

# Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2015 - 2017 - výdavková časť

## PROGRAM 1: MANAŽMENT A PLÁNOVANIE

ROZPOČET 2015					Schválený rozpočet 2015 bežné výdavky	Schválený rozpočet 2015 kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2015 spolu	Rozpočet 2016 bežné výdavky	Rozpočet 2017 bežné výdavky
PP	PP	FK							
1	<b>PROGRAM 1: Manažment a plánovanie</b>				<b>399 300</b>	<b>549 000</b>	<b>948 300</b>	<b>352 330</b>	<b>352 330</b>
2	1	<b>Manažment mesta</b>			<b>192 870</b>	<b>0</b>	<b>192 870</b>	<b>166 500</b>	<b>166 500</b>
3	1		Výkon funkcie primátora		14 500	0	14 500	14 500	14 500
4	2		Výkon funkcie zástupcu primátora		500	0	500	500	500
5	3		Výkon funkcie prednostu		670	0	670	500	500
6	4		Manažérstvo kvality		1 000	0	1 000	1 000	1 000
7	5		Zasadnutia orgánov mesta		176 200	0	176 200	150 000	150 000
8	2		Územné plánovanie mesta		63 000	42 000	105 000	65 000	65 000
9	3		Strategické plánovanie mesta		62 600	507 000	569 600	40 000	40 000
10	4		Normotvorná činnosť mesta		0	0	0	0	0
11	5		Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene mesta		0	0	0	0	0
12	6		Kontrola činnosti samosprávy		0	0	0	0	0
13	7		Daňová a rozpočtová agenda mesta a účtovníctvo		65 600	0	65 600	65 600	65 600
14	8		Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach		15 230	0	15 230	15 230	15 230
15	9		Zabezpečovanie volieb		0	0	0	0	0

## PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

ROZPOČET 2015					Schválený rozpočet 2015 bežné výdavky	Schválený rozpočet 2015 kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2015 spolu	Rozpočet 2016 bežné výdavky	Rozpočet 2017 bežné výdavky
PP	PP	FK							
1	<b>PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH</b>				<b>53 000</b>	<b>0</b>	<b>53 000</b>	<b>54 000</b>	<b>55 000</b>
2	1	<b>Prezentácia mesta</b>			<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>
3	2	<b>Cestovný ruch</b>			<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>9 000</b>	<b>10 000</b>

## PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

ROZPOČET 2015					Schválený rozpočet 2015 bežné výdavky	Schválený rozpočet 2015 kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2015 spolu	Rozpočet 2016 bežné výdavky	Rozpočet 2017 bežné výdavky
PP	PP	FK							
1	<b>PROGRAM 3: Interné služby</b>				<b>3 610 515</b>	<b>455 190</b>	<b>4 065 705</b>	<b>3 559 800</b>	<b>3 559 800</b>
2	1	<b>Právne služby</b>			<b>93 400</b>	<b>0</b>	<b>93 400</b>	<b>47 400</b>	<b>47 400</b>
3	2	<b>Hospod. správa a evidencia majetku mesta</b>			<b>106 160</b>	<b>317 190</b>	<b>423 350</b>	<b>106 000</b>	<b>106 000</b>
4	1		Hnuteľný majetok mesta		2 450	0	2 450	2 300	2 300
	2		Nebytové priestory		22 010	100	22 110	22 000	22 000
	3		Pozemky		81 700	317 090	398 790	81 700	81 700
5	3	<b>Preventívna ochrana zamestnancov</b>			<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
6	4	<b>Prevádzka a údržba budov</b>			<b>254 000</b>	<b>106 000</b>	<b>360 000</b>	<b>254 000</b>	<b>254 000</b>
7	5	<b>Činnosť a prevádzka mestského úradu</b>			<b>2 976 225</b>	<b>0</b>	<b>2 976 225</b>	<b>2 975 000</b>	<b>2 975 000</b>
8	6	<b>Vzdelávanie zamestnancov</b>			<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
9	7	<b>Mestský informačný systém</b>			<b>133 300</b>	<b>20 000</b>	<b>153 300</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>
10	8	<b>Autodoprava</b>			<b>31 430</b>	<b>12 000</b>	<b>43 430</b>	<b>31 400</b>	<b>31 400</b>

## PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET 2015						Schválený rozpočet 2015 bežné výdavky	Schválený rozpočet 2015 kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2015 spolu	Rozpočet 2016 bežné výdavky	Rozpočet 2017 bežné výdavky
PP	PI-PP	FK								
1	<b>PROGRAM 4: Služby občanom</b>				<b>453 230</b>	<b>56 188</b>	<b>509 418</b>	<b>456 250</b>	<b>459 250</b>	
2	1	Organizácia občianskych obradov			25 250	0	25 250	25 250	25 250	
3	2	Činnosť matriky			77 000	0	77 000	77 000	77 000	
4	3	Klientské centrum			163 125	0	163 125	163 125	163 125	
5	4	Verejné toalety			38 000	0	38 000	38 000	38 000	
6	5	Prevádzka mestských trhovísk			28 000	5 000	33 000	28 000	28 000	
7	6	Cintorínske a pohrebné služby			118 980	51 188	170 168	122 000	125 000	
8	7	Miestne médiá (rozhlas)			2 875	0	2 875	2 875	2 875	
9	8	Stavebný úrad pre Mesto Trenčín			0	0	0	0	0	

## PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

ROZPOČET 2015						Schválený rozpočet 2015 bežné výdavky	Schválený rozpočet 2015 kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2015 spolu	Rozpočet 2016 bežné výdavky	Rozpočet 2017 bežné výdavky
PP	PI-PP	FK								
1	<b>PROGRAM 5: Bezpečnosť</b>				<b>1 615 560</b>	<b>1 264 788</b>	<b>2 880 348</b>	<b>1 423 500</b>	<b>1 423 500</b>	
2	1	Zabezpečovanie verejného poriadku			900 000	0	900 000	900 000	900 000	
3	2	Verejné osvetlenie			682 060	1 259 788	1 941 848	490 000	490 000	
4	3	Kamerový systém mesta			5 000	5 000	10 000	5 000	5 000	
5	4	Civilná ochrana			7 000	0	7 000	7 000	7 000	
6	5	Ochrana pred požiarmi			21 500	0	21 500	21 500	21 500	

## PROGRAM 6: DOPRAVA

ROZPOČET 2015						Schválený rozpočet 2015 bežné výdavky	Schválený rozpočet 2015 kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2015 spolu	Rozpočet 2016 bežné výdavky	Rozpočet 2017 bežné výdavky
PP	PI-PP	FK								
1	<b>PROGRAM 6: Doprava</b>				<b>3 468 100</b>	<b>591 381</b>	<b>4 059 481</b>	<b>2 930 000</b>	<b>2 950 000</b>	
2	1	Autobusová doprava			2 756 100	0	2 756 100	2 200 000	2 200 000	
3	2	Správa a údržba pozem.komunikácií			712 000	75 000	787 000	730 000	750 000	
4	3	Výstavba a rekonštrukcia pozem.komunikácií			0	516 381	516 381	0	0	

## PROGRAM 7: VZDELÁVANIE

ROZPOČET 2015						Schválený rozpočet 2015 bežné výdavky	Schválený rozpočet 2015 kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2015 spolu	Rozpočet 2016 bežné výdavky	Rozpočet 2017 bežné výdavky
PP	PI-PP	FK								
1	<b>PROGRAM 7: Vzdelávanie</b>				<b>12 343 105</b>	<b>271 658</b>	<b>12 614 763</b>	<b>12 617 120</b>	<b>12 907 120</b>	
2	1	Materské školy			2 898 820	63 566	2 962 386	2 950 000	3 000 000	
3	2	Základné školy			6 318 485	72 366	6 390 851	6 500 000	6 700 000	
4	3	Voľno časové vzdelávanie			1 805 949	2 246	1 808 195	1 830 000	1 850 000	
5	4	Školské jedálne			1 082 731	133 480	1 216 211	1 100 000	1 120 000	
6	5	Politika vzdelávanie			237 120	0	237 120	237 120	237 120	

## PROGRAM 8: ŠPORT A MLÁDEŽ

ROZPOČET 2015						Schválený rozpočet 2015 kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2015 spolu	Rozpočet 2016 bežné výdavky	Rozpočet 2017 bežné výdavky
PP	D/PP	FK		Schálený rozpočet 2015 bežné výdavky					
1				<b>PROGRAM 8: Šport a mládež</b>	1 323 300	1 746 719	3 070 019	1 322 500	1 322 500
2	1			Podpora športových podujatí	0	0	0	0	0
8	2			Dotácie na šport	43 000	0	43 000	40 000	40 000
9	3			Športová infraštruktúra	1 220 300	1 742 357	2 962 657	1 222 500	1 222 500
3	1			Športová hala	161 300	0	161 300	161 300	161 300
4	2			Futbalový štadión	204 200	0	204 200	204 200	204 200
5	3			Zimný štadión	392 700	0	392 700	392 000	392 000
6	4			Plavárne	462 100	1 742 357	2 204 457	465 000	465 000
7	5			Mobilná ľadová plocha	0	0	0	0	0
8	4			Mobiliár mesta a detské ihriská	60 000	4 362	64 362	60 000	60 000

## PROGRAM 9: KULTÚRA

ROZPOČET 2015						Schválený rozpočet 2015 kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2015 spolu	Rozpočet 2016 bežné výdavky	Rozpočet 2017 bežné výdavky
PP	D/PP	FK		Schálený rozpočet 2015 bežné výdavky					
1				<b>PROGRAM 9: Kultúra</b>	305 500	40 413	345 913	315 000	315 000
2	1			Podpora kultúrnych podujatí a činností	76 000	0	76 000	80 000	80 000
3	2			Organizácia kultúrnych podujatí	65 900	22 093	87 993	70 000	70 000
4	3			Podpora kultúrnych stredísk	163 600	0	163 600	165 000	165 000
5	4			Galéria Bazovského	0	18 320	18 320	0	0

## PROGRAM 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ROZPOČET 2015						Schválený rozpočet 2015 kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2015 spolu	Rozpočet 2016 bežné výdavky	Rozpočet 2017 bežné výdavky
PP	D/PP	FK		Schálený rozpočet 2015 bežné výdavky					
1				<b>PROGRAM 10: Životné prostredie</b>	3 819 445	126 306	3 945 751	3 854 945	3 854 945
2	1			Verejná zeleň	410 500	28 327	438 827	420 000	420 000
3	2			Odpadové a vodné hospodárstvo	3 176 300	88 979	3 265 279	3 202 300	3 202 300
4	1			Zvoz a odvoz odpadu	3 174 000	0	3 174 000	3 200 000	3 200 000
5	2			Zneškodňovanie odpadu	2 300	88 979	91 279	2 300	2 300
6	3			Ochrana prostredia pre život	8 000	0	8 000	8 000	8 000
7	4			Karanténna stanica	15 000	0	15 000	15 000	15 000
8	5			Fontány	9 645	0	9 645	9 645	9 645
9	6			Podporná činnosť MHS L m.r.o.	200 000	9 000	209 000	200 000	200 000

## PROGRAM 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET 2015						Schválený rozpočet 2015 bežné výdavky	Schválený rozpočet 2015 kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2015 spolu	Rozpočet 2016 bežné výdavky	Rozpočet 2017 bežné výdavky
PP	P/P	FK								
1				<b>PROGRAM 11: Sociálne služby</b>	2 004 300	0	2 004 300	2 021 500	2 043 500	
2	1			<i>Detské jasle</i>	175 350	0	175 350	177 000	179 000	
3	2			<i>Jednorazová pomoc občanom v hm.núdzi</i>	1 000	0	1 000	1 000	1 000	
4	3			<i>Príspevky nešťátnym subjektom</i>	14 965	0	14 965	15 000	15 000	
5	4			<i>Nocľaháreň</i>	22 458	0	22 458	22 500	22 500	
6	5			<i>Podpora seniorov</i>	439 167	0	439 167	445 000	455 000	
7	1			Denné centrá pre seniorov	6 035	0	6 035	6 000	6 000	
8	2			Zariadenia pre seniorov	413 202	0	413 202	420 000	430 000	
9	3			Kultúrne centrum Seniorov	19 930	0	19 930	19 000	19 000	
10	6			<i>Zariadenie opatrovateľskej služby</i>	881 360	0	881 360	890 000	900 000	
11	7			<i>Terénna opatrovateľská služba</i>	321 797	0	321 797	322 000	322 000	
12	8			<i>Pochovanie občana</i>	2 000	0	2 000	2 000	2 000	
13	9			<i>Obnova rodinných pomerov</i>	16 000	0	16 000	16 000	16 000	
14	10			<i>Prepravná služba</i>	11 384	0	11 384	12 000	12 000	
15	11			<i>Manažment SSMT m.r.o.</i>	118 819	0	118 819	119 000	119 000	

## PROGRAM 12: ROZVOJ MESTA A BÝVANIE

ROZPOČET 2015						Schválený rozpočet 2015 bežné výdavky	Schválený rozpočet 2015 kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2015 spolu	Rozpočet 2016 bežné výdavky	Rozpočet 2017 bežné výdavky
PP	P/P	FK								
1				<b>PROGRAM 12: Rozvoj mesta a bývanie</b>	157 750	43 032	200 782	157 750	157 750	
2	1			<i>Rozvoj mesta</i>	0	0	0	0	0	
3	2			<i>Bývanie</i>	157 750	43 032	200 782	157 750	157 750	
4	1			Správa bytového fondu	130 000	0	130 000	130 000	130 000	
5	2			Poradenstvo - bytové problémy	0	0	0	0	0	
6	3			Štátny fond rozvoja bývania	27 500	0	27 500	27 500	27 500	
7	4			Výstavba RD v súvislosti s MŽT	250	43 032	43 282	250	250	