - Obvodný úrad		40 000
	Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia - PHSR		23 122
	Vybudovanie cyklotrasy Saleziánska ulica v meste Trnava - PHSR		7 600
	Vybudovanie cyklotrasy Bučianska ulica v meste Trnava - PHSR		7 600
	Automatický parkovací dom pre bicykle pri železničnej stanici Trnava - MPaRV SR - PHSR		5 147
	Implementácia udržateľného využívania územia v integrovanom environmentálnom manažmente funkčných mestských oblastí (LUMAT, CE89) - PHSR	685	16 149
	Projekt INTENSIFY – razantnejšia redukcia emisií uhlíka prostredníctvom intenzívnejšieho zaangažovania obyvateľstva		100 000
	Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave - PHSR		7 322
	Kapitálové príjmy	**564 156**	**3 221 203**
	Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia - PHSR	57 000	600 000
	ZŠ J. Bottu - doskočisko s rozbehovou dráhou - grant od SK Trnava Panthers	1 069	
	Vybudovanie MŠ Gorkého - RIUS, PHSR		381 900
	Zabezpečenie odborných učební v ZŠ na ulici Maxima Gorkého v Trnave - PHSR		17 460
	Projekt vybudovania Sociálneho centra - RIUS, PHSR, KPSS		475 000
	Projekt Útulok a podpora samostatného bývania pre rodiny s deťmi - PHSR, KPSS		190 000
	Automatický parkovací dom pre bicykle pri železničnej stanici Trnava - MPaRV SR - PHSR	506 087	500 172
	Vybudovanie cyklotrasy Saleziánska ulica v meste Trnava - PHSR		369 593
	Vybudovanie cyklotrasy Bučianska ulica v meste Trnava - PHSR		219 931
	Sčítače nemotorovej dopravy v meste Trnava - PHSR		100 990
	Implementácia udržateľného využívania územia v integrovanom environmentálnom manažmente funkčných mestských oblastí (LUMAT, CE89) - PHSR		16 575
	Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave - PHSR		349 582
VII	**TRANSFERY NA PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY**	**8 328 957**	**8 215 738**
	Bežné príjmy	**8 328 957**	**8 215 738**
	matrika	88 802	88 802
	školy	7 960 013	7 846 094
	školský úrad	41 187	41 187
	výchova a vzdelávanie detí MŠ	93 911	93 911
	prídavky na deti	14 400	14 400
	rodičovský príspevok	6 800	6 800
	príspevok pri narodení dieťaťa	1 000	1 700
	stavebný úrad Trnava	61 004	61 004
	stavebný úrad Zavar	2 066	2 066
	špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Trnava	2 834	2 834
	špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Zavar	96	96
	agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	27 902	27 902
	starostlivosť o životné prostredie Trnava	6 146	6 146
	starostlivosť o životné prostredie Zavar	208	208
	hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR	21 647	21 647
	register adries	941	941
	CUDZIE ZDROJE SPOLU	**10 022 607**	**12 611 939**
	cudzie zdroje bežné	9 458 451	9 390 736
	cudzie zdroje kapitálové	564 156	3 221 203
	PRÍJMY SPOLU	**51 004 388**	**56 685 551**
	bežné príjmy	48 926 922	51 474 348
	kapitálové príjmy	2 077 466	5 211 203

v eurách

VÝDAVKY		2017 očakávaná skutočnosť	2018 rozpočet
1	**DOPRAVA**	**10 559 524**	**8 096 684**
	bežné výdavky	3 078 795	2 597 610
	kapitálové výdavky	7 480 729	5 499 074
2	**ŽIVOTNÉ PROSTREDIE**	**3 775 725**	**3 353 250**
	bežné výdavky	1 605 504	1 561 036
	kapitálové výdavky	2 170 221	1 792 214
3	**ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**	**4 816 237**	**3 794 427**
	bežné výdavky	3 286 837	3 194 427
	kapitálové výdavky	1 529 400	600 000
4	**BYTOVÁ VÝSTAVBA**	**27 902**	**27 902**
	bežné výdavky	27 902	27 902
5	**VEREJNÉ OSVETLENIE**	**1 080 500**	**970 000**
	bežné výdavky	830 000	830 000
	kapitálové výdavky	250 500	140 000
6	**ULIČNÝ MOBILIÁR**	**195 660**	**174 630**
	bežné výdavky	189 660	174 630
	kapitálové výdavky	6 000	0
7	**SLUŽBY**	**1 435 842**	**1 537 185**
	bežné výdavky	1 389 842	1 497 185
	kapitálové výdavky	46 000	40 000
8	**SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ**	**4 556 909**	**6 212 602**
	bežné výdavky	4 158 139	4 218 035
	kapitálové výdavky	398 770	1 994 567
9	**ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM**	**20 724 738**	**21 381 662**
	bežné výdavky	17 974 845	19 419 478
	kapitálové výdavky	2 749 893	1 962 184
10	**MLÁDEŽ A ŠPORT**	**3 841 922**	**2 785 158**
	bežné výdavky	1 755 372	1 759 267
	kapitálové výdavky	2 086 550	1 025 891
11	**KULTÚRA**	**1 468 938**	**1 058 800**
	bežné výdavky	975 606	958 800
	kapitálové výdavky	493 332	100 000
12	**VZŤAHY S VEREJNOSŤOU**	**647 292**	**486 160**
	bežné výdavky	595 817	476 160
	kapitálové výdavky	51 475	10 000
13	**BEZPEČNOSTNÝ SERVIS**	**46 354**	**38 886**
	bežné výdavky	46 354	38 886
14	**INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM**	**645 670**	**815 400**
	bežné výdavky	645 670	815 400
15	**SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNY SERVIS**	**3 067 694**	**1 837 985**
	bežné výdavky	1 611 384	1 322 985
	kapitálové výdavky	1 456 310	515 000
16	**ĽUDSKÉ ZDROJE**	**4 419 912**	**4 410 992**
	bežné výdavky	4 419 912	4 410 992

v eurách

VÝDAVKY		2017 očakávaná skutočnosť	2018 rozpočet
17	**SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA BUDOV**	**379 978**	**373 100**
	bežné výdavky	379 978	373 100
18	**MESTSKÝ GRANTOVÝ PROGRAM**	**23 500**	**25 000**
	bežné výdavky	23 500	25 000
19	**MESTSKÁ POLÍCIA**	**1 849 430**	**1 647 041**
	bežné výdavky	1 694 930	1 641 041
	kapitálové výdavky	154 500	6 000
20	**PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA**	**896 031**	**535 000**
	bežné výdavky	475 519	520 000
	kapitálové výdavky	420 512	15 000
21	**ADMINISTRATÍVA**	**689 515**	**619 875**
	bežné výdavky	689 515	619 875
	∑ PROGRAMY	**65 149 273**	**60 181 739**
	bežné výdavky	45 855 081	46 481 809
	kapitálové výdavky	19 294 192	13 699 930

v eurách

FINANČNÉ OPERÁCIE		2017 očakávaná skutočnosť	2018 rozpočet
I	**Príjmové finančné operácie**	**16 445 263**	**5 699 789**
	Prevody z fondov	**10 420 302**	**1 234 567**
	z rezervného fondu	10 418 298	1 234 567
	z fondu združených prostriedkov	2 004	
	Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	**24 961**	**58 000**
	zostatok príspevku MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici	2 041	
	zostatok príspevku MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici	1 483	
	zostatok príspevku MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - Zariadenie pre seniorov v Trnave	9 100	
	zostatok transferu na rodinné prídavky	676	
	výnosy z prostriedkov ŠR	244	
	školské jedálne pri materských školách bez právnej subjektivity	2 723	
	školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava	7 354	
	základná škola s materskou školou s právnou subjektivitou - granty z vlastných príjmov	1 340	
	zostatok dotácie MŠVVaŠ SR na ZŠ s MŠ A. Kubinu - projekt telocvične "Rekonštrukcia sociálneho zariadenia, zdravotechniky a inžinierskych sietí"		23 000
	Projekt PROSPECT - EASME		35 000
	Zdroje z účelovej finančnej rezervy na rekultiváciu skládky	**600 000**	**600 000**
	Úvery	**5 400 000**	**3 807 222**
	bankové úvery	5 400 000	3 807 222
II	**Výdavkové finančné operácie**	**1 988 370**	**2 203 601**
	splátky istiny	1 988 370	2 203 601

v eurách

ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE MESTA TRNAVY	2017 očakávaná skutočnosť	2018 rozpočet
Bežné príjmy	48 926 922	51 474 348
Bežné výdavky	45 855 081	46 481 809
Saldo bežného rozpočtu	**3 071 841**	**4 992 539**
Kapitálové príjmy	2 077 466	5 211 203
Kapitálové výdavky	19 294 192	13 699 930
Saldo kapitálového rozpočtu	**-17 216 726**	**-8 488 727**
Príjmy spolu	51 004 388	56 685 551
Výdavky spolu	65 149 273	60 181 739
Saldo príjmov a výdavkov	**-14 144 885**	**-3 496 188**
Príjmové finančné operácie	16 445 263	5 699 789
Výdavkové finančné operácie	1 988 370	2 203 601
Saldo finančných operácií	**14 456 893**	**3 496 188**
ZDROJE SPOLU	**67 449 651**	**62 385 340**
POUŽITIE ZDROJOV SPOLU	**67 137 643**	**62 385 340**
SALDO	**312 008**	**0**

v eurách

PRÍJMY		2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 schválený rozpočet	2017 očakávaná skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
I	**MIESTNE DANE A POPLATKY**	**12 253 930**	**12 505 030**	**12 092 555**	**12 165 463**	**12 920 911**	**12 690 911**	**12 690 911**
	Bežné príjmy	**12 253 930**	**12 505 030**	**12 092 555**	**12 165 463**	**12 920 911**	**12 690 911**	**12 690 911**
1.	**Miestne dane**	**7 368 449**	**7 417 674**	**7 330 800**	**7 350 884**	**7 390 600**	**7 390 600**	**7 390 600**
	• daň z nehnuteľností	7 098 053	7 143 246	7 080 000	7 080 000	7 120 000	7 120 000	7 120 000
	• daň za užívanie verejného priestranstva	47 866	20 992	26 600	26 684	26 600	26 600	26 600
	• daň za psa	50 828	46 326	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	• daň za nevýherné hracie prístroje	1 494	1 328	1 200	1 200	1 000	1 000	1 000
	• daň za ubytovanie	77 209	112 783	80 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	• 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**	**2 577 972**	**2 829 968**	**2 806 000**	**2 806 000**	**2 806 000**	**2 806 000**	**2 806 000**
3.	**Miestny poplatok za rozvoj**					**730 000**	**500 000**	**500 000**
4.	**Správne poplatky**	**461 630**	**425 697**	**382 400**	**405 200**	**407 400**	**407 400**	**407 400**
5.	**Poplatok za uloženie odpadu**	**601 240**	**662 750**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**
6.	**Úhrada za dočasné parkovanie motorového vozidla na vymedzenom území mesta**	**956 673**	**962 337**	**900 000**	**900 000**	**920 000**	**920 000**	**920 000**
7.	**Pokuty**	**177 491**	**197 090**	**166 100**	**171 369**	**160 000**	**160 000**	**160 000**
8.	**Poplatok za znečisťovanie ovzdušia**	**1 309**	**2 270**	**2 255**	**1 911**	**1 911**	**1 911**	**1 911**
9.	**Finančná náhrada za výrub drevín**	**109 166**	**7 244**	**5 000**	**30 099**	**5 000**	**5 000**	**5 000**
II	**VÝNOSY Z MAJETKU MESTA**	**5 248 236**	**6 831 102**	**6 059 873**	**6 440 158**	**7 074 623**	**5 184 683**	**5 184 183**
	Bežné príjmy	**4 792 993**	**5 377 000**	**4 553 873**	**4 926 848**	**5 084 623**	**5 130 523**	**5 130 023**
1.	**Nájomné**	**2 522 177**	**2 593 686**	**2 517 900**	**2 578 224**	**2 671 450**	**2 841 350**	**2 827 850**
2.	**Príjem z finančného hospodárenia**	**755 301**	**884 172**	**766 000**	**1 008 498**	**1 026 000**	**902 000**	**915 000**
3.	**Príjem zo skládky komunálneho odpadu**	**795 475**	**1 010 162**	**800 000**	**800 000**	**950 000**	**950 000**	**950 000**
4.	**Ostatné príjmy**	**720 040**	**888 980**	**469 973**	**540 126**	**437 173**	**437 173**	**437 173**
	Kapitálové príjmy	**455 243**	**1 454 102**	**1 506 000**	**1 513 310**	**1 990 000**	**54 160**	**54 160**
5.	**Príjem z predaja majetku**	**455 243**	**1 454 102**	**1 506 000**	**1 513 310**	**1 990 000**	**54 160**	**54 160**
III	**PODIELOVÉ DANE**	**17 546 975**	**20 083 032**	**21 000 000**	**21 000 000**	**21 700 000**	**23 000 000**	**25 000 000**
	Bežné príjmy	**17 546 975**	**20 083 032**	**21 000 000**	**21 000 000**	**21 700 000**	**23 000 000**	**25 000 000**
	podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb	17 546 975	20 083 032	21 000 000	21 000 000	21 700 000	23 000 000	25 000 000
IV	**OSTATNÉ PRÍSPEVKY A DÁVKY PRE ŠKOLSTVO**	**158 170**	**1 192 982**	**223 941**	**221 218**	**501 311**	**501 311**	**501 311**
	Bežné príjmy	**158 170**	**1 192 982**	**223 941**	**221 218**	**501 311**	**501 311**	**501 311**
	príspevok zo školného pre materské školy	121 425	130 507	172 950	172 950	173 100	173 100	173 100
	príjmy z príspevku na režijné náklady a z príjmu na nákup potravín v školskej jedálni	35 685	46 756	50 991	48 268	328 211	328 211	328 211
	za stravné v školských jedálňach pri materských školách na účtoch školského stravovania - mimorozpočtové zdroje		1 015 719					
	OVŠaK - nemecký jazyk MŠ	1 060						
V	**VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ**	**1 128 242**	**1 195 400**	**1 048 697**	**1 154 942**	**1 876 767**	**1 881 617**	**1 886 382**
	Bežné príjmy	**1 128 242**	**1 195 400**	**1 048 697**	**1 154 942**	**1 876 767**	**1 881 617**	**1 886 382**
	školy	523 305	569 729	468 697	543 069	1 245 767	1 246 617	1 247 382
	Zariadenie pre seniorov v Trnave	604 937	625 671	580 000	611 873	631 000	635 000	639 000
	VLASTNÉ PRÍJMY SPOLU	**36 335 553**	**41 807 546**	**40 425 066**	**40 981 781**	**44 073 612**	**43 258 522**	**45 262 787**
	vlastné príjmy bežné	35 880 310	40 353 444	38 919 066	39 468 471	42 083 612	43 204 362	45 208 627
	vlastné príjmy kapitálové	455 243	1 454 102	1 506 000	1 513 310	1 990 000	54 160	54 160
VI	**TRANSFERY, GRANTY A PRÍSPEVKY**	**1 163 023**	**1 279 641**	**1 361 986**	**1 693 650**	**4 396 201**	**1 843 557**	**1 562 381**
	Bežné príjmy	**1 019 872**	**1 014 591**	**1 044 986**	**1 129 494**	**1 174 998**	**940 152**	**897 381**
	Príspevok na pomoc v hmotnej núdzi - ÚPSVaR	18 104	14 910	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000
	Zariadenie pre seniorov v Trnave - MPSVaR SR	576 000	576 000	576 000	576 000	434 000	434 000	434 000
	Príspevky na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - MPSVaR SR	258 240	258 240	258 240	258 240	228 240	248 040	248 040
	Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici	122 880	122 880	122 880	122 880	105 480	105 480	105 480
	Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici	92 160	92 160	92 160	92 160	79 560	79 560	79 560
	Nocľaháreň na Coburgovej ulici	43 200	43 200	43 200	43 200	43 200	43 200	43 200
	Útulok na Coburgovej ulici						19 800	19 800
	Chránená dielňa - ÚPSVaR	4 645	6 180		6 241			
	Podujatie firemného dobrovoľníctva NAŠE MESTO - nadácia PONTIS - PHSR	400	346	400	400	300	300	300
	odmeny skladníkov civilnej ochrany - MV SR	1 410	1 345	1 886	1 886	1 886	1 886	1 886
	Dotácia pre "Dobrovoľný hasičský zbor Trnava - centrum" - Dobrovoľná požiarna ochrana SR (MV SR)		2 000	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Národný projekt Terénna sociálna práca - MPSVaR SR - KPSS	10 927	10 404	20 460	21 488	33 462	16 731	
	Príspevok na aktivačnú činnosť § 52/a zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti - ÚPSVaR	4 924	6 321	32 200	32 200	32 200	32 200	32 200
	Projekty a programy § 54 zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti - ÚPSVaR	9 555	33 956	37 800	37 800	45 000	45 000	45 000
	Príspevok na aktivačnú činnosť § 50/j zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti - ÚPSVaR				17 000	17 000	17 000	17 000
	Projekt PROSPECT - EASME				60 666			20 222
	Voľby VÚC - Obvodný úrad			60 000	60 000			
	Medzinárodná spevácka súťaž M. Sch. Trnavského			30 000			30 000	
	Národný projekt "Škola otvorená všetkým" ZŠ Grokého 21, Trnava - Európsky sociálny				17 197			
	Odborné prehliadky v ochranných stavbách pre obyvateľstvo - MV SR				8 468			
	Transfery z obcí pre Centrum voľného času	1 675	2 350		1 023			
	Spoločný stavebný úrad - príspevok obce Zavar	1 931	2 400		1 200			
	Sprostredkovateľský orgán pre IROP					59 000	30 000	30 000
	Zabezpečenie odborných učební v ZŠ na ulici Maxima Gorkého v Trnave - PHSR					87 970		
	Komunálne voľby - Obvodný úrad					40 000		
	Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia - PHSR					23 122		
	Vybudovanie cyklotrasy Saleziánska ulica v meste Trnava - PHSR					7 600		
	Vybudovanie cyklotrasy Bučianska ulica v meste Trnava - PHSR					7 600		
	Automatický parkovací dom pre bicykle pri železničnej stanici Trnava - MPaRV SR - PHSR					5 147		
	Implementácia udržateľného využívania územia v integrovanom environmentálnom manažmente funkčných mestských oblastí (LUMAT, CE89) - PHSR				685	16 149	20 995	9 733
	Projekt INTENSIFY – razantnejšia redukcia emisií uhlíka prostredníctvom intenzívnejšieho zaangažovania obyvateľstva					100 000	35 000	30 000
	Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave - PHSR					7 322		
	voľby do NR SR - Obvodný úrad		42 223					
	Modernizácia verejného osvetlenia na území mesta Trnava		2 621					
	ZŠ s MŠ Spartakovská 5 - Projekt telocvične		500					
	ZŠ s MŠ A. Kubinu - Projekt telocvične		1 700					

v eurách

	PRÍJMY	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 schválený rozpočet	2017 očakávaná skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
	Interkulturálne vzdelávanie detí, žiakov a pedagógov - program cezhraničnej spolupráce SR - Rakúsko, MVaRR SR		44 506					
	reprezentačný ples mesta	1 000	1 500					
	Preventívna sanácia rodiny Káčových - Nadácia Jána Korca		814					
	Materské školy - granty pre materské školy		1 000					
	Detské mobilné ihrisko - Nadácia Pontis		290					
	Tradičný trnavský jarmok - grant		3 100					
	Primátorský vianočný punč	365	545					
	granty - mimorozpočtové zdroje		1 340					
	Interkulturálne vzdelávanie detí a dospelých - cezhraničná spolupráca Slovensko - Rakúsk	5 236						
	Menšie obecné služby - ÚPSVaR	1 884						
	Rekonštrukcia hradobného systému Jerichova - Hornopotočná (TABRE)	9 243						
	Komplexná podpora cestovného ruchu v Trnave - EÚ	21 915						
	PRINED - projekt inkluzívnej edukácie ZŠ M. Gorkého 21, Trnava - Európsky sociálny fond	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						
	Kapitálové príjmy	**143 151**	**265 050**	**317 000**	**564 156**	**3 221 203**	**903 405**	**665 000**
	Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia - PHSR			57 000	57 000	600 000	170 275	
	ZŠ J. Bottu - doskočisko s rozbehovou dráhou - grant od SK Trnava Panthers				1 069			
	Vybudovanie MŠ Gorkého - RIUS, PHSR			260 000		381 900		
	Zabezpečenie odborných učební v ZŠ na ulici Maxima Gorkého v Trnave - PHSR					17 460		
	Projekt vybudovania Sociálneho centra - RIUS, PHSR, KPSS					475 000	475 000	475 000
	Projekt Útulok a podpora samostatného bývania pre rodiny s deťmi - PHSR, KPSS					190 000	190 000	190 000
	Automatický parkovací dom pre bicykle pri železničnej stanici Trnava - MPaRV SR - PHSR				506 087	500 172		
	Vybudovanie cyklotrasy Saleziánska ulica v meste Trnava - PHSR					369 593		
	Vybudovanie cyklotrasy Bučianska ulica v meste Trnava - PHSR					219 931		
	Sčítače nemotorovej dopravy v meste Trnava - PHSR					100 990	5 315	
	Implementácia udržateľného využívania územia v integrovanom environmentálnom manažmente funkčných mestských oblastí (LUMAT, CE89) - PHSR					16 575	62 815	
	Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave - PHSR					349 582		
	Modernizácia verejného osvetlenia na území mesta Trnava - MH SR		167 050					
	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	70 000						
VII	**TRANSFERY NA PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY**	**7 260 781**	**7 829 088**	**7 799 573**	**8 328 957**	**8 215 738**	**8 216 938**	**8 218 438**
	Bežné príjmy	**7 260 781**	**7 829 088**	**7 799 573**	**8 328 957**	**8 215 738**	**8 216 938**	**8 218 438**
	matrika	71 238	75 697	75 697	88 802	88 802	88 802	88 802
	školy	6 923 330	7 489 700	7 444 280	7 960 013	7 846 094	7 846 094	7 846 094
	školský úrad	39 628	41 187	41 187	41 187	41 187	41 187	41 187
	výchova a vzdelávanie detí MŠ	92 337	93 911	93 911	93 911	93 911	93 911	93 911
	prídavky na deti	9 337	6 092	14 400	14 400	14 400	14 600	15 100
	rodičovský príspevok	2 642	203	6 800	6 800	6 800	7 000	7 200
	príspevok pri narodení dieťaťa			1 000	1 000	1 700	2 500	3 300
	stavebný úrad Trnava	61 360	61 113	61 113	61 004	61 004	61 004	61 004
	stavebný úrad Zavar	2 051	2 066	2 066	2 066	2 066	2 066	2 066
	špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Trnava	2 850	2 839	2 839	2 834	2 834	2 834	2 834
	špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Zavar	95	96	96	96	96	96	96
	agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	27 757	27 808	27 808	27 902	27 902	27 902	27 902
	starostlivosť o životné prostredie Trnava	6 177	6 146	6 146	6 146	6 146	6 146	6 146
	starostlivosť o životné prostredie Zavar	206	208	208	208	208	208	208
	hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR	21 773	21 685	21 685	21 647	21 647	21 647	21 647
	register adries		337	337	941	941	941	941
	CUDZIE ZDROJE SPOLU	**8 423 804**	**9 108 729**	**9 161 559**	**10 022 607**	**12 611 939**	**10 060 495**	**9 780 819**
	cudzie zdroje bežné	8 280 653	8 843 679	8 844 559	9 458 451	9 390 736	9 157 090	9 115 819
	cudzie zdroje kapitálové	143 151	265 050	317 000	564 156	3 221 203	903 405	665 000
	PRÍJMY SPOLU	**44 759 357**	**50 916 275**	**49 586 625**	**51 004 388**	**56 685 551**	**53 319 017**	**55 043 606**
	bežné príjmy	44 160 963	49 197 123	47 763 625	48 926 922	51 474 348	52 361 452	54 324 446
	kapitálové príjmy	598 394	1 719 152	1 823 000	2 077 466	5 211 203	957 565	719 160

v eurách

VÝDAVKY		2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 schválený rozpočet	2017 očakávaná skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
1	**DOPRAVA**	**4 470 133**	**3 810 044**	**5 837 700**	**10 559 524**	**8 096 684**	**4 040 686**	**3 799 870**
	bežné výdavky	2 442 590	2 807 129	2 787 200	3 078 795	2 597 610	2 243 870	2 243 870
	kapitálové výdavky	2 027 543	1 002 915	3 050 500	7 480 729	5 499 074	1 796 816	1 556 000
2	**ŽIVOTNÉ PROSTREDIE**	**1 738 460**	**2 063 608**	**2 486 444**	**3 775 725**	**3 353 250**	**2 607 626**	**1 756 918**
	bežné výdavky	1 273 060	1 250 402	1 585 444	1 605 504	1 561 036	1 428 626	1 506 918
	kapitálové výdavky	465 400	813 206	901 000	2 170 221	1 792 214	1 179 000	250 000
3	**ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**	**3 163 292**	**3 038 560**	**4 736 940**	**4 816 237**	**3 794 427**	**3 196 827**	**3 194 427**
	bežné výdavky	3 153 842	3 038 416	3 236 940	3 286 837	3 194 427	3 196 827	3 194 427
	kapitálové výdavky	9 450	144	1 500 000	1 529 400	600 000	0	0
4	**BYTOVÁ VÝSTAVBA**	**27 757**	**27 808**	**27 808**	**27 902**	**27 902**	**27 902**	**27 902**
	bežné výdavky	27 757	27 808	27 808	27 902	27 902	27 902	27 902
5	**VEREJNÉ OSVETLENIE**	**1 127 093**	**972 273**	**1 020 500**	**1 080 500**	**970 000**	**966 000**	**966 000**
	bežné výdavky	772 405	854 208	830 000	830 000	830 000	830 000	830 000
	kapitálové výdavky	354 688	118 065	190 500	250 500	140 000	136 000	136 000
6	**ULIČNÝ MOBILIÁR**	**131 926**	**158 311**	**179 066**	**195 660**	**174 630**	**182 630**	**182 630**
	bežné výdavky	130 726	158 311	179 066	189 660	174 630	182 630	182 630
	kapitálové výdavky	1 200	0	0	6 000	0	0	0
7	**SLUŽBY**	**1 294 625**	**1 276 874**	**1 320 242**	**1 435 842**	**1 537 185**	**1 510 585**	**1 500 565**
	bežné výdavky	1 269 627	1 239 294	1 320 242	1 389 842	1 497 185	1 500 585	1 490 565
	kapitálové výdavky	24 998	37 580	0	46 000	40 000	10 000	10 000
8	**SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ**	**3 707 613**	**3 959 320**	**4 642 876**	**4 556 909**	**6 212 602**	**5 123 540**	**5 056 379**
	bežné výdavky	3 614 274	3 835 928	4 152 876	4 158 139	4 218 035	4 363 540	4 346 379
	kapitálové výdavky	93 339	123 392	490 000	398 770	1 994 567	760 000	710 000
9	**ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM**	**15 936 714**	**18 738 615**	**19 116 470**	**20 724 738**	**21 381 662**	**19 600 811**	**20 520 384**
	bežné výdavky	15 582 927	16 905 707	17 252 270	17 974 845	19 419 478	19 127 654	19 088 384
	bežné výdavky - nerozpočtované výdavky		1 010 660					
	kapitálové výdavky	353 787	822 248	1 864 200	2 749 893	1 962 184	473 157	1 432 000
10	**MLÁDEŽ A ŠPORT**	**1 268 677**	**1 936 556**	**2 142 003**	**3 841 922**	**2 785 158**	**1 765 004**	**1 742 269**
	bežné výdavky	1 208 020	1 802 281	1 701 503	1 755 372	1 759 267	1 691 504	1 712 269
	kapitálové výdavky	60 657	134 275	440 500	2 086 550	1 025 891	73 500	30 000
11	**KULTÚRA**	**746 432**	**766 160**	**1 329 235**	**1 468 938**	**1 058 800**	**860 994**	**787 149**
	bežné výdavky	650 374	701 836	881 235	975 606	958 800	860 994	787 149
	kapitálové výdavky	96 058	64 324	448 000	493 332	100 000	0	0
12	**VZŤAHY S VEREJNOSŤOU**	**268 859**	**347 533**	**544 160**	**647 292**	**486 160**	**461 660**	**458 660**
	bežné výdavky	258 859	330 361	531 960	595 817	476 160	451 660	448 660
	kapitálové výdavky	10 000	17 172	12 200	51 475	10 000	10 000	10 000
13	**BEZPEČNOSTNÝ SERVIS**	**41 498**	**38 869**	**36 886**	**46 354**	**38 886**	**38 886**	**38 886**
	bežné výdavky	41 498	38 869	36 886	46 354	38 886	38 886	38 886
14	**INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM**	**514 332**	**647 688**	**565 200**	**645 670**	**815 400**	**738 000**	**742 200**
	bežné výdavky	514 332	647 688	565 200	645 670	815 400	738 000	742 200
15	**SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNY SERVIS**	**1 557 814**	**1 602 890**	**2 191 776**	**3 067 694**	**1 837 985**	**1 527 947**	**1 702 868**
	bežné výdavky	1 235 896	1 322 112	1 444 776	1 611 384	1 322 985	1 227 947	1 252 868
	kapitálové výdavky	321 918	280 778	747 000	1 456 310	515 000	300 000	450 000
16	**ĽUDSKÉ ZDROJE**	**3 442 710**	**3 816 053**	**4 361 144**	**4 419 912**	**4 410 992**	**4 426 992**	**4 410 992**
	bežné výdavky	3 442 710	3 816 053	4 361 144	4 419 912	4 410 992	4 426 992	4 410 992
17	**SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA BUDOV**	**294 041**	**309 356**	**368 000**	**379 978**	**373 100**	**359 100**	**359 100**
	bežné výdavky	282 432	305 606	368 000	379 978	373 100	359 100	359 100
	kapitálové výdavky	11 609	3 750	0	0	0	0	0
18	**MESTSKÝ GRANTOVÝ PROGRAM**	**40 300**	**53 334**	**10 000**	**23 500**	**25 000**	**25 000**	**25 000**
	bežné výdavky	40 300	53 334	10 000	23 500	25 000	25 000	25 000
19	**MESTSKÁ POLÍCIA**	**1 495 777**	**1 489 302**	**1 698 089**	**1 849 430**	**1 647 041**	**1 664 366**	**1 657 030**
	bežné výdavky	1 428 044	1 459 829	1 662 089	1 694 930	1 641 041	1 664 366	1 657 030
	kapitálové výdavky	67 733	29 473	36 000	154 500	6 000	0	0
20	**PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA**	**538 097**	**562 622**	**473 519**	**896 031**	**535 000**	**456 000**	**456 000**
	bežné výdavky	496 820	550 263	458 519	475 519	520 000	456 000	456 000
	kapitálové výdavky	41 277	12 359	15 000	420 512	15 000	0	0
21	**ADMINISTRATÍVA**	**636 176**	**588 083**	**690 600**	**689 515**	**619 875**	**549 875**	**539 875**
	bežné výdavky	636 176	588 083	690 600	689 515	619 875	549 875	539 875
	∑ PROGRAMY	**42 442 326**	**46 203 859**	**53 778 658**	**65 149 273**	**60 181 739**	**50 130 431**	**49 925 104**
	bežné výdavky	38 502 669	42 744 178	44 083 758	45 855 081	46 481 809	45 391 958	45 341 104
	kapitálové výdavky	3 939 657	3 459 681	9 694 900	19 294 192	13 699 930	4 738 473	4 584 000

v eurách

	FINANČNÉ OPERÁCIE	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 schválený rozpočet	2017 očakávaná skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
I	**Príjmové finančné operácie**	**4 053 844**	**3 440 169**	**6 180 403**	**16 445 263**	**5 699 789**	**21 300**	**0**
	Prevody z fondov	**3 250 456**	**3 331 145**	**4 680 403**	**10 420 302**	**1 234 567**	**0**	**0**
	z rezervného fondu	3 250 456	3 331 145	4 678 399	10 418 298	1 234 567		
	z fondu združených prostriedkov			2 004	2 004			
	Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	**575 596**	**22 023**	**0**	**24 961**	**58 000**	**21 300**	**0**
	zostatok príspevku MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici	1 568	3 598		2 041			
	zostatok príspevku MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici	1 567	1 801		1 483			
	zostatok príspevku MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - Zariadenie pre seniorov v Trnave	3 219	7 280		9 100			
	zostatok transferu na rodinné prídavky	676	582		676			
	výnosy z prostriedkov ŠR	1 660	1 951		244			
	školské jedálne pri materských školách bez právnej subjektivity				2 723			
	školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava				7 354			
	základná škola s materskou školou s právnou subjektivitou - granty z vlastných príjmov				1 340			
	zostatok finančných prostriedkov - Invest Trnava, s.r.o.	46 908	6 811					
	zostatok dotácie MŠVVaŠ SR na ZŠ s MŠ A. Kubinu - projekt telocvične "Rekonštrukcia sociálneho zariadenia, zdravotechniky a inžinierskych sietí"					23 000		
	Projekt PROSPECT - EASME					35 000	21 300	
	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						
	Zdroje z účelovej finančnej rezervy na rekultiváciu skládky	**792**		**600 000**	**600 000**	**600 000**		
	Prevod obchodného podielu Trnavatel, spol. s r.o.	**227 000**						
	Úvery	**0**	**0**	**900 000**	**5 400 000**	**3 807 222**	**0**	**0**
	bankové úvery			900 000	5 400 000	3 807 222		
	Mimorozpočtové zdroje - zostatky za stravu z predchádzajúceho roku v školských jedálňach pri materských školách na účtoch školského stravovania		**87 001**					
	• školské jedálne pri materských školách bez právnej subjektivity		15 936					
	• školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou v zriadovateľskej pôsobnosti mesta Trnava		71 065					
II	**Výdavkové finančné operácie**	**1 836 027**	**1 839 185**	**1 988 370**	**1 988 370**	**2 203 601**	**2 681 031**	**2 640 008**
	splátky istiny	1 836 027	1 839 185	1 988 370	1 988 370	2 203 601	2 681 031	2 640 008

v eurách

ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE MESTA TRNAVY	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 schválený rozpočet	2017 očakávaná skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
Bežné príjmy	44 160 963	49 197 123	47 763 625	48 926 922	51 474 348	52 361 452	54 324 446
Bežné výdavky	38 502 669	42 744 178	44 083 758	45 855 081	46 481 809	45 391 958	45 341 104
Saldo bežného rozpočtu	**5 658 294**	**6 452 945**	**3 679 867**	**3 071 841**	**4 992 539**	**6 969 494**	**8 983 342**
Kapitálové príjmy	598 394	1 719 152	1 823 000	2 077 466	5 211 203	957 565	719 160
Kapitálové výdavky	3 939 657	3 459 681	9 694 900	19 294 192	13 699 930	4 738 473	4 584 000
Saldo kapitálového rozpočtu	**-3 341 263**	**-1 740 529**	**-7 871 900**	**-17 216 726**	**-8 488 727**	**-3 780 908**	**-3 864 840**
Príjmy spolu	44 759 357	50 916 275	49 586 625	51 004 388	56 685 551	53 319 017	55 043 606
Výdavky spolu	42 442 326	46 203 859	53 778 658	65 149 273	60 181 739	50 130 431	49 925 104
Saldo príjmov a výdavkov	**2 317 031**	**4 712 416**	**-4 192 033**	**-14 144 885**	**-3 496 188**	**3 188 586**	**5 118 502**
Príjmové finančné operácie	4 053 844	3 440 169	6 180 403	16 445 263	5 699 789	21 300	0
Výdavkové finančné operácie	1 836 027	1 839 185	1 988 370	1 988 370	2 203 601	2 681 031	2 640 008
Saldo finančných operácií	**2 217 817**	**1 600 984**	**4 192 033**	**14 456 893**	**3 496 188**	**-2 659 731**	**-2 640 008**
ZDROJE SPOLU	**48 813 201**	**54 356 444**	**55 767 028**	**67 449 651**	**62 385 340**	**53 340 317**	**55 043 606**
POUŽITIE ZDROJOV SPOLU	**44 278 353**	**48 043 044**	**55 767 028**	**67 137 643**	**62 385 340**	**52 811 462**	**52 565 112**
SALDO	**4 534 848**	**6 313 400**	**0**	**312 008**	**0**	**528 855**	**2 478 494**

Hlavné kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie

v eurách

Hlavné kategórie ekonomickej klasifikácie	Názov ekonomickej klasifikácie	2018	2019	2020
100	Daňové príjmy	33 126 600	34 196 600	36 196 600
200	Nedaňové príjmy	10 947 012	9 061 922	9 066 187
300	Granty a transfery	12 611 939	10 060 495	9 780 819
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	1 892 567	21 300	0
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	3 807 222	0	0
600	Bežné výdavky	46 481 809	45 391 958	45 341 104
700	Kapitálové výdavky	13 699 930	4 738 473	4 584 000
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	2 203 601	2 681 031	2 640 008

v eurách

		2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 schválený rozpočet	2017 očakávaná skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
1	**DOPRAVA**	**4 470 133**	**3 799 580**	**5 722 700**	**9 883 705**	**6 150 924**	**3 827 870**	**3 797 870**
1.1	**MIESTNE KOMUNIKÁCIE**	**3 332 699**	**2 406 866**	**4 431 500**	**8 592 505**	**4 619 054**	**2 526 000**	**2 496 000**
1.1.1	**Bežné výdavky**	**1 305 156**	**1 414 415**	**1 476 000**	**1 767 595**	**1 008 000**	**940 000**	**940 000**
1.1.1.1	Projektová dokumentácia	6 892	33 084	30 000	25 500	55 000	30 000	30 000
	• dopravné štúdie	6 892	33 084	30 000	25 500	55 000	30 000	30 000
1.1.1.2	Oprava a údržba miestnych komunikácií	957 599	1 096 332	1 091 000	1 421 995	738 000	678 000	678 000
	• opravy miestnych komunikácií a parkovacích plôch	532 488	756 852	400 000	708 000	395 000	400 000	400 000
	• opravy chodníkov	301 331	215 825	200 000	194 000	200 000	200 000	200 000
	• čistenie kanalizačných vpustov a olejových lapolov	42 721	27 968	30 000	50 000	25 000	25 000	25 000
	• údržba a opravy súčastí miestnych komunikácií	11 166	24 461	25 000	19 810	20 000	20 000	20 000
	• bezbariérová úprava chodníkov - PHSR, KPSS	2 886	12 507	15 000	21 000	10 000	10 000	10 000
	• údržba prístreškov mestskej autobusovej dopravy	1 814	1 786	2 000		3 000	3 000	3 000
	• inteligentné dopravné systémy (IDS)		23 928	24 000	24 000	10 000	20 000	20 000
	• výmena povrchu chodníka z južnej strany Františkánskeho kostola		33 005		4 995			
	• diagnostika miestnych komunikácií - meranie rovinatosti (koľají)			30 000	23 120			
	• sanácia lávky Starohájska ulica Družba			245 000	257 070	75 000		
	• oprava povrchu ulice Markovičova			120 000	120 000			
	• cyklochodník v Parku A. Bernoláka	65 193						
1.1.1.3	Križovatky	122 495	25 899	134 000	94 600	82 000	102 000	102 000
	• oprava povrchu vozovky križovatky			100 000	60 600	50 000	70 000	70 000
	• oprava a údržba cestnej svetelnej signalizácie križovatiek	7 980	4 503	12 000	12 000	10 000	10 000	10 000
	• prevádzka cestnej svetelnej signalizácie križovatiek (do roku 2014 zahrnuté v programe 5)	21 397	21 396	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
	• oprava povrchu vozovky križovatky ulíc Rybníková - Bučianska	93 118						
1.1.1.4	Dopravné značenie	139 600	179 260	130 000	130 000	105 000	105 000	105 000
	• údržba a oprava vodorovného a zvislého dopravného značenia	139 600	179 260	130 000	130 000	105 000	105 000	105 000
1.1.1.5	Parkovacia služba	55 967	66 808	78 000	78 000	15 000	15 000	15 000
	• prevádzka a servis parkovacích automatov	4 008	2 425	6 000	6 000	7 000	7 000	7 000
	• prevádzka sms úhrad za dočasné parkovanie motorového vozidla na vymedzenom území mesta	47 304	58 191	65 000	65 000			
	• všeobecný materiál	4 655	6 192	7 000	7 000	8 000	8 000	8 000
	Výbory mestských častí	16 590						
1.1.1.6	Oprava a údržba mestského informačno-navigačného systému (MINS) - príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava (od roku 2017)	2 941	4 889	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.1.1.7	Vypracovanie mostných listov	1 671	4 920	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.1.1.8	Stojiská na kontajnery	1 401	1 999	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.1.1.9	Pasport komunikácií + dopraveného značenia			3 000	3 000	3 000		
1.1.1.10	Konferencia cyklistická doprava				4 500			
1.1.1.11	Služby na zabezpečenie verejného obstarávania		1 224					
1.1.2	**Kapitálové výdavky**	**2 027 543**	**992 451**	**2 955 500**	**6 824 910**	**3 611 054**	**1 586 000**	**1 556 000**
1.1.2.1	Miestne komunikácie	491 328	328 518	2 310 000	3 514 781	1 381 054	1 100 000	700 000
	• rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov - realizácia - PHSR	134 100	275 169	120 000	185 700	200 000	150 000	150 000
	• rekonštrukcia miestnej komunikácie Hollého ulica - PHSR		1 560		16 080	700 000		
	› projektová dokumentácia		1 560		16 080			
	› realizácia					700 000		
	• rekonštrukcia miestnej komunikácie Zelený kríčok - PHSR		3 600	25 000	36 400	50 000	700 000	
	› projektová dokumentácia		3 600	25 000	36 400	50 000		
	› realizácia						700 000	
	• rekonštrukcia miestnej komunikácie Hajdóczyho ulica - PHSR				9 728	340 000		
	› projektová dokumentácia				9 728	40 000		
	› realizácia (I. etapa]					300 000		
	• miestna komunikácia Kozácka ulica II.							100 000
	› realizácia							100 000
	• rekonštrukcia miestnej komunikácie Horné bašty II. - úsek od Jerichovej ulice po Jeruzalemskú ulicu			200 000	96 275			
	› realizácia			200 000	96 275			
	• rekonštrukcia miestnej komunikácie Štefánikova ulica			35 000	35 000			
	› projektová dokumentácia			35 000	35 000			
	• západné prepojenie úsek Za Traťou popri družstve po Ružindolskú cestu (DÚR)			12 000				
	› projektová dokumentácia			12 000				
	• rekonštrukcia námestia J. Herdu			20 000	10 272			450 000
	› projektová dokumentácia			20 000	10 272			
	› realizácia							450 000
	• rekonštrukcia námestia v Modranke (Dedinská - Ivana Krasku)			15 000	25 000	91 054	250 000	
	› projektová dokumentácia			15 000	25 000			
	› realizácia					91 054	250 000	
	• predĺženie Ulice J. Hlubíka úsek od Átriovej po Dúhovú			28 000	83 160			
	› projektová dokumentácia			3 000	8 160			
	› realizácia			25 000	75 000			
	• rekonštrukcia miestnej komunikácie Kukučínova ulica (vrátane chodníka)	5 100			10 640			
	› projektová dokumentácia	5 100			10 640			
	• preferenčný jazdný pás MAD na Hospodárskej ulici, Rybníkovej ulici		9 480					
	› projektová dokumentácia		9 480					
	• rekonštrukcia miestnej komunikácie Dedinská	10 530	4 020	500 000	500 000			
	› projektová dokumentácia	10 530	4 020					
	› realizácia			500 000	500 000			
	• rekonštrukcia miestnej komunikácie Olympijská ulica	6 692	2 638		420 000			
	› projektová dokumentácia	6 692	2 638					
	› realizácia				420 000			
	• rekonštrukcia miestnej komunikácie Severná ulica		1 395					

v eurách

		2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 schválený rozpočet	2017 očakávaná skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
	› projektová dokumentácia		1 395					
	• rekonštrukcia miestnej komunikácie Šrobárova ulica		12 938	50 000	686 500			
	› projektová dokumentácia		12 938					
	› realizácia			50 000	686 500			
	• rekonštrukcia miestnej komunikácie Halenárska ulica		13 338	1 305 000	1 188 026			
	› projektová dokumentácia		13 338					
	› realizácia			1 305 000	1 188 026			
	• rekonštrukcia miestnej komunikácie M. Kopernika	90	4 380		212 000			
	› projektová dokumentácia	90	4 380					
	› realizácia				212 000			
	• rekonštrukcia miestnej komunikácie Zelenečská 61-75	1 514						
	› projektová dokumentácia	1 514						
	• obnova verejných priestorov Hlavnej ulice - Námestie SNP (pri Evanjelickom dome)	17 518						
	› realizácia	17 518						
	• rekonštrukcia miestnej komunikácie Hviezdoslavova ulica	315 784						
	› realizácia	315 784						
1.1.2.2	Križovatky	357 155	4 800		138 610	20 000	30 000	500 000
	• pravý odbočovací pruh z ulice T. Vansovej na ulicu J. Bottu		4 800		123 610			
	› projektová dokumentácia		4 800					
	› realizácia				123 610			
	• cestná svetelná signalizácia Športová - Kollárova				15 000			
	› realizácia				15 000			
	• okružná križovatka Bratislavská - Coburgova					10 000	10 000	500 000
	› projektová dokumentácia					10 000	10 000	
	› realizácia							500 000
	• okružná križovatka J. Bottu - Študentská					10 000	20 000	
	› projektová dokumentácia					10 000	20 000	
	• okružná križovatka Bratislavská - Strojárenská	357 155						
	› realizácia	357 155						
1.1.2.3	Chodníky a cyklochodníky - PHSR	31 662	475 561	393 000	1 058 546	439 000	300 000	300 000
	• rekonštrukcia chodníkov a cyklochodníkov			253 000	331 100	285 000	300 000	300 000
	› projektová dokumentácia			40 000	118 100	35 000	50 000	50 000
	› realizácia			213 000	213 000	250 000	250 000	250 000
	• chodník Seredská ulica č. 158 - 176					4 000		
	› projektová dokumentácia					4 000		
	• cyklochodník Zelený kríčok			10 000	10 000			
	› projektová dokumentácia			10 000	10 000			
	• vonkajšie schodisko pre prepojenie Ulíc Jarná a Seredská k autobusovej zastávke			13 000	14 500			
	› projektová dokumentácia			13 000	14 500			
	• bezbariérové prepojenie Spartakovská - K. Čulena			10 000				
	› projektová dokumentácia			10 000				
	• lávka Fraňa Kráľa - Šípová		3 672	107 000	128 666			
	› projektová dokumentácia		3 672	7 000	17 328			
	› realizácia			100 000	111 338			
	• cestička pre chodcov a cyklistov Ulica Hlboká		10 056		333 900	150 000		
	› projektová dokumentácia		10 056		3 900			
	› realizácia				330 000	150 000		
	• cestička pre chodcov a cyklistov Kamenná cesta		337 480		45 000			
	› projektová dokumentácia		9 530					
	› realizácia		327 950		45 000			
	• cestička pre chodcov a cyklistov Trstínska cesta	1 361	2 204		176 000			
	› projektová dokumentácia	1 361	2 204					
	› realizácia				176 000			
	• cestička pre cyklistov Saleziánska ulica		7 410		2 430			
	› projektová dokumentácia		7 410		2 430			
	• prepojovací cyklochodník Pri kalvárii úsek Cukrová - Národné strelecké centrum (dokumentácia pre stavebné povolenie)	2 376			3 500			
	› projektová dokumentácia	2 376			3 500			
	• cestička pre chodcov a cyklistov Ulica Piešťanská				12 000			
	› projektová dokumentácia				12 000			
	• cyklochodník Zelenečská - A. Žarnova - Nám. SNP		5 800		1 450			
	› projektová dokumentácia		5 800		1 450			
	• chodník Ulica Spartakovská - úsek od Ulice Sasinkova po autobusovú zastávku		1 568					
	› projektová dokumentácia		1 568					
	• prepojovací chodník pre peších Saleziánska a Spojná ulica		13 392					
	› realizácia		13 392					
	• cestička pre cyklistov Rybníková ulica (realizačný projekt)		93 189					
	› projektová dokumentácia		4 980					
	› realizácia		88 209					
	• prepojovací chodník a cyklochodník úsek Park Janka Kráľa - cesta k železničnému depu (dokumentácia pre stavebné povolenie, realizačný projekt)	945	790					
	› projektová dokumentácia	945	790					
	• chodník a cyklochodník Zelenečská - Hraničná popri Trnávke (dokumentácia pre stavebné povolenie)	2 335						
	› projektová dokumentácia	2 335						
	• prepojovací cyklochodník Bratislavská - Linčianska	24 645						
	› projektová dokumentácia	800						
	› realizácia	23 845						
1.1.2.4	Parkoviská	185 130	22 495	200 000	516 913	183 000	100 000	
	• parkoviská	107 714	22 495	200 000	516 913	113 000	100 000	

v eurách

		2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 schválený rozpočet	2017 očakávaná skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
	› projektová dokumentácia pre parkoviská	752	13 496			7 000		
	› realizácia nových parkovísk	100 000	8 999	200 000	494 913	70 000	100 000	
	› rekonštrukcie a stavebné úpravy parkovísk (vrátane stojísk)	6 962			22 000	36 000		
	• parkovisko vo vnútrobloku na Nerudovej ulici					30 000		
	› realizácia					30 000		
	• parkovisko na ulici Vl. Clementisa 21					40 000		
	› realizácia					40 000		
	• parkovisko Spartakovská 8	36 654						
	› realizácia	36 654						
	• parkovisko Jiráskova 14-16	26 982						
	› realizácia	26 982						
	• parkovisko ZŠ Jána Bottu	13 780						
	› realizácia	13 780						
1.1.2.5	Ostatné stavby	953 651	161 077	37 500	1 570 500	1 573 000	41 000	41 000
	• dokumentácia pre stavebné povolenie menších stavieb			1 500	1 500			
	• doplatenie projektovej dokumentácie	330		5 000	5 000			
	• rekonštrukcia mosta + miestnej komunikácie na Mikovíniho ulici - PHSR		15 672		1 540 000	1 500 000		
	› projektová dokumentácia		15 672					
	› realizácia				1 540 000	1 500 000		
	• rekonštrukcia mosta na Radlinského ulici	917 787	16 111					
	› projektová dokumentácia	3 738	4 538					
	› realizácia	914 049	11 573					
	• stojany na bicykle - PHSR	13 640	15 493	10 000	10 000	15 000	15 000	15 000
	• Bike sharing - PHSR					50 000		
	• mestský informačno-navigačný systém (MINS) - príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava (od roku 2017)	902	1 073	2 000	2 000			
	• nasvietenie vybraných priechodov pre chodcov	20 992	105 335	12 000	12 000	8 000	6 000	6 000
	• stojiská na kontajnery			7 000				
	• prístrešok pre bicykle železničná stanica II. etapa		2 464					
	• vodiace žľaby pre bicykle na schodiská		4 929					
	• autobusové prístrešky - optimalizácia MAD						20 000	20 000
1.1.2.6	Dopravné značenie			15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
1.1.2.7	Parkovacia služba				10 560			
	• nákup triedičky mincí				10 560			
1.1.2.8	Výbory mestských častí	8 617						
1.2	**MESTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA**	**1 137 434**	**1 392 714**	**1 291 200**	**1 291 200**	**1 531 870**	**1 301 870**	**1 301 870**
1.2.1	**Bežné výdavky**	**1 137 434**	**1 392 714**	**1 291 200**	**1 291 200**	**1 531 870**	**1 301 870**	**1 301 870**
	úhrada služieb vo verejnom záujme	1 136 534	1 391 414	1 290 000	1 288 530	1 500 000	1 300 000	1 300 000
	spracovanie dát pre CONMED	900	1 300	1 200	2 670	1 870	1 870	1 870
	spracovanie verejného obstarávania + odborné konzultácie					30 000		

v eurách

		2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 schválený rozpočet	2017 očakávaná skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
1.3	**PROJEKTY**	**0**	**10 464**	**115 000**	**675 819**	**1 945 760**	**212 816**	**2 000**
	Σ vlastné zdroje	0	10 464	58 000	112 732	111 605	42 541	2 000
	Σ grantové zdroje	0	0	57 000	563 087	1 834 155	170 275	0
	Bežné výdavky	**0**	**0**	**20 000**	**20 000**	**57 740**	**2 000**	**2 000**
	Σ vlastné zdroje	0	0	20 000	20 000	14 271	2 000	2 000
	Σ grantové zdroje	0	0	0	0	43 469	0	0
	Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia - PHSR			**20 000**	**20 000**	**37 122**		
	• vlastné zdroje			20 000	20 000	14 000		
	• grantové zdroje			0	0	23 122		
	Automatický parkovací dom pre bicykle pri železničnej stanici Trnava - PHSR					**5 418**		
	• vlastné zdroje					271		
	• grantové zdroje					5 147		
	Vybudovanie cyklotrasy Saleziánska ulica v meste Trnava - PHSR					**7 600**		
	• vlastné zdroje					0		
	• grantové zdroje					7 600		
	Vybudovanie cyklotrasy Bučianska ulica v meste Trnava - PHSR					**7 600**		
	• vlastné zdroje					0		
	• grantové zdroje					7 600		
	Sčítače nemotorovej dopravy v meste Trnava - PHSR						**2 000**	**2 000**
	• vlastné zdroje						2 000	2 000
	• grantové zdroje						0	0
	Kapitálové výdavky	**0**	**10 464**	**95 000**	**655 819**	**1 888 020**	**210 816**	**0**
	Σ vlastné zdroje	0	10 464	38 000	92 732	97 334	40 541	0
	Σ grantové zdroje	0	0	57 000	563 087	1 790 686	170 275	0
	Integrovaný projekt - Cyklistické prepojenie obcí MFO s cieľom podporiť dopravu do zamestnania v jadrovom meste Trnava - RIUS		**4 320**		**25 680**			
	• vlastné zdroje		4 320		25 680			
	• grantové zdroje		0		0			
	Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia - PHSR			**60 000**	**60 000**	**646 000**	**210 816**	
	• vlastné zdroje			3 000	3 000	46 000	40 541	
	• grantové zdroje			57 000	57 000	600 000	170 275	
	Automatický parkovací dom pre bicykle pri železničnej stanici Trnava - PHSR		**6 144**		**534 139**	**551 506**		
	• vlastné zdroje		6 144		28 052	51 334		
	• grantové zdroje		0		506 087	500 172		
	Vybudovanie cyklotrasy Saleziánska ulica v meste Trnava - PHSR					**369 593**		

v eurách

		2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 schválený rozpočet	2017 očakávaná skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
	• vlastné zdroje					0		
	• grantové zdroje					369 593		
	Vybudovanie cyklotrasy Bučianska ulica v meste Trnava - PHSR					**219 931**		
	• vlastné zdroje					0		
	• grantové zdroje					219 931		
	Sčítače nemotorovej dopravy v meste Trnava - PHSR					**100 990**		
	• vlastné zdroje					0		
	• grantové zdroje					100 990		
	Cyklistické prepojenie Trnava - PSA - Zavar			**35 000**	**36 000**			
	• vlastné zdroje			35 000	36 000			
	• grantové zdroje			0	0			

v eurách

		2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 schválený rozpočet	2017 očakávaná skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
1	**DOPRAVA + PROJEKTY**	**4 470 133**	**3 810 044**	**5 837 700**	**10 559 524**	**8 096 684**	**4 040 686**	**3 799 870**
	Bežné výdavky	2 442 590	2 807 129	2 787 200	3 078 795	2 597 610	2 243 870	2 243 870
	Kapitálové výdavky	2 027 543	1 002 915	3 050 500	7 480 729	5 499 074	1 796 816	1 556 000

v eurách

		2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 schválený rozpočet	2017 očakávaná skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
2	**ŽIVOTNÉ PROSTREDIE**	**1 738 460**	**2 016 766**	**2 376 444**	**3 591 040**	**2 378 514**	**2 551 176**	**1 721 918**
2.1	**ZELEŇ**	**1 199 727**	**1 131 073**	**1 381 976**	**1 415 565**	**1 194 160**	**1 169 522**	**1 256 842**
2.1.1	**Bežné výdavky**	**1 159 732**	**1 071 631**	**1 331 976**	**1 357 965**	**1 161 160**	**1 149 522**	**1 236 842**
2.1.1.1	Správa zelene	916 872	920 740	1 144 316	1 141 305	1 018 000	1 036 362	1 038 682
	• základná údržba zelene	818 731	759 466	925 000	802 300	700 000	700 000	700 000
	• údržba nových investícií	9 000	7 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	• deratizácia zelene a odchyt holubov	2 400	2 360	30 000	30 000	15 000	15 000	15 000
	• asanácie a havarijné stavy drevín	51 657	85 996	70 000	100 000	60 000	60 000	60 000
	• ošetrenie a tvarovací rez alejových stromov na Jeruzalemskej ulici		355					
	• údržba interiérových kvetov	1 094	1 154	5 000	5 000	5 000	2 000	2 000
	• starostlivosť o stromy	20 000	30 000	35 000	35 000	35 000	50 000	50 000
	• údržba okružných križovatiek			20 000	20 000	15 000	20 000	20 000
	• príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava	9 140	34 409	34 316	124 005	163 000	164 362	166 682
	• údržba pozemkov vo vlastníctve mesta v katastri obce Zavar	4 850						
	Starostlivosť o dreviny	20 150	4 968	40 000	40 000			
	• fond starostlivosti o stromy		4 968	40 000	40 000			
	• dokument starostlivosti o stromy	19 934						
	• ošetrenie a tvarovací rez líp Trojičné námestie	216						
2.1.1.2	Tvorba zelene	175 739	138 071	130 000	160 000	130 000	100 000	100 000
	• výsadba stromov	164 116	78 521	50 000	80 000	50 000	40 000	40 000
	• výsadba ostatnej zelene a kvetinových záhonov	3 323	20 000	80 000	80 000	80 000	60 000	60 000
	• výsadba kvetinových záhonov		27 000					
	• mobilná zeleň	8 300	12 550					
	Dotvorenie nádvoria radnice	1 000	1 000					
2.1.1.3	Súťaže v oblasti ekológie a životného prostredia	1 062	1 302	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	402	642	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
2.1.1.4	Dotácie na ekológiu a životné prostredie - PHSR	5 988	5 550	11 000	11 000	10 000	10 000	10 000
2.1.1.5	Dotácie na adaptáciu na zmeny klímy - PHSR	1 000		5 000	4 000	1 500	1 500	1 500
	Asanácia objektov Dobrovoľného hasičského zboru Trnava na Rybníkovej ulici	32 921						
	Ozelenenie Trojičného námestia	5 000						55 000
	Univerzitné námestie - sadové úpravy							30 000
2.1.2	**Kapitálové výdavky**	**39 995**	**59 442**	**50 000**	**57 600**	**33 000**	**20 000**	**20 000**
	Rastlinný Garden Art			30 000	30 000			
	Redizajn vzhľadu okružných križovatiek			20 000	20 000	18 000	20 000	20 000
	Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava	39 995	59 442		7 600	15 000		
2.2	**REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV**	**419 405**	**755 705**	**761 000**	**1 967 121**	**910 500**	**1 078 000**	**142 000**
2.2.1	**Bežné výdavky**	**0**	**47 106**	**30 000**	**48 500**	**30 000**	**20 000**	**10 000**
	odstránenie spevnených plôch detských a športových ihrísk		19 564	20 000	20 000	10 000	10 000	10 000
	odmeny účastníkov architektonických súťaží					20 000	10 000	
	služby externého verejného obstarávateľa		2 793	10 000	10 000			
	park Janka Kráľa - revitalizácia územia - architektonická súťaž a PD				9 000			
	Agátka - architektonická súťaž a PD				9 000			
	Revitalizácia parku a verejného priestoru galérie - studňa a automatický zavlažovací systém				500			
	revitalizácia verejného priestranstva pri pamätníku A. Bernoláka		24 749					
2.2.2	**Kapitálové výdavky**	**419 405**	**708 599**	**731 000**	**1 918 621**	**880 500**	**1 058 000**	**132 000**
2.2.2.1	Obytné súbory	169 719	66 865	102 000	726 071	203 500		
	• Zátvor - dvor č. 1 - PHSR			6 000	11 712	5 000		
	› projektová dokumentácia			6 000	11 712			
	› realizácia					5 000		
	• Vodáreň - dvor č. 2 - PHSR			6 000	16 830	12 500		
	› projektová dokumentácia			6 000	16 830			
	› realizácia					12 500		
	• Hospodárska - úprava vybraných dvorov - časť od Kollárovej po Sládkovičovu ul. - PHSR			30 000	40 000	20 000		
	› projektová dokumentácia			30 000	40 000	20 000		
	• Hospodárska - úprava vybraných dvorov - časť od Sládkovičovej po Študentskú ul. - PHSR					1 000		
	› projektová dokumentácia					1 000		
	• humanizácia OS Zátvor - dvor č. 2 a 3	4 534	59 431		343 049			
	› projektová dokumentácia - OS Zátvor - dvor č. 2	4 534	1 814		288			
	› projektová dokumentácia - OS Zátvor - dvor č. 3		1 048					
	› realizácia - Zátvor - dvor č. 2 a 3		56 569		342 761			
	• G. Dusíka - spoločné priestory podľa námetu mestských zásahov			60 000	60 000	165 000		
	› projektová dokumentácia					15 000		
	› realizácia			60 000	60 000	150 000		
	• Vodáreň - dvor č. 1 - PHSR		1 646		254 480			
	› realizácia		1 646		254 480			
	• humanizácia OS A. Kubinu 22 - úprava betónovej plochy za Merkúrom	153 617	5 788					
	› realizácia	153 617	5 788					
	• humanizácia obytných súborov	6 578						
	› projektová dokumentácia	6 578						
	• humanizácia OS Linčianska	4 990						
	› realizácia - spevnené plochy pod fitprvky	4 990						
2.2.2.2	Medziblokové priestory v hromadnej bytovej výstavbe			55 000	60 000	20 000		
	• revitalizácia vnútrobloku Na hlinách 42 - 64 (za Kysucou)			5 000	5 000	10 000		
	› projektová dokumentácia			5 000	5 000	10 000		
	› realizácia							

v eurách

		2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 schválený rozpočet	2017 očakávaná skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
	• humanizácia okolia nákupného strediska Casalle východná strana			5 000	5 000	10 000		
	› projektová dokumentácia			5 000	5 000	10 000		
	› realizácia							
	• prvky drobnej architektúry			50 000	50 000			
	› projektová dokumentácia			20 000	20 000			
	› realizácia			30 000	30 000			
2.2.2.3	Parky, parčíky a detské ihriská	228 668	578 996	265 000	665 930	515 000	976 000	50 000
	• spádové detské ihriská - PHSR				10 000	250 000		
	› projektová dokumentácia				10 000			
	› realizácia					250 000		
	• parčík a verejný priestor pri Synagóge			10 000	10 000	20 000		
	› projektová dokumentácia			10 000	10 000	20 000		
	• ružový park - PHSR		10 120	35 000	39 880	100 000	900 000	
	› projektová dokumentácia - architektonická súťaž + archeológia		10 120	35 000	39 880			
	› realizácia					100 000	900 000	
	• park Janka Kráľa - revitalizácia územia		100	50 000	41 000			
	› projektová dokumentácia + architektonická súťaž		100	50 000	41 000			
	› realizácia							
	• park Pri kalvárii			25 000	19 000	30 000		
	› projektová dokumentácia			25 000	19 000	30 000		
	• revitalizácia parku na Kapitulskej ulici	500	23 153	30 000	32 747			
	› projektová dokumentácia			20 000	10 000			
	› realizácia	500	23 153	10 000	22 747			
	• Agátka - PHSR			15 000	6 000	40 000		
	› projektová dokumentácia (v roku 2018) + architektonická súťaž (v roku 2017)			15 000	6 000	40 000		
	• kopec Bučianska						6 000	
	› projektová dokumentácia + architektonická súťaž						6 000	
	• reštaurovanie pamätníka Víťazstvo					20 000	50 000	
	› projektová dokumentácia					20 000		
	› realizácia						50 000	
	• východné hradby Hlboká - výsadba					35 000		
	› projektová dokumentácia					5 000		
	› realizácia					30 000		
	• promenáda					20 000	20 000	50 000
	› architektonická súťaž a projektová dokumentácia					20 000	20 000	50 000
	• spádové detské ihrisko pri Mama klube na Limbovej ulici		13 872		301 628			
	› projektová dokumentácia							
	› realizácia		13 872		301 628			
	• námestie Konštancie			20 000				
	› projektová dokumentácia + architektonická súťaž			20 000				
	• Námestie SNP		37 341	90 000	109 759			
	› projektová dokumentácia - realizačný projekt		37 341					
	› realizácia			90 000	109 759			
	• rekonštrukcia detstkého ihriska a verejný fitpark v areáli AŠK Slávia - realizácia kamerového systému				15 575			
	› realizácia				15 575			
	• rekonštrukcia detstkého ihriska a verejný fitpark v areáli AŠK Slávia - dokončenie sadových úprav				5 425			
	› realizácia				5 425			
	• rekonštrukcia detstkého ihriska a verejný fitpark v areáli AŠK Slávia - príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava				5 000			
	› realizácia				5 000			
	• detské ihrisko Žihadielko				5 000			
	› realizácia				5 000			
	• Psí park				20 000			
	› realizácia				20 000			
	• revitalizácia parku a verejného priestoru galérie	221 604	15 489					
	› realizácia	221 604	15 489					
	• parčík Bela IV.	6 564	276 966		44 916			
	› realizačná projektová dokumentácia	6 564	4 002					
	› realizácia		272 964		44 916			
	• rekonštrukcia detstkého ihriska a verejný fitpark v areáli AŠK Slávia		190 683					
	› realizačná projektová dokumentácia		4 404					
	› realizácia		186 279					
	• areál tréningu hodu kladivom a lukostreľby - areál AŠK Slávia		2 290					
	› projektová dokumentácia		2 290					
	• park L. van Beethovena - herný areál		8 982					
	› realizácia		8 982					
2.2.2.4	Zeleň športovo-rekreačných plôch		18 540	207 000	324 170	80 000		
	• revitalizácia areálu Kamenný mlyn 3. etapa - lesopark pod Kolibou		640	100 000	188 610			
	› projektová dokumentácia							
	› realizácia		640	100 000	188 610			
	• Kamenný mlyn - Horný rybník - lávka			107 000	103 400			
	› projektová dokumentácia			7 000	18 000			
	› realizácia			100 000	85 400			
	• Kamenný mlyn - vyhliadková veža					80 000		
	› projektová dokumentácia					10 000		
	› realizácia					70 000		
	• úprava povodia Trnávky - vytypované plochy		9 960					
	› projektová dokumentácia		9 960					
	• Kamenný mlyn - Horný rybník - mólo		940		32 160			

v eurách

		2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 schválený rozpočet	2017 očakávaná skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
	› projektová dokumentácia		940					
	› realizácia				32 160			
	• revitalizácia športového areálu Slávia		7 000					
	› projektová dokumentácia		7 000					
2.2.2.5	Doplatok projektových dokumentácií z predchádzajúceho roku		638	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
2.2.2.6	Mestá odolné na dopady zmeny klímy	21 018	43 560	50 000	91 950	40 000	40 000	40 000
2.2.2.7	Studne na území mesta			50 000	48 500	20 000	40 000	40 000
2.3	**ÚZEMNOPLÁNOVACIE DOKUMENTÁCIE A ŠTÚDIE**	**46 589**	**57 520**	**161 000**	**136 000**	**119 500**	**59 500**	**54 500**
2.3.1	**Bežné výdavky**	**40 589**	**53 120**	**121 000**	**96 000**	**93 500**	**53 500**	**48 500**
	Zmeny Územného plánu mesta Trnava (ÚPN)	6 800	4 750	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	Zmena ÚPN Kočišské			15 000				
	Územný plán CMZ mesta Trnava					20 000	10 000	
	Koncepcia architektonicko - priestorového dotvorenia mestských priestorov CMZ	2 800	7 000					
	Strategické environmentálne posudzovanie (SEA)	3 000	1 600	5 000	5 000	7 000	2 000	7 000
	Environmentálne posudzovanie (EIA)			6 000	6 000	2 000	2 000	2 000
	Dopadové environmentálne štúdie		355	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Štúdie, vizualizácie, posudky pre územné plánovanie	1 237	5 023	30 000	30 000	20 000	20 000	20 000
	Štúdie, expertízy, posudky, programy pre životné prostredie	752		1 000	1 000	1 500	1 500	1 500
	Príprava územia pre veľkoplošné náhradné výsadby			1 000	1 000			
	Mestské zásahy Trnava		7 000	10 000				
	Koncepcia obnovy areálov základných škôl		6 600	10 000	10 000	10 000		
	Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja		992	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Aktualizovaná dokumentácia riešenia časti územia CMZ Trnava vymedzeného ulicami Halenárska, Dolnopotočná a Malatinského		19 800					
	Aktualizácia Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta (PHSR)	12 000						
	MÚSES - aktualizácia	7 000						
	Prezentácia archeologickej lokality - karner Trnava	7 000						
	Koncepcia hospodárenia s dažďovou vodou v sídle			25 000	25 000	5 000		
	Obnova biokoridorov na území mesta					10 000		
2.3.2	**Kapitálové výdavky**	**6 000**	**4 400**	**40 000**	**40 000**	**26 000**	**6 000**	**6 000**
	Pasport zelene	6 000	4 400	30 000	30 000	20 000		
	Aktualizácia pasportu zelene			5 000	5 000	1 000	1 000	1 000
	Pasport stromov a dokument starostlivosti o dreviny			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
2.4	**PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY**	**72 739**	**72 468**	**72 468**	**72 354**	**72 354**	**72 354**	**72 354**
2.4.1	**Bežné výdavky**	**72 739**	**72 468**	**72 468**	**72 354**	**72 354**	**72 354**	**72 354**
	Stavebný úrad Trnava	61 360	61 113	61 113	61 004	61 004	61 004	61 004
	Stavebný úrad Zavar	2 051	2 066	2 066	2 066	2 066	2 066	2 066
	Špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Trnava	2 850	2 839	2 839	2 834	2 834	2 834	2 834
	Špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Zavar	95	96	96	96	96	96	96
	Starostlivosť o životné prostredie Trnava	6 177	6 146	6 146	6 146	6 146	6 146	6 146
	Starostlivosť o životné prostredie Zavar	206	208	208	208	208	208	208
2.5	**ENERGETICKÝ MANAŽMENT (do roku 2018 program 15)**					**82 000**	**171 800**	**196 222**
2.5.1	**Bežné výdavky**					**57 000**	**76 800**	**104 222**
	• vzdelávanie a konferencie						3 000	3 000
	• energetické audity a štúdie					10 000	10 000	5 000
	• monitoring spotreby energií					2 000	2 500	3 000
	• prevádzka systému energetického manažmentu					5 000	5 000	5 000
	• Projekt PROSPECT - grantové zdroje					35 000	21 300	20 222
	• údržba slnečných elektrární na strechách mestských budov						2 000	3 000
	• aktualizácia energetickej koncepcie a iných strategických dokumentov					5 000		15 000
	• systém E-mobility						30 000	45 000
	• ostrovná prevádzka mestských objektov						3 000	5 000
2.5.2	**Kapitálové výdavky**					**25 000**	**95 000**	**92 000**
	• monitoring spotreby energií					15 000	10 000	10 000
	• inštalácia slnečnej elektrárne na vytypovanej streche						30 000	30 000
	• energetické úsporné opatrenia na budovách mesta					10 000	5 000	2 000
	• systém E-mobility						40 000	40 000
	• sieť dobíjacích staníc						10 000	10 000

v eurách

		2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 schválený rozpočet	2017 očakávaná skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
2.6	**PROJEKTY**	**0**	**46 842**	**110 000**	**184 685**	**974 736**	**56 450**	**35 000**
	Σ vlastné zdroje	0	46 842	110 000	184 000	485 108	10 000	5 000
	Σ grantové zdroje	0	0	0	685	489 628	46 450	30 000
	Bežné výdavky	**0**	**6 077**	**30 000**	**30 685**	**147 022**	**56 450**	**35 000**
	Σ vlastné zdroje	0	6 077	30 000	30 000	23 551	10 000	5 000
	Σ grantové zdroje	0	0	0	685	123 471	46 450	30 000
	Implementácia udržateľného využívania územia v integrovanom environmentálnom manažmente funkčných mestských oblastí (LUMAT, CE89) - PHSR		**2 577**	**30 000**	**30 685**	**24 700**	**11 450**	
	• vlastné zdroje		2 577	30 000	30 000	8 551	0	
	• grantové zdroje		0	0	685	16 149	11 450	
	Projekt INTENSIFY – razantnejšia redukcia emisií uhlíka prostredníctvom intenzívnejšieho zaangažovania obyvateľstva					**115 000**	**45 000**	**35 000**
	• vlastné zdroje					15 000	10 000	5 000
	• grantové zdroje					100 000	35 000	30 000

v eurách

		2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 schválený rozpočet	2017 očakávaná skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
	Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave - PHSR					**7 322**		
	• vlastné zdroje					0		
	• grantové zdroje					7 322		
	LIFE 2016 - príprava žiadosti o grant		**3 500**					
	• vlastné zdroje		3 500					
	• grantové zdroje		0					
	Kapitálové výdavky	**0**	**40 765**	**80 000**	**154 000**	**827 714**	**0**	**0**
	Σ vlastné zdroje	0	40 765	80 000	154 000	461 557	0	0
	Σ grantové zdroje	0	0	0	0	366 157	0	0
	Implementácia udržateľného využívania územia v integrovanom environmentálnom manažmente funkčných mestských oblastí (LUMAT, CE89) - PHSR			**30 000**	**54 000**	**367 353**		
	• vlastné zdroje			30 000	54 000	350 778		
	• grantové zdroje			0	0	16 575		
	Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave - PHSR					**460 361**		
	• vlastné zdroje					110 779		
	• grantové zdroje					349 582		
	Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná		**18 090**					
	• vlastné zdroje		18 090					
	• grantové zdroje		0					
	Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná - revitalizácia vodného toku a okolia		**22 675**	**50 000**	**100 000**			
	• vlastné zdroje		22 675	50 000	100 000			
	• grantové zdroje		0	0	0			

v eurách

		2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 schválený rozpočet	2017 očakávaná skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
2	**ŽIVOTNÉ PROSTREDIE + PROJEKTY**	**1 738 460**	**2 063 608**	**2 486 444**	**3 775 725**	**3 353 250**	**2 607 626**	**1 756 918**
	Bežné výdavky	1 273 060	1 250 402	1 585 444	1 605 504	1 561 036	1 428 626	1 506 918
	Kapitálové výdavky	465 400	813 206	901 000	2 170 221	1 792 214	1 179 000	250 000

v eurách

		2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 schválený rozpočet	2017 očakávaná skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
3	**ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**	**3 163 292**	**3 038 560**	**4 736 940**	**4 816 237**	**3 794 427**	**3 196 827**	**3 194 427**
3.1	**Bežné výdavky**	**3 153 842**	**3 038 416**	**3 236 940**	**3 286 837**	**3 194 427**	**3 196 827**	**3 194 427**
	Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu	2 959 652	2 816 154	3 030 200	3 056 880	2 997 600	2 997 600	2 997 600
	• zber z domácností a firiem	1 606 582	1 552 081	1 621 000	1 654 916	1 621 000	1 621 000	1 621 000
	• zákonný poplatok	69 086	169 165	110 000	131 054	121 000	121 000	121 000
	• zberné dvory	420 000	482 283	420 000	434 498	462 000	462 000	462 000
	• malé smetné koše	91 000	102 144	94 000	103 942	103 400	103 400	103 400
	• odvoz veľkokapacitných kontajnerov	31 258	31 199	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
	• divoké skládky	45 000	50 100	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	• triedený zber druhotných surovín	462 904	377 846					
	• triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu - PHSR			355 200	355 200	355 200	355 200	355 200
	• prevádzka zariadenia na zhodnocovanie odpadov	233 822	51 336	345 000	292 270	250 000	250 000	250 000
	údržba zelene - skládka Boleráz	16 779	22 981	15 000	15 000	5 000	5 000	5 000
	účelová finančná rezerva na uzavretie, rekultiváciu a monitoring skládky odpadov	176 324	193 820	190 000	213 130	190 000	190 000	190 000
	poistenie skládky Boleráz	540	627	540	627	627	627	627
	informačno-propagačná činnosť o odpadoch	547	298	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	upratovanie okolitých plôch skládky TKO Zavarská cesta Trnava		4 536				1 200	
3.2	**Kapitálové výdavky**	**9 450**	**144**	**1 500 000**	**1 529 400**	**600 000**	**0**	**0**
	Skládka komunálneho odpadu Trnava Zavarská cesta - PD (5.etapa)	8 658						
	Skládka komunálneho odpadu Trnava Zavarská cesta - realizácia (5.etapa)		144	900 000	906 400			
	Rekultivácia I. kazety skládky tuhého komunálneho odpadu Zavarská cesta - 2. etapa			600 000	623 000	600 000		
	Rekultivácia I. kazety skládky tuhého komunálneho odpadu Zavarská cesta	792						

v eurách

		2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 schválený rozpočet	2017 očakávaná skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
4	**BYTOVÁ VÝSTAVBA**	**27 757**	**27 808**	**27 808**	**27 902**	**27 902**	**27 902**	**27 902**
4.1	**Bežné výdavky**	**27 757**	**27 808**	**27 808**	**27 902**	**27 902**	**27 902**	**27 902**
	agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	27 757	27 808	27 808	27 902	27 902	27 902	27 902

v eurách

		2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 schválený rozpočet	2017 očakávaná skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
5	**VEREJNÉ OSVETLENIE**	**930 735**	**972 273**	**1 020 500**	**1 080 500**	**970 000**	**966 000**	**966 000**
5.1	**Bežné výdavky**	**769 646**	**854 208**	**830 000**	**830 000**	**830 000**	**830 000**	**830 000**
	údržba verejného osvetlenia	343 378	380 033	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
	prevádzka verejného osvetlenia - elektrická energia	407 646	454 365	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000
	sanácia, asanácia skorodovaných stožiarov verejného osvetlenia	18 622	19 810	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
5.2	**Kapitálové výdavky**	**161 089**	**118 065**	**190 500**	**250 500**	**140 000**	**136 000**	**136 000**
	Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia	157 692	85 824	155 000	155 000	100 000	100 000	100 000
	• rekonštrukcia a modernizácia podľa aktuálnej potreby					100 000	100 000	100 000
	• Ulica Hornopotočná		18 601	10 000	10 000			
	• Ulica B. Smetanu			45 000	45 000			
	• Ulica J. G. Tajovského			35 000	35 000			
	• Ulica Veterná			65 000	65 000			
	• Ulica Mikovíniho		53 842					
	• Ulica Vajanského		13 381					
	• Prednádražie I vnútrobloky	58 606						
	• Ulica Šípová	40 797						
	• sídlisko Zátvor - ulica Poštová - vnútrobloky	58 289						
	Doplnenie a realizácia nového verejného osvetlenia		9 310	35 500	35 500	40 000	36 000	36 000
	• doplnenie a realizácia nového osvetlenia podľa aktuálnej potreby					40 000	36 000	36 000
	• Ulica Bučianska			2 500	2 500			
	• Ulica Tehelná			4 500	4 500			
	• Ulica J. G. Tajovského			2 500	2 500			
	• Ulica Nerudova - Bratislavská			16 000	16 000			
	• Ulica Špačinská 25-29			5 000	5 000			
	• Ulica Hlboká (pri agátke)			5 000	5 000			
	• Ulica Gejzu Dusíka		1 968					
	• Ulica Vl. Clementisa - schodisko na ulicu V jame		2 983					
	• Ulica Strmá		1 954					
	• Ulica J. Bottu		2 405					
	Rozširovanie a realizácia nového verejného osvetlenia (VO)		10 550					
	• ulica Veterná		7 322					
	• ulica A. Hlinku 40-52		3 228					
	Iluminácia veže na kostole sv. Anny - projektová dokumentácia	1 200						
	Vianočné osvetlenie	2 197	12 381		60 000			

v eurách

		2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 schválený rozpočet	2017 očakávaná skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
5.3	**PROJEKTY**	**196 358**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Σ vlastné zdroje	196 358	0	0	0	0	0	0
	Σ grantové zdroje	0	0	0	0	0	0	0
	Bežné výdavky	**2 759**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Σ vlastné zdroje	2 759	0	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	**193 599**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Σ vlastné zdroje	193 599	0	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

		2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 schválený rozpočet	2017 očakávaná skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
5	**VEREJNÉ OSVETLENIE + PROJEKTY**	**1 127 093**	**972 273**	**1 020 500**	**1 080 500**	**970 000**	**966 000**	**966 000**
	Bežné výdavky	772 405	854 208	830 000	830 000	830 000	830 000	830 000
	Kapitálové výdavky	354 688	118 065	190 500	250 500	140 000	136 000	136 000

v eurách

		2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 schválený rozpočet	2017 očakávaná skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
6	**ULIČNÝ MOBILIÁR**	**131 926**	**158 311**	**179 066**	**195 660**	**174 630**	**182 630**	**182 630**
6.1	**Bežné výdavky**	**130 726**	**158 311**	**179 066**	**189 660**	**174 630**	**182 630**	**182 630**
	verejné WC	22 919	23 023	35 500	35 500			
	fontány	31 654	28 939	40 000	40 000	44 000	45 000	45 000
	detské ihriská	39 437	40 573	42 500	32 500	45 000	50 000	50 000
	dotácia na detské ihrisko Dolné bašty	8 630	8 630	8 630	8 630	8 630	8 630	8 630
	pasport detských ihrísk		15 000					
	lavičky a mestský mobiliár	14 986	18 755	30 000	23 000	30 000	32 000	32 000
	uličné tabule a vlajky	825	1 698	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava	12 275	18 762	17 436	45 030	42 000	42 000	42 000
	detské a športové ihrisko Na hlinách 56-64 - oprava		2 931					
6.2	**Kapitálové výdavky**	**1 200**	**0**	**0**	**6 000**	**0**	**0**	**0**
	príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava				6 000			
	Park Ludvika van Beethovena - verejné toalety (projektová dokumentácia)	1 200						

v eurách

		2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 schválený rozpočet	2017 očakávaná skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
7	**SLUŽBY**	**1 294 625**	**1 276 874**	**1 320 242**	**1 435 842**	**1 537 185**	**1 510 585**	**1 500 565**
7.1	**ČISTENIE A ÚDRŽBA**	**1 022 753**	**1 017 828**	**1 082 600**	**1 094 600**	**1 140 700**	**1 140 700**	**1 140 700**
7.1.1	**Bežné výdavky**	**1 017 753**	**1 017 828**	**1 082 600**	**1 094 600**	**1 140 700**	**1 140 700**	**1 140 700**
	Čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií	825 540	810 457	810 500	810 500	873 500	873 500	873 500
	• čistenie miestnych komunikácií	688 066	683 448	685 500	681 200	743 500	743 500	743 500
	› STEFE Trnava, s.r.o.	564 031	565 871	566 000	561 700	624 000	624 000	624 000
	› FCC Trnava, s.r.o.	93 848	87 072	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500
	› vlastnou technikou z projektu Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky miestnych komunikácií	30 187	30 505	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
	• zimná údržba miestnych komunikácií	137 474	127 009	125 000	129 300	130 000	130 000	130 000
	› STEFE Trnava, s.r.o.	61 720	49 563	50 000	54 300	55 000	55 000	55 000
	› FCC Trnava, s.r.o.	75 754	77 446	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
	Starostlivosť o odchytené zvieratá	19 998	19 992	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	Likvidácia uhynutých zvierat	504	699	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Rekreačný areál Kamenný mlyn	515						
	Iné služby	5 725	5 701	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	Zber vody do verejnej kanalizácie z povrchového odtoku vody z atmosférických zrážok	127 174	109 038	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
	Výdavky na väzňov vrátane prepravy	4 640	18 830	30 000	20 200			
	Výdavky na aktivačnú činnosť § 52/a zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti	15 878	17 281	54 300	42 300	42 200	42 200	42 200
	• vlastné zdroje	10 954	12 716	22 100	10 100	10 000	10 000	10 000
	• príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny	4 924	4 565	32 200	32 200	32 200	32 200	32 200
	Výdavky na projekty a programy § 54 zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti	13 763	35 830	29 800	34 600	35 000	35 000	35 000
	• vlastné zdroje	4 208	13 311	2 000	6 800	10 000	10 000	10 000
	• príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny	9 555	22 519	27 800	27 800	25 000	25 000	25 000
	Výdavky na aktivačnú činnosť § 50/j zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti				29 000	27 000	27 000	27 000
	• vlastné zdroje				12 000	10 000	10 000	10 000
	• príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny				17 000	17 000	17 000	17 000
	Menšie obecné služby/aktivačné práce	4 016				5 000	5 000	5 000
	• vlastné zdroje	2 559						
	• príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny	1 457						
7.1.2	**Kapitálové výdavky**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	nákup vysávačov na psie exkrementy	5 000						
7.2	**CINTORÍNSKE SLUŽBY**	**174 644**	**160 218**	**131 642**	**157 642**	**153 485**	**126 885**	**116 865**
7.2.1	**Bežné výdavky**	**154 646**	**122 638**	**131 642**	**111 642**	**113 485**	**116 885**	**106 865**
	Zber, preprava a zneškodnenie odpadov	23 394	35 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
	Energie	6 250	4 714	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	Sociálne pohreby	3 219	3 931	4 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Starostlivosť o hroby významných osobností	1 700		2 000	1 000			
	Príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti	42 445	46 112	46 642	46 642	47 885	47 885	47 865
	Opravy na cintorínoch	76 638	29 881	50 000	25 000	20 000	25 000	15 000
	• oprava chodníkov na cintoríne Modranka		10 083			10 000		
	• opravy chodníkov na cintoríne T. Vansovej	29 989				10 000	10 000	
	• oprava chodníkov na cintoríne Kamenná cesta		14 998	10 000	10 000			
	• oprava strechy na dome smútku na cintoríne T. Vansovej			30 000	15 000			
	• oprava strechy na dome smútku na cintoríne Modranka			10 000				
	• oprava vodovodu na cintoríne Kamenná cesta	24 985	4 800					
	• oprava vodovodu na cintoríne T. Vansovej	19 971						
	• oprava chladiaceho zariadenia na cintoríne T. Vansovej	1 693						
	• oprava oplotenia Evanjelický cintorín						15 000	15 000
	Výmena a doplnenie malých odpadkových košov, lavičiek					6 600	5 000	5 000
	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**	**19 998**	**37 580**	**0**	**46 000**	**40 000**	**10 000**	**10 000**
	Cintorín padlých v I. svetovej vojne		37 580					
	Príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti	19 998						
	Cintorín na ulici Terézie Vansovej					40 000	10 000	10 000
	• úprava okolia Domu smútku					15 000		
	• zakúpenie 3 ks chladiacich katafalkov					15 000		
	• rekonštrukcia murovaného oplotenia					10 000	10 000	10 000
	• rekonštrukcia verejného WC + vybudovanie kanalizácie							
	Cintorín v Modranke				46 000			
	• rekonštrukcia strechy na dome smútku				46 000			
7.3	**TRHY**	**97 228**	**98 828**	**106 000**	**183 600**	**243 000**	**243 000**	**243 000**
7.3.1	**Bežné výdavky**	**97 228**	**98 828**	**106 000**	**183 600**	**243 000**	**243 000**	**243 000**
	Tradičný trnavský jarmok	94 278	98 173	105 000	62 248	70 000	70 000	70 000
	Tradičný trnavský jarmok - príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava				47 752	50 000	50 000	50 000
	Inštalovanie vianočných stromov	2 950	655	1 000	1 000	3 000	3 000	3 000
	Vianočné trhy				49 600	82 000	82 000	82 000
	Vianočné trhy - príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava				23 000	38 000	38 000	38 000

v eurách

		2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 schválený rozpočet	2017 očakávaná skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
8	**SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ**	**3 695 328**	**3 942 283**	**4 589 416**	**4 479 021**	**5 105 373**	**4 405 209**	**4 366 379**
8.1	**JEDNORAZOVÉ DÁVKY A FINANČNÉ PRÍSPEVKY**	**147 821**	**137 523**	**204 240**	**196 316**	**206 500**	**210 950**	**215 700**
8.1.1	**Bežné výdavky**	**147 821**	**137 523**	**204 240**	**196 316**	**206 500**	**210 950**	**215 700**
8.1.1.1	Jednorazové dávky, príspevky v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. a zákona č. 448/2008 Z. z.	61 192	51 785	111 540	91 540	105 100	108 350	111 600
	• jednorazové dávky v hmotnej núdzi a mimoriadne dávky	17 430	12 365	16 000	4 000	10 000	11 000	12 000
	› starostlivosť o seniorov	12 685	9 954	7 000	2 000	6 000	6 500	7 000
	› starostlivosť o rodiny s deťmi	2 840	1 780	6 000	1 000	2 500	3 000	3 500
	› starostlivosť o osoby v krízových situáciách	1 905	631	3 000	1 000	1 500	1 500	1 500
	• príspevky v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z.	3 582	3 110	9 100	6 600	9 100	11 350	13 600
	› tvorba úspor deťom v detských domovoch		3 110	4 000	3 000	4 000	5 200	6 400
	› na dopravu do a z detského domova			600	600	600	650	700
	› na predchádzanie krízových situácií v rodine			1 500	1 500	1 500	2 000	2 500
	› na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa			3 000	1 500	3 000	3 500	4 000
	• príspevky neverejným poskytovateľom sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z.	40 180	36 310	86 440	80 940	86 000	86 000	86 000
	› Katolícka jednota Slovenska - opatrovateľská služba	18 900	17 435	19 608	19 608	13 500	13 500	13 500
	› Trnavská arcidiecézna charita - opatrovateľská služba	21 280	18 875	26 832	21 332	22 500	22 500	22 500
	› Trnavská arcidiecézna charita - nízkoprahové denné centrum - KPSS			20 000	20 000	25 000	25 000	25 000
	› za pobytovú a ambulantnú službu			20 000	20 000	25 000	25 000	25 000
8.1.1.2	Charita a tretí sektor	25 944	35 013	21 500	25 900	23 500	23 500	23 500
	• Májový kvet	5 863	7 718	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	• aktivity a podujatia zamerané na cieľovú skupinu ľudí so zdravotným znevýhodnením (do roku 2017 Dvor nádeje) - KPSS	3 819	3 966	4 000	4 000	6 000	6 000	6 000
	• podpora tretieho sektora, seniorov a marginalizovaných skupín	7 069	6 692	7 000	11 400	7 000	7 000	7 000
	• vianočná charitatívna podpora	2 456	2 477	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	• Veľtrh pre seniorov	6 737	6 756					
	• Seniorský fašiangový ples		7 404					
8.1.1.3	Dotácie	26 427	26 005	18 000	24 000	23 000	23 000	23 000
	• charita - PHSR, KPSS	13 800	12 765	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	• zdravotne znevýhodnení - PHSR, KPSS	7 010	8 200	7 000	8 000	7 000	7 000	7 000
	• zdravie a drogová prevencia - PHSR, KPSS	5 617	5 040	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	• prorodinne orientované mesto - PHSR, KPSS				5 000	5 000	5 000	5 000
8.1.1.4	Prídavky na deti	9 431	5 974	14 400	15 076	14 400	14 600	15 100
8.1.1.5	Príspevok na pomoc v hmotnej núdzi - transfer z ÚPSVaR	18 104	14 910	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000
8.1.1.6	Vyhotovenie zdravotných posudkov odkázanosti na sociálnu službu	4 081	3 633	5 000	6 000	6 000	6 000	6 000
8.1.1.7	Rodičovský príspevok	2 642	203	6 800	6 800	6 800	7 000	7 200
8.1.1.8	Príspevok pri narodení dieťaťa			1 000	1 000	1 700	2 500	3 300
8.2	**ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB**	**3 534 698**	**3 782 146**	**4 300 134**	**4 203 251**	**4 804 373**	**4 101 679**	**4 057 919**
8.2.1	**Bežné výdavky**	**3 441 359**	**3 658 754**	**3 830 134**	**3 842 381**	**3 860 373**	**4 031 679**	**4 037 919**
8.2.1.1	Príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti	2 099 096	2 192 011	2 406 824	2 404 824	2 476 573	2 619 679	2 615 919
	• príspevok na činnosť	1 553 275	1 650 527	1 807 692	1 874 692	1 926 742	2 040 513	2 037 703
	• príspevok na opatrovateľskú službu	292 980	286 768	340 892	271 892	321 591	331 126	330 176
	• príspevky z MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou	252 841	254 716	258 240	258 240	228 240	248 040	248 040
	› Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici	119 282	120 839	122 880	122 880	105 480	105 480	105 480
	› Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici	90 359	90 677	92 160	92 160	79 560	79 560	79 560
	› Nocľaháreň na Coburgovej ulici	43 200	43 200	43 200	43 200	43 200	43 200	43 200
	› Útulok na Coburgovej ulici						19 800	19 800
8.2.1.2	Zariadenie pre seniorov v Trnave	1 282 929	1 409 231	1 423 310	1 424 933	1 383 800	1 412 000	1 422 000
	• výdavky zo zdrojov mesta na činnosť zariadenia	146 000	252 834	267 310	237 060	318 800	343 000	349 000
	› na činnosť zariadenia	146 000	220 000	191 310	198 560	253 800	253 000	259 000
	› úprava, zariadenie izieb pre klientov		444			15 000	25 000	25 000
	› výmena podlahoviny		25 794	30 000	9 500	30 000	35 000	35 000
	› úprava a zariadenie ošetrovní		4 040					
	› vybavenie rehabilitačnej telocvične		2 556					
	› úprava izieb klientov, kúpelní, kuchyniek, ...			25 000				
	› maliarske práce			6 000	16 000	20 000	30 000	30 000
	› oprava stropov			5 000				
	› revitalizácia ohradeného priestoru			10 000	10 000			
	› nákup mobiliáru				3 000			
	• výdavky z vlastných príjmov	568 209	589 497	580 000	611 873	631 000	635 000	639 000
	• príspevok z MPSVaR SR	568 720	566 900	576 000	576 000	434 000	434 000	434 000
8.2.1.3	Výdavky Zariadenia pre seniorov v Trnave realizované MsÚ	52 980	44 833					
8.2.1.4	Vrátenie nevyčerpaných príspevkov z MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou	6 354	12 679		12 624			
8.2.2	**Kapitálové výdavky**	**93 339**	**123 392**	**470 000**	**360 870**	**944 000**	**70 000**	**20 000**
8.2.2.1	Príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti	22 984		20 000	74 500		20 000	20 000
8.2.2.2	Zariadenie pre seniorov v Trnave	27 376	92 021	150 000	186 370	70 000	50 000	
	• výdavky zo zdrojov mesta	16 376	88 750	150 000	186 370	70 000	50 000	
	› rekonštrukcia kúpelní a toaliet		21 342	50 000	29 828	40 000	50 000	
	› nákup úžitkového vozidla					30 000		
	› rekonštrukcia a vybavenie rehabilitačnej telocvične		4 894					
	› oplotenie budovy		16 843					
	› kamerový systém		11 880					
	› nákup čistiaceho stroja		3 762					
	› rekonštrukcia stropov		30 029					
	› rekonštrukcia, modernizácia výťahov 4 kusy			100 000	129 000			
	› rekonštrukcia priečky v spoločenskej miestnosti				1 629			
	› altán - nákup, osadenie				6 250			

v eurách

		2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 schválený rozpočet	2017 očakávaná skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
	› ozvučenie zariadenia				6 120			
	› vybudovanie studne, závlahy				9 643			
	› doplnenie kamerového systému				3 900			
	• výdavky z vlastných príjmov	11 000	3 271					
8.2.2.3	Projekt Coburgova - rozšírenie kapacity Zariadenia opatrovateľskej služby a vybudovanie útulku pre jednotlivcov, vrátane materiálno-technického vybavenia - PHSR, KPSS			300 000	100 000	874 000		
8.2.2.4	Malometrážne byty na Clementisovej ulici		29 816					
8.2.2.5	Zariadenie pre seniorov v Trnave - rekonštrukcia kuchyne	42 979	1 555					
8.3	**PROJEKTY PODPORY ROZVOJA SOCIÁLNEJ OBLASTI**	**12 809**	**22 614**	**85 042**	**79 454**	**94 500**	**92 580**	**92 760**
8.3.1	**Bežné výdavky**	**12 809**	**22 614**	**85 042**	**79 454**	**94 500**	**92 580**	**92 760**
8.3.1.1	Sprievodca sociálnymi službami v meste Trnava	1 675		1 000	1 000	2 000		
8.3.1.2	Komunitné plánovanie a sociálny rozvoj - KPSS		3 684	7 000	7 000	6 500	5 000	5 000
8.3.1.3	Podpora neverejných poskytovateľov sociálnych služieb		3 000	31 942	29 942	45 100	45 100	45 100
	• Trnavská arcidiecézna charita		3 000	10 894	9 894	11 000	11 000	11 000
	› Projekt Streetwork Trnava - KPSS		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	› zabezpečenie donášky obedov			7 894	6 894	8 000	8 000	8 000
	• Katolícka jednota Slovenska			5 148	4 148	5 200	5 200	5 200
	› zabezpečenie donášky obedov			5 148	4 148	5 200	5 200	5 200
	• Záujmové združenie Rodina - PHSR, KPSS			9 900	9 900	9 900	9 900	9 900
	›Trnavské materské centrum			9 900	9 900			
	• Centrum Koburgovo, n.o. - PHSR, KPSS			6 000	6 000	4 000	4 000	4 000
	• Centrum pomoci pre rodinu - PHSR, KPSS					5 000	5 000	5 000
	• Centrum včasnej intervencie Trnava, n.o. - PHSR, KPSS					10 000	10 000	10 000
8.3.1.4	Kancelária Zdravé mesto	11 006	10 383	16 400	14 300	16 400	16 500	16 500
	• aktivity projektu Zdravé mesto - PHSR, KPSS	4 574	5 280	6 900	4 800	6 900	7 000	7 000
	• Dni zdravia - KPSS	6 432	5 103	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	• Európsky týždeň mobility - PHSR			3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
	Prorodinne orientované mesto (presunuté do dotácií 8.1.1.3)		4 990	5 000				
8.3.1.5	Supervízia		493	3 000	3 500	4 000	4 000	4 000
8.3.1.6	Program aktívneho starnutia - PHSR, KPSS			20 700	21 380	20 500	21 500	21 000
	• Seniorský fašiangový ples			8 000	8 000	8 000	9 000	9 000
	• Trnavské športové hry seniorov			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	• Pochod zdravia seniorov			1 100	1 100			
	• Veľtrh pre seniorov			8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	• ostatné aktivity Programu aktívneho starnutia a Rada seniorov			2 600	3 280	3 500	3 500	3 000
8.3.1.7	Sociálna práca v teréne				2 332			
8.3.1.8	Terénna sociálna práca (predtým Komunitné centrum v Trnave)	128	64				480	960

v eurách

		2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 schválený rozpočet	2017 očakávaná skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
8.4	**PROJEKTY**	**12 285**	**17 037**	**53 460**	**77 888**	**1 107 229**	**718 331**	**690 000**
	Σ vlastné zdroje	3 179	6 633	33 000	56 400	408 767	36 600	25 000
	Σ grantové zdroje	9 106	10 404	20 460	21 488	698 462	681 731	665 000
	Bežné výdavky	**12 285**	**17 037**	**33 460**	**39 988**	**56 662**	**28 331**	**0**
	Σ vlastné zdroje	3 179	6 633	13 000	18 500	23 200	11 600	0
	Σ grantové zdroje	9 106	10 404	20 460	21 488	33 462	16 731	0
	Národný projekt Terénna sociálna práca - KPSS	**12 285**	**17 037**	**33 460**	**39 988**	**56 662**	**28 331**	
	• vlastné zdroje	3 179	6 633	13 000	18 500	23 200	11 600	
	• grantové zdroje	9 106	10 404	20 460	21 488	33 462	16 731	
	Kapitálové výdavky	**0**	**0**	**20 000**	**37 900**	**1 050 567**	**690 000**	**690 000**
	Σ vlastné zdroje	0	0	20 000	37 900	385 567	25 000	25 000
	Σ grantové zdroje	0	0	0	0	665 000	665 000	665 000
	Projekt vybudovania Sociálneho centra - RIUS, PHSR, KPSS				**15 800**	**500 000**	**500 000**	**500 000**
	• vlastné zdroje				15 800	25 000	25 000	25 000
	• grantové zdroje				0	475 000	475 000	475 000
	Projekt Čulenova - Útulok a podpora samostatného bývania pre rodiny s deťmi - PHSR, KPSS			**20 000**	**22 100**	**550 567**	**190 000**	**190 000**
	• vlastné zdroje			20 000	22 100	360 567	0	0
	• grantové zdroje			0	0	190 000	190 000	190 000

v eurách

		2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 schválený rozpočet	2017 očakávaná skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
8	**SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ + PROJEKTY**	**3 707 613**	**3 959 320**	**4 642 876**	**4 556 909**	**6 212 602**	**5 123 540**	**5 056 379**
	Bežné výdavky	3 614 274	3 835 928	4 152 876	4 158 139	4 218 035	4 363 540	4 346 379
	Kapitálové výdavky	93 339	123 392	490 000	398 770	1 994 567	760 000	710 000

v eurách

		2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 schválený rozpočet	2017 očakávaná skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
9	**ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM**	**15 839 801**	**17 714 095**	**18 456 470**	**20 647 541**	**20 335 921**	**19 177 654**	**20 520 384**
9.1	**ŠKOLSTVO**	**15 799 349**	**17 659 173**	**18 315 582**	**20 537 453**	**20 212 421**	**19 055 154**	**20 397 884**
9.1.1	**Bežné výdavky**	**15 445 562**	**16 850 785**	**17 111 382**	**17 847 560**	**19 164 421**	**19 005 154**	**18 965 884**
9.1.1.1	Budovy škôl a školských zariadení	210 831	405 697	400 000	391 488	250 000	90 000	50 000
	• operatívne riešenie havarijných situácií	32 076	38 279	60 000	55 210	30 000	30 000	30 000
	• výmena okien	100 146	314 751	320 000	316 278	150 000	20 000	
	• oprava sociálnych zariadení na základných a materských školách	39 394	52 667	20 000	20 000	50 000	20 000	
	• oprava spevnených plôch v základných a materských školách					20 000	20 000	20 000
	• ZŠ M. Gorkého - oprava strechy telocvične	2 505						
	• ZŠ s MŠ K. Mahra - výmena palubovky v telocvični	36 710						
9.1.1.2	Originálne kompetencie na úseku školstva	7 514 531	8 099 916	8 439 366	8 590 282	9 186 151	9 186 034	9 185 999
	• ZUŠ M. Sch. Trnavského, Štefánikova 2, Trnava	583 308	668 541	727 255	727 255	776 709	776 709	776 709
	• ZUŠ Mozartova 10, Trnava	221 750	229 359	233 657	233 657	205 363	205 363	205 363
	• CVČ - Kalokagatia, Strelecká 1, Trnava	248 601	263 765	269 884	269 884	297 000	297 000	297 000
	• školské kluby pri základných školách	626 766	671 125	745 761	732 004	790 825	790 825	790 825
	• školské jedálne pri základných školách	820 566	858 049	893 056	879 547	942 238	942 238	942 238
	• materské školy v ZŠ s MŠ	1 188 619	1 228 023	1 344 542	1 342 334	1 456 188	1 456 188	1 456 188
	• materské školy a školské jedálne pri materských školách	2 514 826	2 713 620	2 897 457	2 814 173	3 091 379	3 091 379	3 091 379
	• ostatné výdavky škôl a školských zariadení	283 635	228 829	180 000	323 282	120 000	120 000	120 000
	• materské školy a školské jedálne pri materských školách - príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti	32 380	45 020	35 380	35 380	34 802	34 685	34 650
	• podpora inkluzívneho vzdelávania - KPSS					59 216	59 216	59 216
	• neštátne školy a školské zariadenia	994 080	1 193 585	1 112 374	1 232 766	1 412 431	1 412 431	1 412 431
9.1.1.3	Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	7 055 295	7 624 798	7 579 378	8 095 111	7 981 192	7 981 192	7 981 192
	• školy	6 923 330	7 489 700	7 444 280	7 960 013	7 846 094	7 846 094	7 846 094
	• školský úrad	39 628	41 187	41 187	41 187	41 187	41 187	41 187
	• výdavky z dotácie na výchovu a vzdelávanie	92 337	93 911	93 911	93 911	93 911	93 911	93 911
9.1.1.4	Výdavky zo školného pre materské školy	110 289	125 564	172 950	148 267	173 100	173 100	173 100
9.1.1.5	Výdavky z vlastných príjmov škôl	511 281	567 033	468 697	551 763	1 245 767	1 246 617	1 247 382
9.1.1.6	Výdavky z príspevku na režijné náklady a na nákup potravín v školských jedálňach pri materských školách	23 335	24 577	50 991	50 991	328 211	328 211	328 211
9.1.1.7	Výdavky z vratiek zo zúčtovania zdravotného poistenia pre základné školy				19 658			
9.1.1.8	ZŠ s MŠ Spartakovská 5 - Projekt telocvične - transfer z MŠVVaŠ SR		500					
9.1.1.9	ZŠ s MŠ A. Kubinu - Projekt telocvične - transfer z MŠVVaŠ SR		1 700					
9.1.1.10	Granty pre MŠ		1 000					
9.1.1.11	Otvorené školské dvory	20 000						
9.1.2	**Kapitálové výdavky**	**353 787**	**808 388**	**1 204 200**	**2 689 893**	**1 048 000**	**50 000**	**1 432 000**
9.1.2.1	Rekonštrukcie základných škôl	188 811	758 983	1 120 200	2 407 626	1 028 000	30 000	1 412 000
	• vyregulovanie vykurovacieho systému	44 244	225 867					
	• rekonštrukcia materských škôl a základných škôl				969 051			
	• ZŠ s MŠ Spartakovská 5 - PHSR	11 958	252 147	414 000	396 539	285 000		
	› statické zabezpečenie materskej školy - projektová dokumentácia 2016, realizácia 2017		2 545	64 000	55 435			
	› Zateplenie telocvične vrátane rekonštrukcie strechy	6 000	200 000					
	› optimalizácia tepelného hospodárstva - zateplenie telocvične - vlastné zdroje		124 300					
	› projekt telocvične "Rekonštrukcia strechy" - transfer z MŠVVaŠ SR		75 000					
	› zateplenie objektu MŠ vrátane rekonštrukcie striech - projektová dokumentácia	4 578	3 622					
	› asanácia objektu IMPAKO		45 600					
	› materská škola (objekt IMPAKO)		1 080	350 000	341 104	260 000		
	› športový areál - projektová dokumentácia					25 000		
	› projektová dokumentácia na statiku budovy materskej školy	1 380						
	• ZŠ s MŠ Atómová		10 108	359 000	433 512	10 000	20 000	800 000
	› rekonštrukcia školského areálu (rok 2018 = PD)					10 000		
	› rekonštrukcia kuchyne		9 208		4 790			800 000
	› rekonštrukcia skladových priestorov na materskej škole na ul. Okružná 19						20 000	
	› rekonštrukcia terás na materskej škole na ul. Okružná 19, zateplenie objektu			10 000	4 150			
	› rekonštrukcia športového areálu - (PD = 2016, realizácia = 2017)		900	349 000	351 000			
	› rekonštrukcia strechy na materskej škole Okružná 19				68 572			
	› projekt pre vybudovanie sociálneho zázemia				5 000			
	• ZŠ s MŠ K. Mahra	119 085	4 200	177 200	175 149	50 000	10 000	612 000
	› ZŠ s MŠ K. Mahra – rekonštrukcia strechy nad jedáľňou v budove ZŠ (PD +realizácia)				50 000	50 000		
	› rekonštrukcia kuchyne (PD 2019, realizácia 2020)						10 000	400 000
	› rekonštrukcia sociálnych zariadení pri telocvični							212 000
	› rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove MŠ		4 200	177 200	125 149			
	› rekonštrukcia strechy na telocvični	119 085						
	• ZŠ s MŠ Nám. SUT - PHSR		2 205	40 000	183 084	204 839		
	› rekonštrukcia strechy so zateplením na budove materskej školy na ul. Ľudová (realizácia)		2 205		155 084	154 839		
	› rozšírenie kapacity ZŠ v pavilóne B (schody)			40 000	28 000	25 000		
	› športový areál - projektová dokumentácia					25 000		
	• ZŠ s MŠ I. Krasku Modranka		25 985					
	› rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove MŠ - projektová dokumentácia		2 000					
	› rozšírenie kapacity MŠ		23 985					
	• ZUŠ M. Sch. Trnavského			130 000	3 300			
	› rekonštrukcia strechy PD 2017, realizácia 2018			130 000	3 300			

v eurách

		2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 schválený rozpočet	2017 očakávaná skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
	• ZŠ s MŠ A. Kubinu	13 524	5 685	0	44 461	42 696		
	› rekonštrukcia strechy v budove MŠ Ružindolská - PD + realizácia		2 205		42 941	42 696		
	› rekonštrukcia sociálneho zariadenia, zdravotechniky a inžinierskych sietí - PD (2017), realizácia (2018)		3 480		1 520			
	› doplnenie projektovej dokumentácie	300						
	› exteriérové úpravy pre potreby materskej školy	13 224						
	• ZŠ M. Gorkého				125 265	105 465		
	› rekonštrukcia športového areálu				19 800			
	› rekonštrukcia strechy na telocvični so zateplením - realizácia				105 465	105 465		
	• ZŠ J. Bottu		232 786		2 265	30 000		
	› rekonštrukcia podkrovia - PD					15 000		
	› vybudovanie jedálne - PD					15 000		
	› školské ihrisko		232 786		2 265			
	• ZŠ s MŠ Vančurova - PHSR				25 000	300 000		
	› rekonštrukcia športového areálu - PD (2017), realizácia (2018)				25 000	300 000		
	• 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	12 438	22 074	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	• budovy škôl a školských zariadení		19 874	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	142 294	22 879	64 000	237 584			
	• ostatné kapitálové výdavky materských škôl a školských zariadení	12 223	12 051	20 000	18 162			
	• PD na zateplenie striech materských škôl				9 228			
	• MŠ Okružná 27 - rekonštrukcia strechy so zateplením - PD			3 000	3 000			
	• MŠ Okružná 27 - rekonštrukcia umyvární (sociálne zariadenia)				14 818			
	• MŠ Okružná 27 - prístrešok nad pieskovisko		6 647					
	• MŠ Čajkovského - PD oprava strechy	970		5 000	5 000			
	• MŠ Čajkovského 28 - rekonštrukcia strechy				95 000			
	• MŠ Vajanského - vzduchotechnika		4 181					
	• MŠ Vajanského - rekoštrukcia elektroinštalácie	59 007						
	• MŠ Vajanského - rekoštrukcia priestorov na rozšírenie kapacity materskej školy	37 474						
	• MŠ Vajanského - projektová dokumentácia, statický posudok	720						
	• MŠ Vajanského - rekoštrukcia strechy							
	• MŠ Murgašova - rekonštrukcia chodníkov, terasy	31 900						
	• MŠ V jame 3 - vybudovanie vstupu do MŠ - príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti				3 470			
	• MŠ V jame 3 - PD na terasy a spevnené plochy				2 748			
	• MŠ T. Tekela - rekonštrukcia kuchyne MŠ			25 000	70 099			
	• MŠ T. Tekela - stojisko pod záhradný domček				1 349			
	• MŠ Narcisova - rekonštrukcia terás			8 000	8 000			
	• MŠ Narcisova - rekonštrukcia strechy so zateplením - PD			3 000	5 880			
	• MŠ Jiráskova - prípojky na konvektomat				830			
9.1.2.4	Výdavky zo školného pre materské školy	5 880	4 452		24 683			
9.1.2.5	Výdavky z vlastných príjmov škôl (príjmy škôl z vlastných príjmov, z grantov a z ÚPSVaR)	4 364						
9.2	**VZDELÁVANIE**	**40 452**	**54 922**	**140 888**	**110 088**	**123 500**	**122 500**	**122 500**
9.2.1	**Bežné výdavky**	**40 452**	**54 922**	**140 888**	**110 088**	**123 500**	**122 500**	**122 500**
	Príležitostné aktivity v školských zariadeniach	7 517	6 090	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Neformálne vzdelávacie aktivity	3 625	5 156	8 388	8 388	20 000	18 500	18 500
	Voľnočasové aktivity pre deti a mládež	24 250	29 976	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
	Mesto detí - PHSR			80 000	48 700	50 000	50 000	50 000
	Dobrovoľníci deťom	4 000	5 000	5 500	5 500	6 000	6 500	6 500
	Dotácie na vzdelávanie		8 700	10 000	10 500	10 500	10 500	10 500
	JobSpoTT - moderné interaktíne a lifestylové podujatie zamerané na prezentáciu zamestnávateľov a ponuky práce z trnavského regiónu			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	výučba nemeckého jazyka v MŠ	1 060						

v eurách

		2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 schválený rozpočet	2017 očakávaná skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
9.3	**PROJEKTY**	**96 913**	**13 860**	**660 000**	**77 197**	**1 045 741**	**423 157**	**0**
	Σ vlastné zdroje	24 883	13 860	400 000	60 000	535 411	423 157	0
	Σ grantové zdroje	72 030	0	260 000	17 197	510 330	0	0
	Bežné výdavky	**96 913**	**0**	**0**	**17 197**	**131 557**	**0**	**0**
	Σ vlastné zdroje	24 883	0	0	0	43 587	0	0
	Σ grantové zdroje	72 030	0	0	17 197	87 970	0	0
	Národný projekt "Škola otvorená všetkým" ZŠ Grokého 21, Trnava - Európsky sociálny fond				**17 197**			
	• vlastné zdroje				0			
	• grantové zdroje				17 197			
	Zabezpečenie odborných učební v ZŠ na ulici Maxima Gorkého v Trnave - PHSR					**131 557**		
	• vlastné zdroje					43 587		
	• grantové zdroje					87 970		
	PRINED - projekt inkluzívnej edukácie ZŠ M. Gorkého 21, Trnava	**62 030**						
	• vlastné zdroje	0						
	• grantové zdroje	62 030						

v eurách

		2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 schválený rozpočet	2017 očakávaná skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
	ZŠ s MŠ A. Kubinu - projekt Športujeme SPPoločne a bez bariér	**34 883**						
	• vlastné zdroje	24 883						
	• grantové zdroje	10 000						
	Kapitálové výdavky	**0**	**13 860**	**660 000**	**60 000**	**914 184**	**423 157**	**0**
	Σ vlastné zdroje	0	13 860	400 000	60 000	491 824	423 157	0
	Σ grantové zdroje	0	0	260 000	0	422 360	0	0
	ZŠ s MŠ A. Kubinu - projekt telocvične MŠVVaŠ SR "Rekonštrukcia sociálneho zariadenia, zdravotechniky a inžinierských sietí." - PHSR					**212 619**		
	• vlastné zdroje					189 619		
	• grantové zdroje					23 000		
	Vytvorenie MŠ s prvkami inkluzívneho vzdelávania pre zdravotne znevýhodnené deti so zdravou populáciou - RIUS				**25 000**			
	• vlastné zdroje				25 000			
	• grantové zdroje				0			
	Integrovaný projekt vzdelávania - Vybudovanie MŠ Gorkého - RIUS, PHSR, KPSS		**13 860**	**660 000**	**600**	**684 105**	**423 157**	
	• vlastné zdroje		13 860	400 000	600	302 205	423 157	
	• grantové zdroje		0	260 000	0	381 900	0	
	Zabezpečenie odborných učební v ZŠ na ulici Maxima Gorkého v Trnave - PHSR					**17 460**		
	• vlastné zdroje					0		
	• grantové zdroje					17 460		
	Rekonštrukcia objektu bývalej ZŠ na Mozartovej ulici č. 10				**34 400**			
	• vlastné zdroje				34 400			
	• grantové zdroje				0			

v eurách

		2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 schválený rozpočet	2017 očakávaná skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
9	**ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM + PROJEKTY**	**15 936 714**	**17 727 955**	**19 116 470**	**20 724 738**	**21 381 662**	**19 600 811**	**20 520 384**
	Bežné výdavky	15 582 927	16 905 707	17 252 270	17 974 845	19 419 478	19 127 654	19 088 384
	Kapitálové výdavky	353 787	822 248	1 864 200	2 749 893	1 962 184	473 157	1 432 000

v eurách

		2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 schválený rozpočet	2017 očakávaná skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
10	**MLÁDEŽ A ŠPORT**	**1 267 717**	**1 936 556**	**2 142 003**	**3 841 922**	**2 785 158**	**1 765 004**	**1 742 269**
10.1	**ŠPORTOVÉ AKTIVITY**	**73 961**	**311 227**	**370 375**	**390 375**	**388 228**	**349 875**	**356 875**
10.1.1	**Bežné výdavky**	**73 961**	**311 227**	**370 375**	**390 375**	**388 228**	**349 875**	**356 875**
10.1.1.1	Telovýchova a šport	25 093	47 427	28 875	48 875	29 875	28 875	28 875
	• Trnavské športové hry	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400
	• športové a telovýchovné akcie	18 879	35 074	21 475	41 475	22 475	21 475	21 475
	• Naučme deti športovať	1 814	1 982	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	• projekt KOLO-KOLO		5 971					
10.1.1.2	Dotácie	48 868	263 800	341 500	341 500	358 353	321 000	328 000
	• športové aktivity	24 368	24 800	50 000	50 000	44 853	38 000	38 000
	• aktivity mládeže	12 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	• Trnavská F3J o pohár primátora rádiom riadených leteckých modelov	2 000	2 000	4 000	4 000	4 000	7 500	7 500
	• Grand Prix Tirnavia v tanečnom športe	7 000	7 000	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
	• nonstop-cyklojazda Trnava - Rysy	3 500	3 000	6 000	6 000	5 000	5 000	5 000
	• Prengo cup		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	• Kalokagatia - olympiáda detí a mládeže		7 000			7 000		7 000
	• GYM-Festival Trnava a Pohár starobylej Trnavy			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	Priama podpora športových organizácií		***201 000***	***250 000***	***250 000***	***266 000***	***239 000***	***239 000***
	• Hokejový klub Trnava		40 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
	• Plavecký klub STU Trnava		9 000	21 500	21 500	21 500	18 000	18 000
	• Karate klub Slovšport Trnava		3 000	9 000	9 000	9 000	7 000	7 000
	• HBC Trnava (Handball club Trnava)		5 000	6 000	6 000	6 000	5 000	5 000
	• Volejbalový klub HIT Trnava		4 000	18 000	18 000	18 000	12 000	12 000
	• Mužský basketbalový klub AŠK Slávia Trnava		4 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
	• Baseballový klub Angels Trnava		8 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	• JUDO-CLUB AŠK Slávia Trnava		3 000	9 000	9 000	9 000	7 000	7 000
	• Klub gymnastických športov Slávia Trnava		4 000	9 000	9 000	9 000	8 000	8 000
	• Futbalový klub Lokomotíva Trnava		4 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	• FC Spartak, a.s.		96 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	• Basketbalový klub AŠK Slávia Trnava		4 000	12 000	12 000	12 000	10 000	10 000
	• Atletický klub AŠK Slávia Trnava		10 000	21 500	21 500	21 500	20 000	20 000
	• SK Panthers Trnava (Softbalový klub Panthers Trnava)		5 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	• Futbalový klub AŠK Slávia Trnava		2 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	• Futbalový oddiel ŠK Modranka			4 000	4 000	5 000	4 000	4 000
	• TC Empire Trnava, a.s.			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	• Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Trnava (SFC Kopánka)					5 000	4 000	4 000
	• Centrum bojových športov					10 000	4 000	4 000
10.2	**SPRÁVA ŠPORTOVÝCH AREÁLOV**	**1 193 756**	**1 625 329**	**1 771 628**	**3 451 547**	**2 396 930**	**1 415 129**	**1 385 394**
10.2.1	**Bežné výdavky**	**1 134 059**	**1 491 054**	**1 331 128**	**1 364 997**	**1 371 039**	**1 341 629**	**1 355 394**
10.2.1.1	Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava	1 134 059	1 491 054	1 331 128	1 364 997	1 371 039	1 341 629	1 355 394
10.2.2	**Kapitálové výdavky**	**59 697**	**134 275**	**440 500**	**2 086 550**	**1 025 891**	**73 500**	**30 000**
10.2.2.1	Akcie realizované MsÚ			154 000	1 848 000	934 891		
	• rekonštrukcia areálu AŠK Slávia - PHSR			154 000	1 679 000	934 891		
	• výstavba technického zázemia Mestského baseballového štadióna				119 000			
	• rekonštrukcia Mestskej športovej haly - projektová dokumentácia				50 000			
10.2.2.2	Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava	59 697	134 275	286 500	238 550	91 000	73 500	30 000

v eurách

		2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 schválený rozpočet	2017 očakávaná skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
10.3	**PROJEKTY**	**960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Σ vlastné zdroje	960	0	0	0	0	0	0
	Σ grantové zdroje	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitálové výdavky	**960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Σ vlastné zdroje	960	0	0	0	0	0	0
	Σ grantové zdroje	0	0	0	0	0	0	0
	Multifunkčné športové ihrisko s atletickou dráhou ZŠ s MŠ Vančurova 38, Trnava	**960**						
	• vlastné zdroje	960						
	• grantové zdroje	0						

v eurách

		2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 schválený rozpočet	2017 očakávaná skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
10	**MLÁDEŽ A ŠPORT + PROJEKTY**	**1 268 677**	**1 936 556**	**2 142 003**	**3 841 922**	**2 785 158**	**1 765 004**	**1 742 269**
	Bežné výdavky	1 208 020	1 802 281	1 701 503	1 755 372	1 759 267	1 691 504	1 712 269
	Kapitálové výdavky	60 657	134 275	440 500	2 086 550	1 025 891	73 500	30 000

v eurách

		2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 schválený rozpočet	2017 očakávaná skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
11	**KULTÚRA**	**746 432**	**766 113**	**1 269 235**	**1 438 938**	**1 058 800**	**800 994**	**787 149**
11.1	**KULTÚRNO-UMELECKÉ AKTIVITY**	**154 181**	**121 265**	**158 700**	**162 030**	**193 200**	**147 200**	**147 200**
11.1.1	**Bežné výdavky**	**154 181**	**121 265**	**158 700**	**162 030**	**193 200**	**147 200**	**147 200**
11.1.1.1	Kultúrne podujatia	79 841	52 575	76 000	71 330	108 000	73 000	73 000
	• Trnavské dni - láska, pokoj, porozumenie	10 946	11 632	12 000	12 000	17 000	12 000	12 000
	• kronika mesta (presun do programu 12 Vzťahy s verejnosťou)	2 132	2 100	3 000	3 000			
	• poplatky za hudobnú produkciu (SOZA, LITA)			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	• reprezentačný ples mesta	44 816	34 983	43 000	33 600	43 000	43 000	43 000
	• západné krídlo radnice a menšie umelecké žánre	3 490	3 860	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	• festival Hudba na radnici			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	• Hudobné mosty (koncerty organizované v spolupráci s Hudobným centrom)			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	• Rok mesta Trnavy	18 457				30 000		
	• ostatné výdavky na kultúrno-spoločenské podujatia				4 730			
11.1.1.2	Dotácie	74 340	68 690	82 700	90 700	85 200	74 200	74 200
	• umelecká činnosť a kultúrne aktivity	13 640	13 990	25 000	28 000	25 000	25 000	25 000
	• festival Lumen	17 500	17 500	17 500	22 500	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	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	• Trnavské organové dni	7 000	7 500	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	1 700	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	7 000	7 000	7 000	7 000			
	• Malý Berlín, o. z.		2 000	2 500	2 500	1 000	1 000	1 000
	• Trienále plagátu (organizované VÚC - galéria J. Koniarka)			1 000	1 000	7 000	1 000	1 000
	• Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu			1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	• LOVELY EXPERIENCE					5 000		
	• EKOFEST	9 000						
11.2	**SPRÁVA KULTÚRNYCH ZARIADENÍ A PAMIATOK**	**592 251**	**644 848**	**1 110 535**	**1 276 908**	**865 600**	**653 794**	**639 949**
11.2.1	**Bežné výdavky**	**496 193**	**580 524**	**662 535**	**783 576**	**765 600**	**653 794**	**639 949**
11.2.1.1	Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava	495 103	575 792	662 535	660 756	765 600	653 794	639 949
11.2.1.2	Akcie realizované MsÚ	1 090	4 732		122 820			
	• úprava oplotenia areálu HaZZ na Rybníkovej ulici č. 9 v Trnave		3 642					
	• mestské opevnenie - južná vetva, oprava veže č. 11				80 850			
	• oprava mestského opevnenia				750			
	• zabezpečenie severozápadnej veže mestského opevnenia				150			
	• archeologický výskum	1 090	1 090		41 070			
11.2.2	**Kapitálové výdavky**	**96 058**	**64 324**	**448 000**	**493 332**	**100 000**	**0**	**0**
11.2.2.1	Akcie realizované MsÚ	65 635	56 432	424 000	474 332	100 000		
	• obnova mestského opevnenia - východná vetva pri múzeu		1 551	150 000	136 920			
	• obnova mestského opevnenia - západná vetva			50 000	16 201			
	• mestské opevnenie - ochodze (pre rok 2017 južná vetva)		15 944	30 000	5 000			
	• archeológia		23 987	50 000	34 323			
	• realizácia prezentácie južnej vetvy opevnenia v amfiteátri a sprístupnenie juhovýchodnej nárožnej veže			40 000	15 000			
	• realizácia prezentácie archeologickej lokality karner za Bazilikou sv. Mikuláša			50 000	22 179	50 000		
	• sprístupnenie juhozápadnej nárožnej veže a priľahlého úseku mestského opevnenia v MPR Trnava					50 000		
	• iluminácia hradby - východná vetva od Bučianskej		1 920	54 000	176 080			
	• návrh sprístupnenia juhozápadnej nárožnej veže a priľahlého úseku mestského opevnenia v MPR Trnava				2 640			
	• mestské opevnenie, severná vetva, úsek pri severovýchodnej veži				65 989			
	• archeologický výskum lokality karner Trnava - PD		13 030					
	• mestské opevnenie - západná vetva - statické posúdenie							
	• mestské opevnenie - bašta Jerichova - Hornopotočná (za hasičmi)	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						
11.2.2.2	Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava	30 423	7 892	24 000	19 000			

v eurách

		2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 schválený rozpočet	2017 očakávaná skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
11.3	**PROJEKTY**	**0**	**47**	**60 000**	**30 000**	**0**	**60 000**	**0**
	Σ vlastné zdroje	0	47	30 000	30 000	0	30 000	0
	Σ grantové zdroje	0	0	30 000	0	0	30 000	0
	Bežné výdavky	**0**	**47**	**60 000**	**30 000**	**0**	**60 000**	**0**
	Σ vlastné zdroje	0	47	30 000	30 000	0	30 000	0
	Σ grantové zdroje	0	0	30 000	0	0	30 000	0
	Medzinárodná spevácka súťaž M. Sch. Trnavského		**47**	**60 000**	**30 000**		**60 000**	
	• vlastné zdroje		47	30 000	30 000		30 000	
	• grantové zdroje		0	30 000	0		30 000	

v eurách

		2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 schválený rozpočet	2017 očakávaná skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
11	**KULTÚRA + PROJEKTY**	**746 432**	**766 160**	**1 329 235**	**1 468 938**	**1 058 800**	**860 994**	**787 149**
	Bežné výdavky	650 374	701 836	881 235	975 606	958 800	860 994	787 149
	Kapitálové výdavky	96 058	64 324	448 000	493 332	100 000	0	0

v eurách

		2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 schválený rozpočet	2017 očakávaná skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
12	**VZŤAHY S VEREJNOSŤOU**	**266 915**	**345 533**	**539 660**	**642 792**	**486 160**	**461 660**	**458 660**
12.1	**PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA**	**242 359**	**266 097**	**331 660**	**319 475**	**327 160**	**302 660**	**300 660**
12.1.1	**Bežné výdavky**	**232 359**	**256 097**	**319 460**	**303 550**	**317 160**	**292 660**	**290 660**
12.1.1.1	Propagácia mesta a marketing	97 065	114 151	167 100	151 190	164 800	141 800	139 800
	• propagácia prostredníctvom printových médií	42 759	44 316	50 000	48 000	64 000	54 000	54 000
	› propagačné materiály	15 884	9 289	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
	› Novinky z radnice	19 329	24 634	25 000	25 000	26 000	26 000	26 000
	› propagácia externými médiami	3 491	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	› informačné plagáty	4 055	5 393	8 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	› kronika mesta					5 000	5 000	5 000
	› Karta Trnavčana - PHSR, KPSS					10 000		
	• propagácia prostredníctvom elektronických médií a audiotechniky	3 214	3 604	24 000	9 500	18 500	8 500	6 500
	› čítanie oznamov v mestskom rozhlase Modranka	1 999	1 190	3 000	3 000	1 500	1 500	1 500
	› zabezpečenie autorských fotografií na propagáciu a marketing	1 215	820	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000
	› elektronické médiá		1 594	3 000	3 000	15 000	5 000	3 000
	› elektronické informačné tabule			15 000	500			
	• propagácia prostredníctvom upomienkových predmetov	7 870	6 854	6 000	6 000	7 000	6 000	6 000
	• propagácia kultúrneho dedičstva mesta	10 957	10 664	12 700	18 700	18 500	18 500	18 500
	› sprístupnenie sakrálnych pamiatok	9 982	10 018	11 500	10 500	12 000	12 000	12 000
	› tematické prehliadky	975	646	1 200	1 200	2 000	2 000	2 000
	› aktivity v rámci podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva				7 000	1 500	1 500	1 500
	› Komplexná podpora cestovného ruchu v Trnave					3 000	3 000	3 000
	• marketingové aktivity v rámci Malokarpatskej vínnej cesty	29 433	33 589	45 000	51 000	42 000	40 000	40 000
	› požehnanie mladých vín	1 648	40	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	› medzinárodná výstava vín Víno Tirnavia	27 785	33 549	43 000	49 000	40 000	38 000	38 000
	• propagácia prostredníctvom podujatí	2 832	9 726	22 400	10 990	14 800	14 800	14 800
	› Otvorená radnica - aktivity pre občanov na radnici	1 790	5 030	10 000	1 320	2 500	2 500	2 500
	› podujatie firemného dobrovoľníctva "NAŠE MESTO" - PHSR	1 042	418	2 400	2 400	2 300	2 300	2 300
	• vlastné zdroje		72	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	• grantové zdroje		346	400	400	300	300	300
	› dobrovoľnícke aktivity v meste - PHSR, KPSS		4 278	10 000	5 270	5 000	5 000	5 000
	› umenie vo verejnom priestore				2 000	5 000	5 000	5 000
	• budovanie komplexného brandingu mesta Trnavy		5 398	7 000	7 000			
12.1.1.2	Medzinárodné vzťahy	7 544	14 834	16 500	16 500	9 500	9 000	9 000
	• projekty medzinárodnej spolupráce	1 900	1 200	8 000	4 000	8 000	8 000	8 000
	• ostatné projekty v rámci medzinárodnej spolupráce	166	951					
	• zahraničné cestovné (od roku 2018 v programe 16)	5 035	12 103	7 000	11 000			
	• tlmočenie a písomné preklady	443	580	1 500	1 500	1 500	1 000	1 000
12.1.1.3	Dotácie	116 660	116 660	120 860	120 860	126 860	126 860	126 860
	• zborník Krajského pamiatkového úradu	1 660	1 660	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
	• Mestská televízia Trnava, s.r.o.	115 000	115 000	119 000	119 000	125 000	125 000	125 000
12.1.1.4	Reprezentantačné výdavky	11 090	10 452	15 000	15 000	16 000	15 000	15 000
12.1.2	**Kapitálové výdavky**	**10 000**	**10 000**	**12 200**	**15 925**	**10 000**	**10 000**	**10 000**
12.1.2.1	Dotácia pre Mestskú televíziu Trnava, s.r.o.	10 000	10 000	12 200	15 925	10 000	10 000	10 000
12.2	**SPOLOČENSKÉ OBRADY**	**24 556**	**31 585**	**38 000**	**38 000**	**39 000**	**39 000**	**38 000**
12.2.1	**Bežné výdavky**	**24 556**	**31 585**	**38 000**	**38 000**	**39 000**	**39 000**	**38 000**
	spoločenské obrady	19 313	26 212	31 000	30 468	31 000	31 000	31 000
	ocenenia mesta	5 243	5 373	6 000	6 532	7 000	7 000	6 000
	výzdoba obradných sení			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
12.3	**OBČIANSKE PROJEKTY**	**0**	**47 851**	**170 000**	**285 317**	**120 000**	**120 000**	**120 000**
12.3.1	**Bežné výdavky**	**0**	**40 679**	**170 000**	**249 767**	**120 000**	**120 000**	**120 000**
	komunitné projekty výborov mestských častí - PHSR, KPSS		13 283	120 000	196 167	60 000	60 000	60 000
	• komunitné projekty výborov mestských častí		8 178	120 000	189 867	60 000	60 000	60 000
	• príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava				6 300			
	• príspevok pre SSS - Denné centrum Limbová 11 - odhlučnenie miestností		5 105					
	Participatívny rozpočet - PHSR, KPSS		27 396	50 000	53 600	60 000	60 000	60 000
	• organizačné zabezpečenie		7 927		7 000	10 000	10 000	10 000
	• projekty		19 469	50 000	46 600	50 000	50 000	50 000
12.3.2	**Kapitálové výdavky**	**0**	**7 172**	**0**	**35 550**	**0**	**0**	**0**
	Komunitné projekty výborov mestských častí				30 550			
	Participatívny rozpočet - projekty		7 172		5 000			

v eurách

		2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 schválený rozpočet	2017 očakávaná skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
12.4	**PROJEKTY**	**1 944**	**2 000**	**4 500**	**4 500**	**0**	**0**	**0**
	Σ vlastné zdroje	1 944	2 000	4 500	4 500	0	0	0
	Σ grantové zdroje	0	0	0	0	0	0	0
	Bežné výdavky	**1 944**	**2 000**	**4 500**	**4 500**	**0**	**0**	**0**
	Σ vlastné zdroje	1 944	2 000	4 500	4 500	0	0	0
	Σ grantové zdroje	0	0	0	0	0	0	0
	Komplexná podpora cestovného ruchu v Trnave - PHSR	**1 944**	**2 000**	**3 000**	**3 000**			
	• vlastné zdroje	1 944	2 000	3 000	3 000			
	• grantové zdroje	0	0	0	0			
	Centrope Capacity			**1 500**	**1 500**			
	• vlastné zdroje			1 500	1 500			
	• grantové zdroje			0	0			

v eurách

		2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 schválený rozpočet	2017 očakávaná skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
12	**VZŤAHY S VEREJNOSŤOU + PROJEKTY**	**268 859**	**347 533**	**544 160**	**647 292**	**486 160**	**461 660**	**458 660**
	Bežné výdavky	258 859	330 361	531 960	595 817	476 160	451 660	448 660
	Kapitálové výdavky	10 000	17 172	12 200	51 475	10 000	10 000	10 000

v eurách

		2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 schválený rozpočet	2017 očakávaná skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
13	**BEZPEČNOSTNÝ SERVIS**	**41 498**	**38 869**	**36 886**	**46 354**	**38 886**	**38 886**	**38 886**
13.1	**Bežné výdavky**	**41 498**	**38 869**	**36 886**	**46 354**	**38 886**	**38 886**	**38 886**
	ochrana pred požiarmi	18 579	20 596	21 000	22 000	23 000	23 000	23 000
	• vlastné zdroje		18 596	19 000	19 000	20 000	20 000	20 000
	• príspevok z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR		2 000	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Medzinárodná súťaž dobrovoľných hasičov "O pohár primátora mesta Trnava"	3 000	6 720					
	civilná ochrana	19 919	11 553	15 886	24 354	15 886	15 886	15 886
	• vlastné zdroje		10 208	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
	• príspevok z MV SR na odmeny skladníkov civilnej ochrany		1 345	1 886	1 886	1 886	1 886	1 886
	• príspevok z MV SR na odborné prehliadky v ochranných stavbách pre obyvateľstvo				8 468			

v eurách

		2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 schválený rozpočet	2017 očakávaná skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
14	**INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM**	**514 332**	**647 688**	**565 200**	**645 670**	**815 400**	**738 000**	**742 200**
14.1	**Bežné výdavky**	**514 332**	**647 688**	**565 200**	**645 670**	**815 400**	**738 000**	**742 200**
	pripojenie na internet	3 550	3 544	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
	spoje	92 281	95 325	92 000	117 100	92 000	92 000	92 000
	• telefóny a faxy	34 496	27 990	29 500	29 500	26 500	26 500	26 500
	• poštovné	55 395	64 945	60 000	85 100	63 000	63 000	63 000
	• koncesionárske poplatky	2 390	2 390	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	prenájom virtuálnej aukčnej siene pre potreby verejného obstarávania	6 078	6 078	7 000	7 000	11 000	11 000	11 000
	správa informačných a komunikačných technológií	375 205	542 741	462 000	517 370	621 400	614 000	614 000
	• správa informačných a komunikačných technológií (IKT)		443 321	460 000	472 385	614 000	614 000	614 000
	• monitoring tlače			2 000	2 000			
	• tlačové prostredie				12 000			
	• Smart City - snímače, parkovanie, dohľadová konzola					5 000		
	• office 365 pre zamestnancov MsÚ				19 500			
	• support pre aplikácie používané na MsÚ				10 300			
	• elektronická samospráva mesta - PHSR		80 000		1 185	2 400		
	• modul ISS pre mestské zastupiteľstvo		9 520					
	• upgrade audiovizuálnej techniky a hlasovacieho systému v zasadačke MZ		9 900					
	softvér a dáta	37 218				86 800	16 800	21 000
	• softvér pre sledovanie a manažment vozidiel					4 800	1 000	1 000
	• GDPR - ananlýza + licencie					72 000	10 000	10 000
	• aktualizácia ortofotomapy	12 500				10 000	5 800	10 000
	• systémová a účelová aktualizácia dát technickej mapy mesta	24 718						

v eurách

		2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 schválený rozpočet	2017 očakávaná skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
15	**SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNY SERVIS**	**1 557 814**	**1 602 890**	**2 191 776**	**3 067 694**	**1 837 985**	**1 527 947**	**1 702 868**
15.1	**SPRÁVA MAJETKU**	**1 505 699**	**1 552 824**	**2 087 776**	**2 978 694**	**1 748 985**	**1 440 947**	**1 615 868**
15.1.1	**Bežné výdavky**	**1 183 781**	**1 272 046**	**1 340 776**	**1 522 384**	**1 233 985**	**1 140 947**	**1 165 868**
15.1.1.1	Výdavky MsÚ na správu majetku	121 061	87 495	259 200	382 200	286 200	189 200	187 100
	• dane a odvody	9 053	9 905	16 000	11 500	16 000	16 000	16 000
	› daň z nehnuteľností	5 329	5 329	6 000	5 400	6 000	6 000	6 000
	› daň z príjmu	3 724	4 576	10 000	6 100	10 000	10 000	10 000
	• poistenie	21 061	38 051	38 100	38 100	38 100	41 100	39 000
	› poistenie budov ZŠ	9 075	13 893	13 900	13 900	13 900	13 900	14 000
	› poistenie majetku vo vlastníctve mesta a poistenie zodpovednosti mesta Trnava	11 986	24 158	24 200	24 200	24 200	24 200	25 000
	› poradenstvo pri výbere poistenia						3 000	
	• náklady na inzerciu	2 485	3 560	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	• nájomné za prenajaté pozemky	42 831	11 714	130 000	238 500	150 000	75 000	75 000
	• znalecké posudky	1 040	4 120	10 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	• náklady na geodetické práce	2 188	4 352	10 000	7 000	10 000	10 000	10 000
	• iné majetkové výdavky	10 958	15	100	100	100	100	100
	• servisné práce pre oblasť investícií	3 617	6 406	5 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	• vrátenie príjmov z minulých rokov	27 828	5 568	20 000	35 000	20 000	20 000	20 000
	• bytové náhrady pre reštituentov - nájomné			25 000	25 000	25 000		
	• asanácia stavby na pozemku č. 8662 na Coburgovej ulici v Trnave		3 804					
15.1.1.2	Výdavky pre STEFE Trnava, s.r.o. na správu majetku	1 009 117	1 180 661	1 055 576	1 053 518	947 785	951 747	978 768
	• poplatky za správu majetku	431 743	396 133	371 280	360 302	362 490	365 665	370 395
	› správa obecných bytov	85 744	81 708	77 289	75 900	75 853	75 378	76 132
	› správa obecných bytov cudzím správcom	4 027	3 752	4 000	3 000	2 800	2 750	2 700
	› správa nebytových priestorov	281 150	250 271	229 589	221 000	222 529	225 432	228 588
	› správa materských škôl a objektu Mozartova 10	33 879	33 879	33 879	33 879	34 387	34 834	35 322
	› správa hydroforových staníc	26 523	26 523	26 523	26 523	26 921	27 271	27 653
	› navýšenie odmeny za výkon správy za predchádzajúci rok	420						
	• poplatok za zabezpečenie odpredaja bytov a nebytových priestorov		2 450	1 050	2 380	3 430	2 800	2 450
	• príspevky do fondu opráv a údržby	136 701	127 663	132 000	120 400	116 000	115 000	114 500
	• energie	106 802	181 144	160 160	161 350	165 160	165 160	200 965
	› za neobsadené priestory	100 000	165 734	155 000	155 750	160 000	160 000	195 805
	› dotácia účtu v prípade nedostatku financií z dôvodu neplatičov		10 000					
	› za hydroforové stanice	6 802	5 410	5 160	5 600	5 160	5 160	5 160
	• opravy a údržba majetku	273 499	428 566	335 468	353 468	250 705	251 145	236 405
	› byty	110 483	147 733	128 220	128 220	81 400	81 400	75 200
	› požiarna ochrana v neodpredaných bytoch	2 364	3 812	3 795	3 795	2 890	3 800	3 800
	› nebytové priestory	118 398	244 244	168 567	161 567	121 500	121 500	108 960
	› požiarna ochrana v nebytových priestoroch	3 477	4 735	4 886	4 886	2 915	3 445	3 445
	› hydroforové stanice	38 777	28 042	30 000	55 000	42 000	41 000	45 000
	• deratizácia priestorov	28 075	10 441	20 000	20 000	15 000	15 000	15 000
	• ostatné náklady súvisiace so správou majetku		60	100	100			
	• náklady na domovnícke práce	32 297	34 204	35 518	35 518	35 000	36 977	39 053
	Výdavky vyplývajúce zo zákona č. 476/2008 Z. z. o energetickej efektívnosti	53 603	3 890					
	• 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	3 890					
	› bytové domy	10 923	3 890					
	› nebytové priestory	12 388						
	› materské školy bez právnej subjektivity	11 662						
15.1.1.3	Energetický manažment			26 000	86 666			
	• vzdelávanie a konferencie			1 000	400			
	• energetické audity a štúdie			10 000	23 812			
	• zavedenie online monitoringu spotreby elektriny SW a servis			10 000	1 788			
	• Projekt PROSPECT - grantové zdroje				60 666			
	• analýza energetickej siete na ostrovnú prevádzku mestských objektov			5 000				
15.1.2	**Kapitálové výdavky**	**321 918**	**280 778**	**747 000**	**1 456 310**	**515 000**	**300 000**	**450 000**
15.1.2.1	Majetkovoprávne usporiadanie a odkupovanie majetku	31 938	152 748	400 000	745 000	300 000	150 000	300 000
15.1.2.2	Investičné práce realizované cez STEFE Trnava, s.r.o.	8 627	25 651			15 000		
	• byty	0	1 080			15 000		
	› Malženická 1 - čistička odpadových vôd		1 080					
	› Tajovského 20 - 21 - uzatvorenie otvorených spoločných priestorov					15 000		
	• hydroforové stanice	8 627	14 970					
	› Prednádražie 2/3 - modernizácia HFS	8 627	7 485					
	› Prednádražie 2/1 - modernizácia HFS		7 485					
	• nebytové priestory		9 601					
	› Radnica - MTT s.r.o.		9 601					
	Výdavky vyplývajúce zo zákona č. 476/2008 Z. z. o energetickej efektívnosti	276 569	99 139	85 000	92 000			
	• príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava	102 531						
	• príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti	35 390	97 096	85 000	85 000			
	• 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	2 043		7 000			
	› bytové domy	50 229						
	› nebytové priestory	25 813						
	› materské školy bez právnej subjektivity	27 252						
15.1.2.3	Bytové náhrady pre reštituentov		3 240	200 000	535 000	200 000	150 000	150 000
15.1.2.4	Energetický manažment			62 000	84 310			

v eurách

		2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 schválený rozpočet	2017 očakávaná skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
	• zavedenie online monitoringu spotreby elektriny HW			20 000	9 000			
	• systém E-mobility v Trnave			42 000	75 310			
15.1.2.5	Investičné práce realizované cez MsÚ	4 784						
	• Štefánikova 29	4 784						
15.2	**PRÁVNY SERVIS**	**52 115**	**50 066**	**104 000**	**89 000**	**89 000**	**87 000**	**87 000**
15.2.1	**Bežné výdavky**	**52 115**	**50 066**	**104 000**	**89 000**	**89 000**	**87 000**	**87 000**
	súdne a notárske poplatky	5 308	824	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
	právne služby	43 052	49 242	90 000	75 000	75 000	73 000	73 000
	• právne služby MsÚ	24 457	16 546	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
	• právne služby vykonávané STEFE Trnava, s.r.o.	18 595	6 905	25 000	20 000	20 000	18 000	18 000
	• náhrada škody (notárske zápisnice)		25 791	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Náhrada škody z dôvodu nezákonného ustanovenia VZN	3 755						

v eurách

		2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 schválený rozpočet	2017 očakávaná skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2019 rozpočet
16	**ĽUDSKÉ ZDROJE**	**3 442 710**	**3 816 053**	**4 361 144**	**4 419 912**	**4 410 992**	**4 426 992**	**4 410 992**
16.1	**Bežné výdavky**	**3 442 710**	**3 816 053**	**4 361 144**	**4 419 912**	**4 410 992**	**4 426 992**	**4 410 992**
16.1.1	Štatutárni zástupcovia mesta, útvar hlavného kontrolóra, poslanci	477 297	549 831	594 683	595 683	615 310	631 310	615 310
	• platy štatutárnych zástupcov mesta	104 446	112 173	118 027	118 027	125 000	125 000	125 000
	• poistné štaturárnych zástupcov mesta					43 688	43 688	43 688
	• platy útvaru hlavného kontrolóra	93 738	95 436	103 340	103 340	111 228	111 228	111 228
	• poistné útvaru hlavného kontrolóra					38 875	38 875	38 875
	• fond odmien - primátor	250	5 000	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
	• poistné z platov štatutárnych zástupcov mesta a útvaru hlavného kontrolóra	67 128	75 445	78 232	78 232			
	• odmeny a náhrady platov poslancov, odmeny výborov mestských častí	145 184	180 835	199 373	199 373	201 000	201 000	201 000
	• poistné z odmien poslancov	46 343	58 282	64 897	64 897	65 500	65 500	65 500
	• odmeny pri dosiahnutí životného jubilea	996						
	• odmeny 25 rokov od 1. vstupu do zamestanania	200						
	• cestovné (+ zahraničné cestovné presunuté z programu 12 od roku 2018)	244	289	300	300	4 500	4 500	4 500
	• poistenie k služobným cestám	298	285	300	300	120	120	120
	• občerstvenie MZ, MR (od roku 2018 presunuté do programu 17)	3 859	4 640	5 000	6 000			
	• školenia	2 186	2 737	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	• sociálny fond	2 667	2 904	3 359	3 359	3 544	3 544	3 544
	• doplnkové dôchodkové sporenie	3 160	4 403	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200
	• stravné	4 820	4 236	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	• náhrada za nemoc	752	2 140	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	• odstupné						10 000	
	• odchodné						6 000	
16.1.2	Zamestnanci úradu	2 965 413	3 256 575	3 748 461	3 790 729	3 769 682	3 769 682	3 769 682
	• platy zamestnancov MsÚ	2 024 436	2 181 554	2 510 821	2 539 201	2 533 633	2 533 633	2 533 633
	• poistné	719 104	792 313	916 693	911 921	887 380	887 380	887 380
	• fond odmien prednostu	3 650	3 256	3 651	3 651	3 651	3 651	3 651
	• odmeny pri dosiahnutí životného jubilea	7 199	5 067	9 385	9 385	7 500	7 500	7 500
	• odmeny 25 rokov od 1. vstupu do zamestanania	1 000						
	• cestovné (+ zahraničné cestovné presunuté z programu 12 od roku 2018)	1 186	1 996	2 000	2 000	9 800	9 800	9 800
	• poistenie k služobným cestám					180	180	180
	• školenia - PHSR	6 179	31 545	10 000	22 760	15 000	15 000	15 000
	• sociálny fond	26 837	30 967	39 969	39 969	44 038	44 038	44 038
	• doplnkové dôchodkové sporenie	52 583	58 830	65 000	65 000	68 000	68 000	68 000
	• stravné	94 823	103 400	130 000	130 000	140 000	140 000	140 000
	• náhrada za nemoc	15 536	15 262	14 738	20 918	20 000	20 000	20 000
	• odchodné	6 413	21 417	28 117	28 117	33 000	33 000	33 000
	• odstupné		2 132	10 600	10 600			
	• naturálne mzdy	1 945	1 890	2 487	2 487	2 500	2 500	2 500
	• starostlivosť o zamestnancov	4 522	6 946	5 000	4 720	5 000	5 000	5 000
	Štipendijný program a expertné poradenstvo (od roku 2018 v programe 17)			5 000	20 500			
16.1.3	Výdavky na projekty a programy § 54 zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti		9 647	13 000	13 000	26 000	26 000	26 000
	• vlastné zdroje		1 461	3 000	3 000	6 000	6 000	6 000
	• príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny		8 186	10 000	10 000	20 000	20 000	20 000

v eurách

		2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 schválený rozpočet	2017 očakávaná skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
17	**SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA BUDOV**	**294 041**	**309 356**	**368 000**	**379 978**	**373 100**	**359 100**	**359 100**
17.1	**SPRÁVA ÚRADU**	**289 537**	**309 356**	**368 000**	**379 978**	**373 100**	**359 100**	**359 100**
17.1.1	**Bežné výdavky**	**282 432**	**305 606**	**368 000**	**379 978**	**373 100**	**359 100**	**359 100**
17.1.1.1	Údržba a opravy	23 258	28 518	31 300	33 800	49 300	35 300	35 300
	• opravy nábytku, strojov a zariadení	3 998	2 343	5 000	4 000	5 000	5 000	5 000
	• údržba vývesných tabúľ výborov mestských častí	124	261	300	300	300	300	300
	• údržba a opravy budov	19 136	25 914	26 000	29 500	40 000	30 000	30 000
	• elektro kompostéry, separovanie odpadu					4 000		
17.1.1.2	Energie, vodné a stočné	135 572	140 667	180 000	175 000	180 000	180 000	180 000
17.1.1.3	Materiál a dodávky	55 001	64 976	80 900	94 378	66 000	66 000	66 000
	• kancelársky materiál	35 835	45 978	45 000	51 478	30 000	40 000	40 000
	• kancelársky nábytok	4 975	3 421	20 000	15 000	20 000	10 000	10 000
	• zariadenia a prístroje, telekomunikačná technika	2 940	5 468	5 500	17 500	5 500	5 500	5 500
	• odborná literatúra	4 877	4 095	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	• ochranné pracovné odevy	869	1 514	900	900	1 000	1 000	1 000
	• čistiace prostriedky	5 505	4 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
17.1.1.4	Služby	44 041	47 232	50 000	50 000	50 500	53 000	53 000
	• všeobecné a tlačiarenské služby	17 440	15 061	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
	• servis kopírovacích strojov	1 048	6 909	7 000	7 000			
	• audit a ekonomické poradenstvo	19 789	19 783	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
	• expertné poradenstvo					5 000	5 000	5 000
	• nárazové pomocné práce	5 764	5 479	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	• občersrstvenie pre zasadanie MZ					2 500	5 000	5 000
17.1.1.5	Vozový park	23 582	22 801	23 800	24 800	25 300	22 800	22 800
	• pohonné hmoty, mazivá a oleje	9 150	7 661	9 000	8 500	7 500	7 500	7 500
	• servis a údržba vozidiel	7 506	7 712	7 000	8 500	7 000	7 000	7 000
	• pneumatiky	486	450	500		3 000	500	500
	• karty, známky, poplatky	447	500	800	1 300	1 300	1 300	1 300
	• zákonné a havarijné poistenie	5 993	6 478	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
17.1.1.6	Správne poplatky a inzeráty	978	1 412	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
17.1.2	**Kapitálové výdavky**	**7 105**	**3 750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Prístroje a zariadenia	7 105	3 750					
17.2	**OBNOVA BUDOV**	**4 504**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.2.2	**Kapitálové výdavky**	**4 504**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.2.2.1	Trhová 3 - rekonštrukcia a modernizácia	4 504						
	• rekonštrukcia kancelárskych priestorov	4 504						

v eurách

		2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 schválený rozpočet	2017 očakávaná skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
18	**MESTSKÝ GRANTOVÝ PROGRAM**	**40 300**	**53 334**	**10 000**	**23 500**	**25 000**	**25 000**	**25 000**
18.1	**Bežné výdavky**	**40 300**	**53 334**	**10 000**	**23 500**	**25 000**	**25 000**	**25 000**
	dotácie a dary	40 300	53 334	10 000	23 500	25 000	25 000	25 000

v eurách

		2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 schválený rozpočet	2017 očakávaná skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
19	**MESTSKÁ POLÍCIA**	**1 495 777**	**1 489 302**	**1 698 089**	**1 849 430**	**1 647 041**	**1 664 366**	**1 657 030**
19.1	**Bežné výdavky**	**1 428 044**	**1 459 829**	**1 662 089**	**1 694 930**	**1 641 041**	**1 664 366**	**1 657 030**
	platy	842 493	872 449	993 321	993 321	993 321	1 000 000	1 000 000
	odmeny pri životných jubileách	923	200	3 765	3 980	4 580	8 700	3 800
	poistné	293 691	306 831	352 267	352 267	353 240	362 650	360 400
	náhrady za nemoc	7 133	10 209	7 500	8 280	8 000	8 000	8 000
	doplnkové dôchodkové sporenie	22 810	25 904	38 250	38 250	40 300	40 000	40 000
	sociálny fond	9 104	11 584	15 119	15 119	15 580	15 656	15 470
	chránená dielňa	40 217	43 139	44 035	50 276	47 360	47 360	47 360
	• vlastné zdroje	35 572	36 959	44 035	44 035	47 360	47 360	47 360
	• príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny	4 645	6 180		6 241			
	ostatné zabezpečenie	211 673	187 220	197 000	223 600	177 000	182 000	182 000
	• výstrojný materiál	31 248	30 212	20 000	20 000	20 000	25 000	25 000
	• výzbrojný materiál	2 199	1 974	1 500	1 500	2 000	2 000	2 000
	• technické zabezpečenie	79 287	63 178	75 500	88 600	70 000	70 000	70 000
	• ostatné zabezpečenie	98 939	91 856	100 000	113 500	85 000	85 000	85 000
	náborový príspevok		664	2 988	1 993	1 660		
	odchodné		1 629	7 844	7 844			
19.2	**Kapitálové výdavky**	**67 733**	**29 473**	**36 000**	**154 500**	**6 000**	**0**	**0**
	defibrilátory					6 000		
	Kamerový systém	67 733	13 973	21 000	111 000			
	Služobný automobil		13 100	13 000	38 000			
	Telekomunikačná technika		2 400	2 000	5 500			

v eurách

		2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 schválený rozpočet	2017 očakávaná skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
20	**PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA**	**538 097**	**560 222**	**473 519**	**896 031**	**535 000**	**456 000**	**456 000**
20.1	**Bežné výdavky**	**496 820**	**550 263**	**458 519**	**475 519**	**520 000**	**456 000**	**456 000**
	Mestský priemyselný a technologický park Trnava - zamestnanci OPPaIP (3,5 projektoví zamestnanci)	55 634	69 200					
	správa nebytových priestorov v TTIP - Trnava Industrial Park (pôvodné objekty)	87 101	94 804	92 423	88 673	150 000	95 000	95 000
	správa nebytových priestorov v TTIP - Trnava Industrial Park (nové objekty)	333 614	364 770	366 096	366 096	370 000	361 000	361 000
	obnova drevených stánkov				20 750			
	Príprava projektov (od roku 2017 zaradené do programu 21)	19 502	21 489					
	propagácia parku (inzercia, letáky,...)	969						
20.2	**Kapitálové výdavky**	**41 277**	**9 959**	**15 000**	**420 512**	**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	4 980			255 000			
	skladovací posuvnný systém				13 000			
	skladovacia hala				29 000			
	drevené stánky s príslušenstvom				92 512			
	mobilné stojany pre drevené predajné stánky				31 000			
	TTIP - Trnava Industrial Park (nové objekty)	36 297	8 112			10 000		
	softvér na správu budov					5 000		
	mobilné bezpečnostné oplotenie		1 847					

v eurách

		2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 schválený rozpočet	2017 očakávaná skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
20.3	**PROJEKTY**	**0**	**2 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Σ vlastné zdroje	0	2 400	0	0	0	0	0
	Σ grantové zdroje	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitálové výdavky	**0**	**2 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Σ vlastné zdroje	0	2 400	0	0	0	0	0
	Σ grantové zdroje	0	0	0	0	0	0	0
	Vybudovanie Start-UP Centra (podnikateľský inkubátor) - (analýza podnikateľského prostredia)		**2 400**					
	• vlastné zdroje		2 400					
	• grantové zdroje		0					

v eurách

		2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 schválený rozpočet	2017 očakávaná skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
20	**PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA + PROJEKT**	**538 097**	**562 622**	**473 519**	**896 031**	**535 000**	**456 000**	**456 000**
	Bežné výdavky	496 820	550 263	458 519	475 519	520 000	456 000	456 000
	Kapitálové výdavky	41 277	12 359	15 000	420 512	15 000	0	0

v eurách

		2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 schválený rozpočet	2017 očakávaná skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
21	**ADMINISTRATÍVA**	**636 176**	**588 083**	**690 600**	**689 515**	**619 875**	**549 875**	**539 875**
21.1	**Bežné výdavky**	**636 176**	**588 083**	**690 600**	**689 515**	**619 875**	**549 875**	**539 875**
	dlhová služba	380 173	299 096	290 000	275 000	230 000	210 000	200 000
	vrátenie nepoužitých finančných prostriedkov - Invest Trnava, s.r.o.	46 907	6 811					
	výnosy z prostriedkov ŠR	1 660	1 951		244			
	výdavky na prenesený výkon štátnej správy	111 571	139 942	157 719	171 390	151 390	111 390	111 390
	• matrika	71 238	75 697	75 697	88 802	88 802	88 802	88 802
	• hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR	21 773	21 685	21 685	21 647	21 647	21 647	21 647
	• register adries		337	337	941	941	941	941
	• voľby do VÚC			60 000	60 000			
	• komunálne voľby					40 000		
	• voľby do NR SR		42 223					
	• referendum	18 560						
	príprava projektov (do roku 2016 zaradené v programe 20)			20 000	20 000	10 000	10 000	10 000
	členské príspevky	95 865	110 359	144 981	144 981	133 485	133 485	133 485
	• Združenie obcí mestskej oblasti Trnava		13 775	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000
	• Automobilový klaster - západné Slovensko	5 000	5 000	5 000	5 000			
	• Energetický klaster - západné Slovensko	1 000	1 000	1 000	1 000			
	• Združenie - Regionálna rozvojová agentúra Trnavského kraja	330	330	330	330			
	• Regionálne technologické centrum	166		166	166			
	• Združenie Slovenský dom Centrope	8 436	5 000	5 000	5 000			
	• medzinárodná sieť opevnených miest Walled Towns	550	140	140	300	300	300	300
	• Trnava Tourism - oblastná organizácia cestovného ruchu	56 000	60 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
	• ZMO región Jaslovské Bohunice	4 618	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600
	• Únia miest Slovenska	8 577	8 543	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	200					
	• Združenie historických miest a obcí SR	1 320	1 313	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	625	625
	• Asociácia prednostov			150	150	150	150	150
	• ostatné združenia	98	233	370	210	210	210	210
	Sprostredkovateľský orgán pre IROP		29 924	77 900	77 900	95 000	85 000	85 000
	• vlastné zdroje		29 924	77 900	77 900	36 000	55 000	55 000
	• grantové zdroje		0	0	0	59 000	30 000	30 000

v eurách

	PROJEKTY ZARADENÉ V ROZPOČTE	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 schválený rozpočet	2017 očakávaná skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
1	**DOPRAVA PROJEKTY**	**0**	**10 464**	**115 000**	**675 819**	**1 945 760**	**212 816**	**2 000**
	Σ vlastné zdroje	0	10 464	58 000	112 732	111 605	42 541	2 000
	Σ grantové zdroje	0	0	57 000	563 087	1 834 155	170 275	0
	Bežné výdavky	**0**	**0**	**20 000**	**20 000**	**57 740**	**2 000**	**2 000**
	Σ vlastné zdroje	0	0	20 000	20 000	14 271	2 000	2 000
	Σ grantové zdroje	0	0	0	0	43 469	0	0
	Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia - PHSR			**20 000**	**20 000**	**37 122**		
	• vlastné zdroje			20 000	20 000	14 000		
	• grantové zdroje			0	0	23 122		
	Automatický parkovací dom pre bicykle pri železničnej stanici Trnava - PHSR					**5 418**		
	• vlastné zdroje					271		
	• grantové zdroje					5 147		
	Vybudovanie cyklotrasy Saleziánska ulica v meste Trnava - PHSR					**7 600**		
	• vlastné zdroje					0		
	• grantové zdroje					7 600		
	Vybudovanie cyklotrasy Bučianska ulica v meste Trnava - PHSR					**7 600**		
	• vlastné zdroje					0		
	• grantové zdroje					7 600		
	Sčítače nemotorovej dopravy v meste Trnava - PHSR						**2 000**	**2 000**
	• vlastné zdroje						2 000	2 000
	• grantové zdroje						0	0
	Kapitálové výdavky	**0**	**10 464**	**95 000**	**655 819**	**1 888 020**	**210 816**	**0**
	Σ vlastné zdroje	0	10 464	38 000	92 732	97 334	40 541	0
	Σ grantové zdroje	0	0	57 000	563 087	1 790 686	170 275	0
	Integrovaný projekt - Cyklistické prepojenie obcí MFO s cieľom podporiť dopravu do zamestnania v jadrovom meste Trnava		**4 320**		**25 680**			
	• vlastné zdroje		4 320		25 680			
	• grantové zdroje		0		0			
	Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia - PHSR			**60 000**	**60 000**	**646 000**	**210 816**	
	• vlastné zdroje			3 000	3 000	46 000	40 541	
	• grantové zdroje			57 000	57 000	600 000	170 275	
	Automatický parkovací dom pre bicykle pri železničnej stanici Trnava - PHSR		**6 144**		**534 139**	**551 506**		
	• vlastné zdroje		6 144		28 052	51 334		
	• grantové zdroje		0		506 087	500 172		
	Vybudovanie cyklotrasy Saleziánska ulica v meste Trnava - PHSR					**369 593**		
	• vlastné zdroje					0		
	• grantové zdroje					369 593		
	Vybudovanie cyklotrasy Bučianska ulica v meste Trnava - PHSR					**219 931**		
	• vlastné zdroje					0		
	• grantové zdroje					219 931		
	Sčítače nemotorovej dopravy v meste Trnava - PHSR					**100 990**		
	• vlastné zdroje					0		
	• grantové zdroje					100 990		
	Cyklistické prepojenie Trnava - PSA - Zavar			**35 000**	**36 000**			
	• vlastné zdroje			35 000	36 000			
	• grantové zdroje			0	0			
2	**ŽIVOTNÉ PROSTREDIE PROJEKTY**	**0**	**46 842**	**110 000**	**184 685**	**974 736**	**56 450**	**35 000**
	Σ vlastné zdroje	0	46 842	110 000	184 000	485 108	10 000	5 000
	Σ grantové zdroje	0	0	0	685	489 628	46 450	30 000
	Bežné výdavky	**0**	**6 077**	**30 000**	**30 685**	**147 022**	**56 450**	**35 000**
	Σ vlastné zdroje	0	6 077	30 000	30 000	23 551	10 000	5 000
	Σ grantové zdroje	0	0	0	685	123 471	46 450	30 000
	Implementácia udržateľného využívania územia v integrovanom environmentálnom manažmente funkčných mestských oblastí (LUMAT, CE89) - PHSR		**2 577**	**30 000**	**30 685**	**24 700**	**11 450**	
	• vlastné zdroje		2 577	30 000	30 000	8 551	0	
	• grantové zdroje		0	0	685	16 149	11 450	
	Projekt INTENSIFY – razantnejšia redukcia emisií uhlíka prostredníctvom intenzívnejšieho zaangažovania obyvateľstva					**115 000**	**45 000**	**35 000**
	• vlastné zdroje					15 000	10 000	5 000
	• grantové zdroje					100 000	35 000	30 000
	Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave - PHSR					**7 322**		
	• vlastné zdroje					0		
	• grantové zdroje					7 322		
	LIFE 2016 - príprava žiadosti o grant		**3 500**					
	• vlastné zdroje		3 500					
	• grantové zdroje		0					
	Kapitálové výdavky	**0**	**40 765**	**80 000**	**154 000**	**827 714**	**0**	**0**
	Σ vlastné zdroje	0	40 765	80 000	154 000	461 557	0	0
	Σ grantové zdroje	0	0	0	0	366 157	0	0
	Implementácia udržateľného využívania územia v integrovanom environmentálnom manažmente funkčných mestských oblastí (LUMAT, CE89) - PHSR			**30 000**	**54 000**	**367 353**		
	• vlastné zdroje			30 000	54 000	350 778		
	• grantové zdroje			0	0	16 575		
	Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave - PHSR					**460 361**		
	• vlastné zdroje					110 779		
	• grantové zdroje					349 582		

v eurách

	PROJEKTY ZARADENÉ V ROZPOČTE	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 schválený rozpočet	2017 očakávaná skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
	Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná		**18 090**					
	• vlastné zdroje		18 090					
	• grantové zdroje		0					
	Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná - revitalizácia vodného toku a okolia		**22 675**	**50 000**	**100 000**			
	• vlastné zdroje		22 675	50 000	100 000			
	• grantové zdroje		0	0	0			
5	**VEREJNÉ OSVETLENIE PROJEKTY**	**196 358**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Σ vlastné zdroje	196 358	0	0	0	0	0	0
	Σ grantové zdroje	0	0	0	0	0	0	0
	Bežné výdavky	**2 759**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Σ vlastné zdroje	2 759	0	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	**193 599**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Σ vlastné zdroje	193 599	0	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**	**12 285**	**17 037**	**53 460**	**77 888**	**1 107 229**	**718 331**	**690 000**
	Σ vlastné zdroje	3 179	6 633	33 000	56 400	408 767	36 600	25 000
	Σ grantové zdroje	9 106	10 404	20 460	21 488	698 462	681 731	665 000
	Bežné výdavky	**12 285**	**17 037**	**33 460**	**39 988**	**56 662**	**28 331**	**0**
	Σ vlastné zdroje	3 179	6 633	13 000	18 500	23 200	11 600	0
	Σ grantové zdroje	9 106	10 404	20 460	21 488	33 462	16 731	0
	Národný projekt Terénna sociálna práca - KPSS	**12 285**	**17 037**	**33 460**	**39 988**	**56 662**	**28 331**	
	• vlastné zdroje	3 179	6 633	13 000	18 500	23 200	11 600	
	• grantové zdroje	9 106	10 404	20 460	21 488	33 462	16 731	
	Kapitálové výdavky	**0**	**0**	**20 000**	**37 900**	**1 050 567**	**690 000**	**690 000**
	Σ vlastné zdroje	0	0	20 000	37 900	385 567	25 000	25 000
	Σ grantové zdroje	0	0	0	0	665 000	665 000	665 000
	Projekt vybudovania Sociálneho centra - RIUS, PHSR, KPSS				**15 800**	**500 000**	**500 000**	**500 000**
	• vlastné zdroje				15 800	25 000	25 000	25 000
	• grantové zdroje				0	475 000	475 000	475 000
	Projekt Útulok a podpora samostatného bývania pre rodiny s deťmi - PHSR, KPSS			**20 000**	**22 100**	**550 567**	**190 000**	**190 000**
	• vlastné zdroje			20 000	22 100	360 567	0	0
	• grantové zdroje			0	0	190 000	190 000	190 000
9	**ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM PROJEKTY**	**96 913**	**13 860**	**660 000**	**77 197**	**1 045 741**	**423 157**	**0**
	Σ vlastné zdroje	24 883	13 860	400 000	60 000	535 411	423 157	0
	Σ grantové zdroje	72 030	0	260 000	17 197	510 330	0	0
	Bežné výdavky	**96 913**	**0**	**0**	**17 197**	**131 557**	**0**	**0**
	Σ vlastné zdroje	24 883	0	0	0	43 587	0	0
	Σ grantové zdroje	72 030	0	0	17 197	87 970	0	0
	Národný projekt "Škola otvorená všetkým" ZŠ Grokého 21, Trnava - Európsky sociálny fond				**17 197**			
	• vlastné zdroje				0			
	• grantové zdroje				17 197			
	Zabezpečenie odborných učební v ZŠ na ulici Maxima Gorkého v Trnave - PHSR					**131 557**		
	• vlastné zdroje					43 587		
	• grantové zdroje					87 970		
	PRINED - projekt inkluzívnej edukácie ZŠ M. Gorkého 21, Trnava	**62 030**						
	• vlastné zdroje	0						
	• grantové zdroje	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**	**13 860**	**660 000**	**60 000**	**914 184**	**423 157**	**0**
	Σ vlastné zdroje	0	13 860	400 000	60 000	491 824	423 157	0
	Σ grantové zdroje	0	0	260 000	0	422 360	0	0
	ZŠ s MŠ A. Kubinu - projekt telocvične MŠ SR "Rekonštrukcia sociálneho zariadenia, zdravotechniky a inžinierských sietí." - PHSR					**212 619**		
	• vlastné zdroje					189 619		
	• grantové zdroje					23 000		
	Vytvorenie MŠ s prvkami inkluzívneho vzdelávania pre zdravotne znevýhodnené deti so zdravou populáciou				**25 000**			
	• vlastné zdroje				25 000			
	• grantové zdroje				0			
	Integrovaný projekt vzdelávania - Vybudovanie MŠ Gorkého - RIUS, PHSR		**13 860**	**660 000**	**600**	**684 105**	**423 157**	
	• vlastné zdroje		13 860	400 000	600	302 205	423 157	
	• grantové zdroje		0	260 000	0	381 900	0	
	Zabezpečenie odborných učební v ZŠ na ulici Maxima Gorkého v Trnave - PHSR					**17 460**		
	• vlastné zdroje					0		
	• grantové zdroje					17 460		
	Rekonštrukcia objektu bývalej ZŠ na Mozartovej ulici č. 10				**34 400**			
	• vlastné zdroje				34 400			
	• grantové zdroje				0			

v eurách

PROJEKTY ZARADENÉ V ROZPOČTE		2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 schválený rozpočet	2017 očakávaná skutočnosť	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
10	**MLÁDEŽ A ŠPORT PROJEKTY**	**960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Σ vlastné zdroje	960	0	0	0	0	0	0
	Σ grantové zdroje	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitálové výdavky	**960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Σ vlastné zdroje	960	0	0	0	0	0	0
	Σ grantové zdroje	0	0	0	0	0	0	0
	Multifunkčné športové ihrisko s atletickou dráhou ZŠ s MŠ Vančurova 38	**960**						
	• vlastné zdroje	960						
	• grantové zdroje	0						
11	**KULTÚRA PROJEKTY**	**0**	**47**	**60 000**	**30 000**	**0**	**60 000**	**0**
	Σ vlastné zdroje	0	47	30 000	30 000	0	30 000	0
	Σ grantové zdroje	0	0	30 000	0	0	30 000	0
	Bežné výdavky	**0**	**47**	**60 000**	**30 000**	**0**	**60 000**	**0**
	Σ vlastné zdroje	0	47	30 000	30 000	0	30 000	0
	Σ grantové zdroje	0	0	30 000	0	0	30 000	0
	Medzinárodná spevácka súťaž M. Sch. Trnavského		**47**	**60 000**	**30 000**		**60 000**	
	• vlastné zdroje		47	30 000	30 000		30 000	
	• grantové zdroje		0	30 000	0		30 000	
12	**VZŤAHY S VEREJNOSŤOU PROJEKTY**	**1 944**	**2 000**	**4 500**	**4 500**	**0**	**0**	**0**
	Σ vlastné zdroje	1 944	2 000	4 500	4 500	0	0	0
	Σ grantové zdroje	0	0	0	0	0	0	0
	Bežné výdavky	**1 944**	**2 000**	**4 500**	**4 500**	**0**	**0**	**0**
	Σ vlastné zdroje	1 944	2 000	4 500	4 500	0	0	0
	Σ grantové zdroje	0	0	0	0	0	0	0
	Komplexná podpora cestovného ruchu v Trnave	**1 944**	**2 000**	**3 000**	**3 000**			
	• vlastné zdroje	1 944	2 000	3 000	3 000			
	• grantové zdroje	0	0	0	0			
	Centrope Capacity			**1 500**	**1 500**			
	• vlastné zdroje			1 500	1 500			
	• grantové zdroje			0	0			
20	**PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA PROJEKTY**	**0**	**2 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Σ vlastné zdroje	0	2 400	0	0	0	0	0
	Σ grantové zdroje	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitálové výdavky	**0**	**2 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Σ vlastné zdroje	0	2 400	0	0	0	0	0
	Σ grantové zdroje	0	0	0	0	0	0	0
	Vybudovanie Start-UP Centra (podnikateľský inkubátor)		**2 400**					
	• vlastné zdroje		2 400					
	• grantové zdroje		0					
	PROJEKTY SPOLU	**308 460**	**92 650**	**1 002 960**	**1 050 089**	**5 073 466**	**1 470 754**	**727 000**
	vlastné zdroje	227 324	82 246	635 500	447 632	1 540 891	542 298	32 000
	grantové zdroje	81 136	10 404	367 460	602 457	3 532 575	928 456	695 000
	Bežné výdavky	**113 901**	**25 161**	**147 960**	**142 370**	**392 981**	**146 781**	**37 000**
	vlastné zdroje	32 765	14 757	97 500	103 000	104 609	53 600	7 000
	grantové zdroje	81 136	10 404	50 460	39 370	288 372	93 181	30 000
	Kapitálové výdavky	**194 559**	**67 489**	**855 000**	**907 719**	**4 680 485**	**1 323 973**	**690 000**
	vlastné zdroje	194 559	67 489	538 000	344 632	1 436 282	488 698	25 000
	grantové zdroje	0	0	317 000	563 087	3 244 203	835 275	665 000

v eurách

	ZÁSOBNÍK PROJEKTOV PRE ROKY 2018 - 2020	2018	2019	2020
1	**DOPRAVA PROJEKTY**	**0**	**1 600 000**	**2 500 000**
	Σ vlastné zdroje	0	80 000	125 000
	Σ grantové zdroje	0	1 520 000	2 375 000
	Kapitálové výdavky	**0**	**1 600 000**	**2 500 000**
	Σ vlastné zdroje	0	80 000	125 000
	Σ grantové zdroje	0	1 520 000	2 375 000
	Cyklistické prepojenie Trnava - PSA Zavar		**500 000**	**1 000 000**
	• vlastné zdroje		25 000	50 000
	• grantové zdroje		475 000	950 000
	IROP - Cyklistické prepojenie obcí Trnava - Bohdanovce nad Trnavou - Špačince - PHSR		**500 000**	**500 000**
	• vlastné zdroje		25 000	25 000
	• grantové zdroje		475 000	475 000
	IROP - Cyklistické prepojenie obcí Trnava - Biely kostol - Zvončín - Suchá nad Parnou, prípojka Ružindol - PHSR		**600 000**	**1 000 000**
	• vlastné zdroje		30 000	50 000
	• grantové zdroje		570 000	950 000
2	**ŽIVOTNÉ PROSTREDIE PROJEKTY**	**0**	**3 406 264**	**1 000 000**
	Σ vlastné zdroje	0	170 313	50 000
	Σ grantové zdroje	0	3 235 951	950 000
	Kapitálové výdavky	**0**	**3 406 264**	**1 000 000**
	Σ vlastné zdroje	0	170 313	50 000
	Σ grantové zdroje	0	3 235 951	950 000
	Vnútroblok Vodáreň dvor č.2		**360 000**	
	• vlastné zdroje		18 000	
	• grantové zdroje		342 000	
	Úprava vybraných dvorov - časť od Sládkovičovej po Študenstskú ulicuVnútroblok Hospodárska		**360 000**	
	• vlastné zdroje		18 000	
	• grantové zdroje		342 000	
	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
	Zariadenie na zhodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov (BRO)		**1 686 264**	
	• vlastné zdroje		84 313	
	• grantové zdroje		1 601 951	
9	**ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM PROJEKTY**	**1 615 455**	**0**	**0**
	Σ vlastné zdroje	507 407	0	0
	Σ grantové zdroje	1 108 048	0	0
	Bežné výdavky	**45 000**	**0**	**0**
	Σ vlastné zdroje	0	0	0
	Σ grantové zdroje	45 000	0	0
	MŠ SPARTAKOVSKÁ 6 Trnava - Zníženie energetickej náročnosti budovy	**45 000**		
	• vlastné zdroje	0		
	• grantové zdroje	45 000		
	Kapitálové výdavky	**1 570 455**	**0**	**0**
	Σ vlastné zdroje	507 407	0	0
	Σ grantové zdroje	1 063 048	0	0
	MŠ MOZARTOVÁ 10 - Vytvorenie MŠ s prvkami inkluzívneho vzdelávania - RIUS	**920 955**		
	• vlastné zdroje	475 407		
	• grantové zdroje	445 548		
	MŠ SPARTAKOVSKÁ 6 Trnava - Zníženie energetickej náročnosti budovy	**649 500**		
	• vlastné zdroje	32 000		
	• grantové zdroje	617 500		
12	**VZŤAHY S VEREJNOSŤOU PROJEKTY**	**48 300**	**0**	**0**
	Σ vlastné zdroje	2 300	0	0
	Σ grantové zdroje	46 000	0	0
	Bežné výdavky	**2 300**	**0**	**0**
	Σ vlastné zdroje	2 300	0	0
	Σ grantové zdroje	0	0	0
	Informačný a orientačný systém v Mestskej pamiatkovej rezervácii Trnava	**2 300**		
	• vlastné zdroje	2 300		
	• grantové zdroje	0		
	Kapitálové výdavky	**46 000**	**0**	**0**
	Σ vlastné zdroje	0	0	0
	Σ grantové zdroje	46 000	0	0
	Informačný a orientačný systém v Mestskej pamiatkovej rezervácii Trnava	**46 000**		
	• vlastné zdroje	0		
	• grantové zdroje	46 000		
	PROJEKTY SPOLU	**1 663 755**	**5 006 264**	**3 500 000**
	vlastné zdroje	509 707	250 313	175 000
	grantové zdroje	1 154 048	4 755 951	3 325 000
	Bežné výdavky	**47 300**	**0**	**0**
	vlastné zdroje	2 300	0	0
	grantové zdroje	45 000	0	0
	Kapitálové výdavky	**1 616 455**	**5 006 264**	**3 500 000**
	vlastné zdroje	507 407	250 313	175 000
	grantové zdroje	1 109 048	4 755 951	3 325 000