

v eurách

| PRÍJMY | | 2017 očakávaná skutočnosť | 2018 rozpočet |
|------------|--|---------------------------------|-------------------|
| I | MIESTNE DANE A POPLATKY | 12 165 463 | 12 690 911 |
| | <u>Bežné príjmy</u> | <u>12 165 463</u> | <u>12 690 911</u> |
| 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 | | 500 000 |
| 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 |
| | <u>Bežné príjmy</u> | <u>4 926 848</u> | <u>5 084 623</u> |
| 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 |
| | <u>Kapitálové príjmy</u> | <u>1 513 310</u> | <u>1 990 000</u> |
| 5. | Príjem z predaja majetku | 1 513 310 | 1 990 000 |
| III | PODIELOVÉ DANE | 21 000 000 | 21 700 000 |
| | <u>Bežné príjmy</u> | <u>21 000 000</u> | <u>21 700 000</u> |
| | 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 |
| | <u>Bežné príjmy</u> | <u>221 218</u> | <u>501 311</u> |
| | 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 |
| | <u>Bežné príjmy</u> | <u>1 154 942</u> | <u>1 876 767</u> |
| | školy | 543 069 | 1 245 767 |
| | Zariadenie pre seniorov v Trnave | 611 873 | 631 000 |
| | VLASTNÉ PRÍJMY SPOLU | 40 981 781 | 43 843 612 |
| | vlastné príjmy bežné | 39 468 471 | 41 853 612 |
| | vlastné príjmy kapitálové | 1 513 310 | 1 990 000 |
| VI | TRANSFERY, GRANTY A PRÍSPEVKY | 1 693 650 | 4 396 201 |
| | <u>Bežné príjmy</u> | <u>1 129 494</u> | <u>1 174 998</u> |
| | 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 |
| | Nočľaháreň 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 | 56 455 551 |
| | bežné príjmy | 48 926 922 | 51 244 348 |
| | kapitálové príjmy | 2 077 466 | 5 211 203 |

v eurách

| VÝDAVKY | | 2017 očekávaná skutočnosť | 2018 rozpočet |
|-----------|--|---------------------------------|-------------------|
| 1 | DOPRAVA | 10 559 524 | 7 892 684 |
| | bežné výdavky | 3 078 795 | 2 397 610 |
| | kapitálové výdavky | 7 480 729 | 5 495 074 |
| 2 | ŽIVOTNÉ PROSTREDIE | 3 775 725 | 3 363 250 |
| | bežné výdavky | 1 605 504 | 1 571 036 |
| | 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 | 21 351 662 |
| | bežné výdavky | 17 974 845 | 19 419 478 |
| | kapitálové výdavky | 2 749 893 | 1 932 184 |
| 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 PRÁVNÝ 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 očekávaná 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 | 1 641 041 |
| | bežné výdavky | 1 694 930 | 1 641 041 |
| | kapitálové výdavky | 154 500 | 0 |
| 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 |
| | Σ PROGRAMY | 65 149 273 | 59 951 739 |
| | bežné výdavky | 45 855 081 | 46 291 809 |
| | kapitálové výdavky | 19 294 192 | 13 659 930 |

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 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, zdravotníckej 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 PODĽA METODIKY ESA 2010 | 2017 očakávaná skutočnosť | 2018 rozpočet |
|---|--|-------------------------|
| Bežné príjmy | 48 926 922 | 51 244 348 |
| Bežné výdavky | 45 855 081 | 46 291 809 |
| Saldo bežného rozpočtu | 3 071 841 | 4 952 539 |
| Kapitálové príjmy | 2 077 466 | 5 211 203 |
| Kapitálové výdavky | 19 294 192 | 13 659 930 |
| Saldo kapitálového rozpočtu | -17 216 726 | -8 448 727 |
| Príjmy spolu | 51 004 388 | 56 455 551 |
| Výdavky spolu | 65 149 273 | 59 951 739 |
| 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 | 62 155 340 |
| POUŽITIE ZDROJOV SPOLU | 67 137 643 | 62 155 340 |
| 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 | 12 690 911 | 12 690 911 | 12 690 911 |
| | Bežné príjmy | 12 253 930 | 12 505 030 | 12 092 555 | 12 165 463 | 12 690 911 | 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 | | | | | 500 000 | 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 | 800 000 | 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 PRÍSPĚVKY 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 školenia 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 za stravné v školských jedálňach pri materských školách na účtoch školského stravovania - mimorozpočtové zdroje | 35 685 | 46 756 | 50 991 | 48 268 | 328 211 | 328 211 | 328 211 |
| | 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 | 43 843 612 | 43 258 522 | 45 262 787 |
| | vlastné príjmy bežné | 35 880 310 | 40 353 444 | 38 919 066 | 39 468 471 | 41 853 612 | 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 PRÍSPĚVKY | 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 |
| | Nočľaháreň 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 obci 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 |
|--|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Interkultúrne 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 | | | | | |
| Interkultúrne vzdelávanie detí a dospelých - cezhraničná spolupráca Slovensko - Rakúsko | 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 SPPOčne 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, zdravotníckych a inžinierskych sietí" | | 23 000 | | | | | |
| Rekonštrukcia hradobného systému Jerichova - Hornopotočná (TABRE) | 73 151 | | | | | | |
| Okružná križovatka Bratislavská - Strojárska, 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 | 56 455 551 | 53 319 017 | 55 043 606 |
| bežné príjmy | 44 160 963 | 49 197 123 | 47 763 625 | 48 926 922 | 51 244 348 | 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 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | skutočnosť | skutočnosť | schválený rozpočet | očakávaná skutočnosť | rozpočet | rozpočet | rozpočet |
| 1 | DOPRAVA | 4 470 133 | 3 810 044 | 5 837 700 | 10 559 524 | 7 892 684 | 4 040 686 | 3 799 870 |
| | bežné výdavky | 2 442 590 | 2 807 129 | 2 787 200 | 3 078 795 | 2 397 610 | 2 243 870 | 2 243 870 |
| | kapitálové výdavky | 2 027 543 | 1 002 915 | 3 050 500 | 7 480 729 | 5 495 074 | 1 796 816 | 1 556 000 |
| 2 | ŽIVOTNÉ PROSTREDIE | 1 738 460 | 2 063 608 | 2 486 444 | 3 775 725 | 3 363 250 | 2 607 626 | 1 756 918 |
| | bežné výdavky | 1 273 060 | 1 250 402 | 1 585 444 | 1 605 504 | 1 571 036 | 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 | 21 351 662 | 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 - nerozpočítané výdavky | | 1 010 660 | | | | | |
| | kapitálové výdavky | 353 787 | 822 248 | 1 864 200 | 2 749 893 | 1 932 184 | 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 PRÁVNÝ 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 | 1 641 041 | 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 | 0 | 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 |
| | Σ PROGRAMY | 42 442 326 | 46 203 859 | 53 778 658 | 65 149 273 | 59 951 739 | 50 130 431 | 49 925 104 |
| | bežné výdavky | 38 502 669 | 42 744 178 | 44 083 758 | 45 855 081 | 46 291 809 | 45 391 958 | 45 341 104 |
| | kapitálové výdavky | 3 939 657 | 3 459 681 | 9 694 900 | 19 294 192 | 13 659 930 | 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, zdravotníckej 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 rekvitáciu 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 zriaďovateľskej 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 PODĽA METODIKY ESA 2010 | 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 | 51 244 348 | 52 361 452 | 54 324 446 |
| Bežné výdavky | 38 502 669 | 42 744 178 | 44 083 758 | 45 855 081 | 46 291 809 | 45 391 958 | 45 341 104 |
| Saldo bežného rozpočtu | 5 658 294 | 6 452 945 | 3 679 867 | 3 071 841 | 4 952 539 | 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 | 13 659 930 | 4 738 473 | 4 584 000 |
| Saldo kapitálového rozpočtu | -3 341 263 | -1 740 529 | -7 871 900 | -17 216 726 | -8 448 727 | -3 780 908 | -3 864 840 |
| Príjmy spolu | 44 759 357 | 50 916 275 | 49 586 625 | 51 004 388 | 56 455 551 | 53 319 017 | 55 043 606 |
| Výdavky spolu | 42 442 326 | 46 203 859 | 53 778 658 | 65 149 273 | 59 951 739 | 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 | 62 155 340 | 53 340 317 | 55 043 606 |
| POUŽITIE ZDROJOV SPOLU | 44 278 353 | 48 043 044 | 55 767 028 | 67 137 643 | 62 155 340 | 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 | 32 896 600 | 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 | 46 291 809 | 45 391 958 | 45 341 104 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 13 659 930 | 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 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------|--|------------|------------|-----------|------------|----------|----------|----------|
| | | skutočnosť | skutočnosť | schválený | očakávaná | rozpočet | rozpočet | rozpočet |
| | | | | rozpočet | skutočnosť | | | |
| | > 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 - Strojárska | 357 155 | | | | | | |
| | > realizácia | 357 155 | | | | | | |
| 1.1.2.3 | Chodníky a cyklochodníky - PHSR | 31 662 | 475 561 | 393 000 | 1 058 546 | 435 000 | 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 |
| | • cyklochodník Zelený križok | | | 10 000 | 10 000 | | | |
| | > projektová dokumentácia | | | 10 000 | 10 000 | | | |
| | • vonkajšie schodisko pre prepojenie Ulic Jarná a Seredská k autobusovej zastávke | | | 13 000 | 14 500 | | | |
| | > projektová dokumentácia | | | 13 000 | 14 500 | | | |
| | • bezbarierové prepojenie Spartakovská - K. Čulena | | | 10 000 | | | | |
| | > projektová dokumentácia | | | 10 000 | | | | |
| | • lávka Fraňa Kráľa - Šipová | 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 | |
| | > projektová dokumentácia pre parkoviská | 752 | 13 496 | | | 7 000 | | |
| | > realizácia nových parkovísk | 100 000 | 8 999 | 200 000 | 494 913 | 70 000 | 100 000 | |

v eurách

| | 2015 skutočnosť | 2016 skutočnosť | 2017 schválený rozpočet | 2017 očakávaná skutočnosť | 2018 rozpočet | 2019 rozpočet | 2020 rozpočet |
|---|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| > 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 VI. 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 | | | |
| • doplnenie 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 | 1 331 870 | 1 301 870 | 1 301 870 |
| 1.2.1 Bežné výdavky | 1 137 434 | 1 392 714 | 1 291 200 | 1 291 200 | 1 331 870 | 1 301 870 | 1 301 870 |
| úhrada služieb vo verejnom záujme | 1 136 534 | 1 391 414 | 1 290 000 | 1 288 530 | 1 300 000 | 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 | | |
| Sčítateľ 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 jadrovo 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 | | |
| • vlastné zdroje | | | | | 0 | | |
| • grantové zdroje | | | | | 369 593 | | |

v eurách

| | 2015 skutočnosť | 2016 skutočnosť | 2017 schválený rozpočet | 2017 očakávaná skutočnosť | 2018 rozpočet | 2019 rozpočet | 2020 rozpočet |
|---|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Vybudovanie cyklotrasy Bučianska ulica v meste Trnava - PHSR | | | | | 219 931 | | |
| • vlastné zdroje | | | | | 0 | | |
| • grantové zdroje | | | | | 219 931 | | |
| Sčítacie 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 | 7 892 684 | 4 040 686 | 3 799 870 |
| Bežné výdavky | 2 442 590 | 2 807 129 | 2 787 200 | 3 078 795 | 2 397 610 | 2 243 870 | 2 243 870 |
| Kapitálové výdavky | 2 027 543 | 1 002 915 | 3 050 500 | 7 480 729 | 5 495 074 | 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 | 2 388 514 | 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 |
| | • ošetrovanie 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 | | | | | | |
| | • ošetrovanie a tvarovací rez lip 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 nádvorí 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 |
| | • súťaž 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 | | |
| | • Vodáren - 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 námety mestských zásahov | | | 60 000 | 60 000 | 165 000 | | |
| | › projektová dokumentácia | | | | | 15 000 | | |
| | › realizácia | | | 60 000 | 60 000 | 150 000 | | |
| | • Vodáren - 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 očekávaná 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 Vítazstvo | | | | | 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 detského ihriska a verejný fitpark v areáli AŠK Slávia - realizácia kamerového systému | | | | 15 575 | | | |
| | › realizácia | | | | 15 575 | | | |
| | • rekonštrukcia detského ihriska a verejný fitpark v areáli AŠK Slávia - dokončenie sadových úprav | | | | 5 425 | | | |
| | › realizácia | | | | 5 425 | | | |
| | • rekonštrukcia detského 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 | | | |
| | • Psi 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 detského ihriska a verejný fitpark v areáli AŠK Slávia | | 190 683 | | | | | |
| | › realizačná projektová dokumentácia | | 4 404 | | | | | |
| | › realizácia | | 186 279 | | | | | |
| | • areál tréningu hodu kladivom a lukostrelby - 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 očekávaná skutočnosť | 2018 rozpočet | 2019 rozpočet | 2020 rozpočet |
|--------------|---|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 940 | | | | | |
| | | | | 32 160 | | | |
| | | 7 000 | | | | | |
| | | 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 |
| 2.2.2.7 | Studne na území mesta | | | 50 000 | 48 500 | 20 000 | 40 000 |
| 2.3 | ÚZEMNOPLÁNOVACIE DOKUMENTÁCIE A ŠTÚDIE | 46 589 | 57 520 | 161 000 | 136 000 | 119 500 | 54 500 |
| 2.3.1 | Bežné výdavky | 40 589 | 53 120 | 121 000 | 96 000 | 93 500 | 48 500 |
| | Zmeny Územného plánu mesta Trnava (ÚPN) | 6 800 | 4 750 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| | Zmena ÚPN Kočíšké | | | 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 |
| | Environmentálne posudzovanie (EIA) | | | 6 000 | 6 000 | 2 000 | 2 000 |
| | Dopadové environmentálne štúdie | | 355 | 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 |
| | Štúdie, expertízy, posudky, programy pre životné prostredie | 752 | | 1 000 | 1 000 | 1 500 | 1 500 |
| | Príprava územia pre veľkoplšné náhradné výsadby | | | 1 000 | 1 000 | | |
| | Mestské zásahy Trnava | | 7 000 | 10 000 | | | |
| | Koncepcia obnovy areálov základných škôl | | 6 600 | 10 000 | 10 000 | | |
| | Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja | | 992 | 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 |
| | Pasport zelene | 6 000 | 4 400 | 30 000 | 30 000 | 20 000 | |
| | Aktualizácia pasportu zelene | | | 5 000 | 5 000 | 1 000 | 1 000 |
| | Pasport stromov a dokument starostlivosti o dreviny | | | 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 |
| 2.4.1 | Bežné výdavky | 72 739 | 72 468 | 72 468 | 72 354 | 72 354 | 72 354 |
| | Stavebný úrad Trnava | 61 360 | 61 113 | 61 113 | 61 004 | 61 004 | 61 004 |
| | Stavebný úrad Zavar | 2 051 | 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 |
| | Špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Zavar | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| | Starostlivosť o životné prostredie Trnava | 6 177 | 6 146 | 6 146 | 6 146 | 6 146 | 6 146 |
| | Starostlivosť o životné prostredie Zavar | 206 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 |
| 2.5 | ENERGETICKÝ MANAŽMENT (do roku 2018 program 15) | | | | 92 000 | 171 800 | 196 222 |
| 2.5.1 | Bežné výdavky | | | | 67 000 | 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 | | | | 10 000 | 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 dobijacích staníc | | | | | 10 000 | 10 000 |

v eurách

| | 2015 skutočnosť | 2016 skutočnosť | 2017 schválený rozpočet | 2017 očekávaná skutočnosť | 2018 rozpočet | 2019 rozpočet | 2020 rozpočet |
|------------|---|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2.6 | PROJEKTY | 0 | 46 842 | 110 000 | 184 685 | 974 736 | 56 450 |
| | Σ vlastné zdroje | 0 | 46 842 | 110 000 | 184 000 | 485 108 | 5 000 |
| | Σ grantové zdroje | 0 | 0 | 0 | 685 | 489 628 | 30 000 |
| | Bežné výdavky | 0 | 6 077 | 30 000 | 30 685 | 147 022 | 56 450 |
| | Σ vlastné zdroje | 0 | 6 077 | 30 000 | 30 000 | 23 551 | 5 000 |
| | Σ grantové zdroje | 0 | 0 | 0 | 685 | 123 471 | 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 |
| | • vlastné zdroje | | | | | 15 000 | 10 000 |
| | • grantové zdroje | | | | | 100 000 | 35 000 |

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 | 3 363 250 | 2 607 626 | 1 756 918 |
| Bežné výdavky | 1 273 060 | 1 250 402 | 1 585 444 | 1 605 504 | 1 571 036 | 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 očekávaná 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 Zavorská 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 Zavorská cesta - PD (5. etapa) | 8 658 | | | | | | |
| | Skládka komunálneho odpadu Trnava Zavorská cesta - realizácia (5. etapa) | | 144 | 900 000 | 906 400 | | | |
| | Rekultivácia I. kazety skládky tuhého komunálneho odpadu Zavorská cesta - 2. etapa | | | 600 000 | 623 000 | 600 000 | | |
| | Rekultivácia I. kazety skládky tuhého komunálneho odpadu Zavorská cesta | 792 | | | | | | |

v eurách

| | | 2015 skutočnosť | 2016 skutočnosť | 2017 schválený rozpočet | 2017 očekávaná 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 očekávaná 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 sošiarov 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 VI. 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 očekávaná 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 očekávaná 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 očekávaná skutočnosť | 2018 rozpočet | 2019 rozpočet | 2020 rozpočet |
|--------------|--|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 7 | SLUŽBY | 1 294 625 | 1 276 874 | 1 320 242 | 1 435 842 | 1 537 185 | 1 500 565 |
| 7.1 | ČISTENIE A ÚDRŽBA | 1 022 753 | 1 017 828 | 1 082 600 | 1 094 600 | 1 140 700 | 1 140 700 |
| 7.1.1 | Bežné výdavky | 1 017 753 | 1 017 828 | 1 082 600 | 1 094 600 | 1 140 700 | 1 140 700 |
| | Čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií | 825 540 | 810 457 | 810 500 | 810 500 | 873 500 | 873 500 |
| | • čistenie miestnych komunikácií | 688 066 | 683 448 | 685 500 | 681 200 | 743 500 | 743 500 |
| | › STEFE Trnava, s.r.o. | 564 031 | 565 871 | 566 000 | 561 700 | 624 000 | 624 000 |
| | › FCC Trnava, s.r.o. | 93 848 | 87 072 | 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 |
| | • zimná údržba miestnych komunikácií | 137 474 | 127 009 | 125 000 | 129 300 | 130 000 | 130 000 |
| | › STEFE Trnava, s.r.o. | 61 720 | 49 563 | 50 000 | 54 300 | 55 000 | 55 000 |
| | › FCC Trnava, s.r.o. | 75 754 | 77 446 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 |
| | Starostlivosť o odchytiteľné zvieratá | 19 998 | 19 992 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| | Likvidácia uhybnutých zvierat | 504 | 699 | 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 |
| | Zber vody do verejnej kanalizácie z povrchového odtoku vody z atmosférických zrážok | 127 174 | 109 038 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 |
| | Výdavky na väznov 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 |
| | • vlastné zdroje | 10 954 | 12 716 | 22 100 | 10 100 | 10 000 | 10 000 |
| | • príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny | 4 924 | 4 565 | 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 |
| | • vlastné zdroje | 4 208 | 13 311 | 2 000 | 6 800 | 10 000 | 10 000 |
| | • príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny | 9 555 | 22 519 | 27 800 | 27 800 | 25 000 | 25 000 |
| | Výdavky na aktivačnú činnosť § 50/j zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti | | | | 29 000 | 27 000 | 27 000 |
| | • vlastné zdroje | | | | 12 000 | 10 000 | 10 000 |
| | • príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny | | | | 17 000 | 17 000 | 17 000 |
| | Menšie obecné služby/aktivačné práce | 4 016 | | | | 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 |
| | nákup vysávačov na psie exkrementy | 5 000 | | | | | |
| 7.2 | CINTORÍNSKE SLUŽBY | 174 644 | 160 218 | 131 642 | 157 642 | 153 485 | 126 885 |
| 7.2.1 | Bežné výdavky | 154 646 | 122 638 | 131 642 | 111 642 | 113 485 | 106 865 |
| | Zber, preprava a zneškodnenie odpadov | 23 394 | 35 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 |
| | Energie | 6 250 | 4 714 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| | Sociálne pohreby | 3 219 | 3 931 | 4 000 | 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 |
| | Opravy na cintorínoch | 76 638 | 29 881 | 50 000 | 25 000 | 20 000 | 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 |
| | Výmena a doplnenie malých odpadkových košov, lavičiek | | | | | 6 600 | 5 000 |
| | Obnova pomníka a hrobu padlých hrdinov SNP - príslušníkov guľometnej čaty Trnavskej posádky na cintoríne v obci Horné Háme | | 3 000 | | | | |
| | úprava grafického systému cintorínov | 1 000 | | | | | |
| 7.2.2 | Kapitálové výdavky | 19 998 | 37 580 | 0 | 46 000 | 40 000 | 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 |
| | • úprava okolia Domu smútku | | | | | 15 000 | |
| | • zakúpenie 3 ks chladiacich katafalkov | | | | | 15 000 | |
| | • rekonštrukcia murovaného oplotenia | | | | | 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 |
| 7.3.1 | Bežné výdavky | 97 228 | 98 828 | 106 000 | 183 600 | 243 000 | 243 000 |
| | Tradičný trnavský jarmok | 94 278 | 98 173 | 105 000 | 62 248 | 70 000 | 70 000 |
| | Tradičný trnavský jarmok - príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava | | | | 47 752 | 50 000 | 50 000 |
| | Inštalovanie vianočných stromov | 2 950 | 655 | 1 000 | 1 000 | 3 000 | 3 000 |
| | Vianočné trhy | | | | 49 600 | 82 000 | 82 000 |
| | Vianočné trhy - príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava | | | | | | |
| | | | | | 23 000 | 38 000 | 38 000 |

v eurách

| | | 2015 skutočnosť | 2016 skutočnosť | 2017 schválený rozpočet | 2017 očekávaná 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 ambulancnú 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 |
| | • proročné 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 | Výhotovenie 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 ošetrovni | | 4 040 | | | | | |
| | › vybavenie rehabilitačnej telocvične | | 2 556 | | | | | |
| | › úprava izieb klientov, kúpeľní, 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 | 23 384 | 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 kúpeľní a toaliet | | 21 342 | 50 000 | 29 828 | 40 000 | 50 000 | |
| | › nákup úžitkového vozidla | | | | | 30 000 | | |
| | › rekonštrukcia a vybavenie rehabilitačnej telocvične | | 4 894 | | | | | |
| | › oploštenie budovy | | 16 843 | | | | | |
| | › kamerový systém | | 11 880 | | | | | |
| | › nákup čistiaceho stroja | | 3 762 | | | | | |
| | › rekonštrukcia stropov | | 30 029 | | | | | |
| | › rekonštrukcia, modernizácia výtťahov 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 očekávaná 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 materiálo-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 |
| | • Centrumčasnej 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 (presunutá 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 očekávaná 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 očekávaná 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 | 20 305 921 | 19 177 654 | 20 520 384 |
| 9.1 | ŠKOLSTVO | 15 799 349 | 17 659 173 | 18 315 582 | 20 537 453 | 20 182 421 | 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 |
| | • CVC - Kalogagatia, 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 | 1 018 000 | 50 000 | 1 432 000 |
| 9.1.2.1 | Rekonštrukcie základných škôl | 188 811 | 758 983 | 1 120 200 | 2 407 626 | 998 000 | 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 stiech - 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 jedálňou 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. Eudová (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, zdravotníckej 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 | | | |
| | › 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 stiech 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 - rekonštrukcia elektroinštalácie | 59 007 | | | | | | |
| | • MŠ Vajanského - rekonštrukcia priestorov na rozšírenie kapacity materskej školy | 37 474 | | | | | | |
| | • MŠ Vajanského - projektová dokumentácia, statický posudok | 720 | | | | | | |
| | • MŠ Vajanského - rekonštrukcia 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 školského 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 |
| | Vofnočasové 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 interaktívne a lifestyle 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 Gorkého 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 | | | | | | |

v eurách

| | 2015 skutočnosť | 2016 skutočnosť | 2017 schválený rozpočet | 2017 očakávaná skutočnosť | 2018 rozpočet | 2019 rozpočet | 2020 rozpočet |
|---|--------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| • 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 MŠV Vaš SR "Rekonštrukcia sociálneho zariadenia, zdravotníckych a inžinierskych 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 | 21 351 662 | 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 | 1 932 184 | 473 157 | 1 432 000 |

v eurách

| | | 2015 skutočnosť | 2016 skutočnosť | 2017 schválený rozpočet | 2017 očekávaná 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 |
| | • Tmavské 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 |
| | • Tmavská F3J o pohár primátora rádiom riadených leteckých modelov | 2 000 | 2 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 7 500 | 7 500 |
| | • Grand Prix Trnava 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 Slovsport 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 Lokomotiva 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 salezianskej 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 očekávaná 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 očekávaná 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 Trnaččan | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| | • Trnavská 13 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | | | |
| | • Publikum.sk | | 2 000 | 2 500 | 2 500 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | • Trienálie 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 PAMIAŤOK | 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 náročnej veže | | | 40 000 | 15 000 | | | |
| | • realizácia prezentácie archeologickej lokality karner za Bazilikou sv. Mikuláša | | | 50 000 | 22 179 | 50 000 | | |
| | • sprístupnenie juhozápadnej náročnej veže a príslušného úseku mestského opevnenia v MPR Trnava | | | | | 50 000 | | |
| | • iluminácia hradby - východná vetva od Bučianskej | | 1 920 | 54 000 | 176 080 | | | |
| | • návrh sprístupnenia juhozápadnej náročnej veže a príslušného 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 rozhlasе 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 Trnava | 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 Trnava | | 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 siení | | | 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 | | | |
| | Centrepe 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 očekávaná 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 tlačie | | | 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 - analýza + 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 očekávaná skutočnosť | 2018 rozpočet | 2019 rozpočet | 2020 rozpočet |
|---------------|---|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 15 | SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNÝ 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 | | |
| | • asanačia 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 |
| | › požiarne 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 |
| | › požiarne 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 domovnicke 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 | | |
| | › Malžienická 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 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------|--|---------------|---------------|-----------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | skutočnosť | skutočnosť | schválený rozpočet | očekávaná skutočnosť | rozpočet | rozpočet | 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 | PRÁVNÝ 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 očekávaná 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, útvary 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 štatutárnych 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 plátov štatutárnych zástupcov mesta a útvaru hlavného kontrolóra | 67 128 | 75 445 | 78 232 | 78 232 | | | |
| | • odmeny a náhrady plátov 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 zamestnania | 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 zamestnania | 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 | | | | | | | |
| | • vlastné zdroje | | 9 647 | 13 000 | 13 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 |
| | • príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny | | 1 461 | 3 000 | 3 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| | | | 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 tabulí 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 |
| | • občerstvenie 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 očekávaná 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 očekávaná skutočnosť | 2018 rozpočet | 2019 rozpočet | 2020 rozpočet |
|-------------|---|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 19 | MESTSKÁ POLÍCIA | 1 495 777 | 1 489 302 | 1 698 089 | 1 849 430 | 1 641 041 | 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 |
| | doplňkové 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 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 projektív 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 posuvný 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 očekávaná 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 SR | 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 - oblasť 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 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------------------|---|------------|------------|-----------|------------|-----------|----------|----------|
| | | skutočnosť | skutočnosť | schválený | očkávaná | rozpočet | rozpočet | rozpočet |
| | | | | rozpočet | skutočnosť | | | |
| 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 | 111 732 | 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 | | |
| | Sčítateľ 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 | | |
| | Sčítateľ 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 očekávaná 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, zdravotníckych a inžinierskych 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 očekávaná 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 | | | |
| | Centropre 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 Vodárenň dvor č.2 | | 360 000 | |
| | • vlastné zdroje | | 18 000 | |
| | • grantové zdroje | | 342 000 | |
| | Úprava vybraných dvorov - časť od Sládkovičovej po Študentskú ulicu Vnútroblok 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 |