

PROGRAM 1: MANAŽMENT A PLÁNOVANIE

ROZPOČET 2014						Rozpočet 2014 bežné výdavky	Rozpočet 2014 kapitálové výdavky	Rozpočet 2014 spolu	Rozpočet 2015 bežné výdavky	Rozpočet 2016 bežné výdavky
	PP	P/P	FK							
1	PROGRAM 1: Manažment a plánovanie				343 559	128 000	471 559	264 500	269 500	
2	1	Manažment mesta			137 400	0	137 400	141 000	141 000	
3	1	Výkon funkcie primátora			12 000	0	12 000	15 000	15 000	
4	2	Výkon funkcie zástupcu primátora			0	0	0	1 000	1 000	
5	3	Výkon funkcie prednostu			200	0	200	500	500	
6	4	Manažérstvo kvality			1 000	0	1 000	1 000	1 000	
7	5	Zasadnutia orgánov mesta			124 200	0	124 200	120 000	120 000	
8	2	Uzemné plánovanie mesta			36 500	103 000	139 500	30 000	30 000	
9	3	Strategické plánovanie mesta			80 865	25 000	105 865	10 000	15 000	
10	4	Normotvorná činnosť mesta			0	0	0	0	0	
11	5	Komunikácia s verej.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			73 100	0	73 100	73 500	73 500	
14	8	Členstvo v samospr.organizáciách a združeniach			15 694	0	15 694	10 000	10 000	
15	9	Zabezpečovanie volieb			0	0	0	0	0	

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

ROZPOČET 2014						Rozpočet 2014 bežné výdavky	Rozpočet 2014 kapitálové výdavky	Rozpočet 2014 spolu	Rozpočet 2015 bežné výdavky	Rozpočet 2016 bežné výdavky
	PP	P/P	FK							
1	PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH				44 800	0	44 800	61 000	61 000	
2	1	Prezentácia mesta			36 800	0	36 800	53 000	53 000	
3	2	Cestovný ruch			8 000	0	8 000	8 000	8 000	

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

ROZPOČET 2014							Rozpočet 2014 bežné výdavky	Rozpočet 2014 kapitálové výdavky	Rozpočet 2014 spolu	Rozpočet 2015 bežné výdavky	Rozpočet 2016 bežné výdavky
	PP	P/P	FK								
1	PROGRAM 3: Interné služby				3 255 150	294 026	3 549 176	3 364 200	3 379 200		
2	1	Právne služby			44 000	0	44 000	48 000	48 000		
3	2	Hospod.správa a evidencia majetku mesta			115 000	161 576	276 576	100 000	100 000		
4	1	Hnutelný majetok mesta			3 100	0	3 100	3 000	3 000		
	2	Nebytové priestory			28 100	100	28 200	22 000	22 000		
	3	Pozemky			83 800	161 476	245 276	75 000	75 000		
5	3	Preventívna ochrana zamestnancov			7 200	0	7 200	7 200	7 200		
6	4	Prevádzka a údržba budov			261 900	76 500	338 400	260 000	260 000		
7	5	Činnosť a prevádzka mestského úradu			2 713 050	0	2 713 050	2 835 000	2 850 000		
8	6	Vzdelávanie zamestnancov			7 000	0	7 000	7 000	7 000		
9	7	Mestský informačný systém			80 000	55 950	135 950	80 000	80 000		
10	8	Autodoprava			27 000	0	27 000	27 000	27 000		

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET 2014							Rozpočet 2014 bežné výdavky	Rozpočet 2014 kapitálové výdavky	Rozpočet 2014 spolu	Rozpočet 2015 bežné výdavky	Rozpočet 2016 bežné výdavky
	PP	P/P	FK								
1	PROGRAM 4: Služby občanom				414 445	260 419	674 864	421 875	427 875		
2	1	Organizácia občianskych obradov			25 000	0	25 000	25 000	25 000		
3	2	Činnosť matriky			70 000	0	70 000	70 000	70 000		
4	3	Klientské centrum			143 500	0	143 500	145 000	145 000		
5	4	Verejné toalety			37 910	0	37 910	38 000	38 000		
6	5	Prevádzka mestských trhovísk			20 160	39 700	59 860	21 000	22 000		
7	6	Cintorínske a pohrebné služby			115 000	220 719	335 719	120 000	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 2014							Rozpočet 2014 bežné výdavky	Rozpočet 2014 kapitálové výdavky	Rozpočet 2014 spolu	Rozpočet 2015 bežné výdavky	Rozpočet 2016 bežné výdavky
	PP	P/P	FK								
1	PROGRAM 5: Bezpečnosť						1 562 500	1 197 784	2 760 284	1 650 100	1 670 100
2	1	Zabezpečovanie verejného poriadku					900 000	0	900 000	900 000	910 000
3	2	Verejné osvetlenie					625 000	1 197 784	1 822 784	720 000	730 000
4	3	Kamerový systém mesta					5 000	0	5 000	5 000	5 000
5	4	Civilná ochrana					7 100	0	7 100	7 100	7 100
6	5	Ochrana pred požiarmi					25 400	0	25 400	18 000	18 000

PROGRAM 6: DOPRAVA

ROZPOČET 2014							Rozpočet 2014 bežné výdavky	Rozpočet 2014 kapitálové výdavky	Rozpočet 2014 spolu	Rozpočet 2015 bežné výdavky	Rozpočet 2016 bežné výdavky
	PP	P/P	FK								
1	PROGRAM 6: Doprava						3 432 200	1 011 662	4 443 862	3 200 000	3 300 000
2	1	Autobusová doprava					2 300 000	0	2 300 000	2 500 000	2 600 000
3	2	Správa a údržba pozem.komunikácií					1 132 200	0	1 132 200	700 000	700 000
4	3	Výstavba a rekonštrukcia pozem.komunikácií					0	1 011 662	1 011 662	0	0

PROGRAM 7: VZDELÁVANIE

ROZPOČET 2014							Rozpočet 2014 bežné výdavky	Rozpočet 2014 kapitálové výdavky	Rozpočet 2014 spolu	Rozpočet 2015 bežné výdavky	Rozpočet 2016 bežné výdavky
	PP	P/P	FK								
1	PROGRAM 7: Vzdelávanie						11 100 000	335 121	11 435 121	11 230 000	11 380 000
2	1	Materské školy					2 468 305	155 493	2 623 798	2 500 000	2 530 000
3	2	Základné školy					5 859 198	177 382	6 036 580	5 920 000	6 000 000
4	3	Voľno časové vzdelávanie					1 603 283	2 246	1 605 529	1 630 000	1 650 000
5	4	Školské jedálne					938 814	0	938 814	950 000	970 000
6	5	Politika vzdelávanie					230 400	0	230 400	230 000	230 000

PROGRAM 8: ŠPORT A MLÁDEŽ

ROZPOČET 2014							Rozpočet 2014 bežné výdavky	Rozpočet 2014 kapitálové výdavky	Rozpočet 2014 spolu	Rozpočet 2015 bežné výdavky	Rozpočet 2016 bežné výdavky
	PP	P/P	FK								
1	PROGRAM 8: Šport a mládež					1 146 005	341 057	1 487 062	1 190 490	1 190 490	
2	1	Podpora športových podujatí				0	0	0	0	0	
8	2	Dotácie na šport				38 500	0	38 500	25 000	25 000	
9	3	Športová infraštruktúra				1 084 855	335 240	1 420 095	1 140 490	1 140 490	
3	1		Športová hala			157 140	0	157 140	124 140	124 140	
4	2		Futbalový štadión			164 850	0	164 850	156 350	156 350	
5	3		Zimný štadión			382 165	0	382 165	380 000	380 000	
6	4		Plavárne			380 700	335 240	715 940	480 000	480 000	
7	5		Mobilná ľadová plocha			0	0	0	0	0	
8	4	Mobiliár mesta a detské ihriská				22 650	5 817	28 467	25 000	25 000	

PROGRAM 9: KULTÚRA

ROZPOČET 2014							Rozpočet 2014 bežné výdavky	Rozpočet 2014 kapitálové výdavky	Rozpočet 2014 spolu	Rozpočet 2015 bežné výdavky	Rozpočet 2016 bežné výdavky
	PP	P/P	FK								
1	PROGRAM 9: Kultúra					294 800	51 088	345 888	290 000	290 000	
2	1	Podpora kultúrnych podujatí a činností				80 000	0	80 000	75 000	75 000	
3	2	Organizácia kultúrnych podujatí				42 000	24 768	66 768	45 000	45 000	
4	3	Podpora kultúrnych stredísk				172 800	8 000	180 800	170 000	170 000	
5	5	Galéria Bazovského				0	18 320	18 320	0	0	

PROGRAM 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ROZPOČET 2014							Rozpočet 2014 bežné výdavky	Rozpočet 2014 kapitálové výdavky	Rozpočet 2014 spolu	Rozpočet 2015 bežné výdavky	Rozpočet 2016 bežné výdavky
	PP	P/P	FK								
1	PROGRAM 10: Životné prostredie				4 637 190	292 871	4 930 061	3 698 500	3 698 500		
2	1			Verejná zeleň	935 390	37 771	973 161	450 000	450 000		
3	2			Odpadové a vodné hospodárstvo	3 451 475	83 433	3 534 908	3 001 000	3 001 000		
4	1			Zvoz a odvoz odpadu	3 448 635	0	3 448 635	3 000 000	3 000 000		
5	2			Zneškodňovanie odpadu	2 840	83 433	86 273	1 000	1 000		
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	9 635	0	9 635	9 500	9 500		
9	6			Podporná činnosť MHSL m.r.o.	217 690	171 667	389 357	215 000	215 000		

PROGRAM 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET 2014							Rozpočet 2014 bežné výdavky	Rozpočet 2014 kapitálové výdavky	Rozpočet 2014 spolu	Rozpočet 2015 bežné výdavky	Rozpočet 2016 bežné výdavky
	PP	P/P	FK								
1	PROGRAM 11: Sociálne služby				1 861 030	0	1 861 030	1 891 200	1 899 700		
2	1			Detské jasle	172 450	0	172 450	175 000	177 000		
3	2			Jednorazová pomoc občanom v hm.núdzi	1 000	0	1 000	1 000	1 000		
4	3			Príspevky neštátnym subjektom	15 199	0	15 199	15 000	1 500		
5	4			Nocľaháreň	22 460	0	22 460	22 500	22 500		
6	5			Podpora seniorov	398 096	0	398 096	415 800	425 800		
7	1			Denné centrá pre seniorov	5 801	0	5 801	5 800	5 800		
8	2			Zariadenia pre seniorov	372 295	0	372 295	390 000	400 000		
9	3			Kultúrne centrum Seniorov	20 000	0	20 000	20 000	20 000		
10	6			Zariadenie opatrovateľskej služby	818 920	0	818 920	830 000	840 000		
11	7			Terénna opatrovateľská služba	296 050	0	296 050	295 000	295 000		
12	8			Pochovanie občana	2 000	0	2 000	2 000	2 000		
13	9			Obnova rodinných pomerov	13 000	0	13 000	13 000	13 000		
14	#			Prepravná služba	10 900	0	10 900	10 900	10 900		
15	#			Manažment ŠZMT m.r.o.	110 955	0	110 955	111 000	111 000		

PROGRAM 12: ROZVOJ MESTA A BÝVANIE

ROZPOČET 2014							Rozpočet 2015 bežné výdavky	Rozpočet 2016 bežné výdavky	
	PP	PP/P	FK		Rozpočet 2014 bežné výdavky	Rozpočet 2014 kapitálové výdavky			Rozpočet 2014 spolu
1				PROGRAM 12: Rozvoj mesta a bývanie	185 115	57 376	242 491	178 000	178 000
2				1 Rozvoj mesta	0	0	0	0	0
3				2 Bývanie	185 115	57 376	242 491	178 000	178 000
4	1			Správa bytového fondu	157 000	0	157 000	150 000	150 000
5	2			Poradenstvo - bytové problémy	0	0	0	0	0
6	3			Štátny fond rozvoja bývania	28 000	0	28 000	28 000	28 000
7	4			Výstavba RD v súvislosti s MŽT	115	57 376	57 491	0	0