

PROGRAM 1: MANAŽMENT A PLÁNOVANIE

ROZPOČET 2013						Rozpočet 2013 bežné výdavky	Rozpočet 2013 kapitálové výdavky	Rozpočet 2013 spolu	Rozpočet 2014 bežné výdavky	Rozpočet 2015 bežné výdavky
PP	PP	FK								
1				PROGRAM 1: Manažment a plánovanie	481 766	40 000	521 766	306 300	306 300	
2	1			1 Manažment mesta	136 600	0	136 600	143 000	143 000	
3	1			Výkon funkcie primátora	16 900		16 900	20 300	20 300	
4	2			Výkon funkcie zástupcu primátora	1 000		1 000	1 000	1 000	
5	3			Výkon funkcie prednostu	500		500	500	500	
6	4			Manažérstvo kvality	1 000		1 000	1 000	1 000	
7	5			Zasadnutia orgánov mesta	117 200		117 200	120 200	120 200	
8	2			2 Územné plánovanie mesta	35 200	30 000	65 200	35 000	35 000	
9	3			3 Strategické plánovanie mesta	22 000	10 000	32 000	32 000	32 000	
10	4			4 Normotvorná činnosť mesta	0	0	0	0	0	
11	5			5 Komunikácia s verej.inštitúciami v mene mesta	0	0	0	0	0	
12	6			6 Kontrola činnosti samosprávy	0	0	0	0	0	
13	7			7 Daňová a rozpočtová agenda mesta a účtovníctvo	254 000	0	254 000	78 300	78 300	
14	8			8 Členstvo v samospr.organizáciách a združeniach	33 966	0	33 966	18 000	18 000	
15	9			9 Zabezpečovanie volieb	0	0	0	0	0	

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

ROZPOČET 2013						Rozpočet 2013 bežné výdavky	Rozpočet 2013 kapitálové výdavky	Rozpočet 2013 spolu	Rozpočet 2014 bežné výdavky	Rozpočet 2015 bežné výdavky
PP	PP	FK								
1				PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH	73 900	0	73 900	74 000	74 000	
2	1			1 Prezentácia mesta	65 500	0	65 500	65 000	65 000	
3	2			2 Cestovný ruch	8 400	0	8 400	9 000	9 000	

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

ROZPOČET 2013						Rozpočet 2013 bežné výdavky	Rozpočet 2013 kapitálové výdavky	Rozpočet 2013 spolu	Rozpočet 2014 bežné výdavky	Rozpočet 2015 bežné výdavky
PP	PP	FK								
1				PROGRAM 3: Interné služby	3 924 230	1 298 915	5 223 145	3 839 000	3 829 000	
2	1			1 Právne služby	40 000	0	40 000	25 000	25 000	
3	2			2 Hospod.správa a evidencia majetku mesta	122 700	497 200	619 900	115 000	105 000	
4	1			Hnuteľný majetok mesta	3 100		3 100			
	2			Nebytové priestory	35 000	200	35 200			
	3			Pozemky	84 600	497 000	581 600			
5	3			3 Preventívna ochrana zamestnancov	7 200	0	7 200	7 000	7 000	
6	4			4 Prevádzka a údržba budov	324 865	735 115	1 059 980	315 000	315 000	
7	5			5 Činnosť a prevádzka mestského úradu	3 304 800	0	3 304 800	3 250 000	3 250 000	
8	6			6 Vzdelávanie zamestnancov	7 000	0	7 000	7 000	7 000	
9	7			7 Mestský informačný systém	91 000	31 600	122 600	95 000	95 000	
10	8			8 Autodoprava	26 665	35 000	61 665	25 000	25 000	

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET 2013						Rozpočet 2013 bežné výdavky	Rozpočet 2013 kapitálové výdavky	Rozpočet 2013 spolu	Rozpočet 2014 bežné výdavky	Rozpočet 2015 bežné výdavky
PP	PP	FK								
1				PROGRAM 4: Služby občanom	414 022	621 583	1 035 605	411 200	411 200	
2	1			1 Organizácia občianskych obradov	30 100	0	30 100	30 000	30 000	
3	2			2 Činnosť matriky	70 000	0	70 000	70 000	70 000	
4	3			3 Klientské centrum	142 700	0	142 700	140 000	140 000	
5	4			4 Verejné toalety	42 533	0	42 533	42 000	42 000	
6	5			5 Prevádzka mestských trhovísk	20 296	220 000	240 296	20 000	20 000	
7	6			6 Cintorínske a pohrebné služby	104 180	401 583	505 763	105 000	105 000	
8	7			7 Miestne médiá (rozhlas)	2 213	0	2 213	2 200	2 200	
9	8			8 Stavebný úrad pre Mesto Trenčín	2 000	0	2 000	2 000	2 000	

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

ROZPOČET 2013						Rozpočet 2013 bežné výdavky	Rozpočet 2013 kapitálové výdavky	Rozpočet 2013 spolu	Rozpočet 2014 bežné výdavky	Rozpočet 2015 bežné výdavky
PP	P/P	FK								
1				PROGRAM 5: Bezpečnosť	1 598 348	1 288 784	2 887 132	1 591 000	1 591 000	
2	1			Zabezpečovanie verejného poriadku	869 834	0	869 834	870 000	870 000	
3	2			Verejné osvetlenie	695 204	1 258 784	1 953 988	690 000	690 000	
4	3			Kamerový systém mesta	5 000	30 000	35 000	5 000	5 000	
5	4			Civilná ochrana	10 360	0	10 360	10 000	10 000	
6	5			Ochrana pred požiarmi	17 950	0	17 950	16 000	16 000	

PROGRAM 6: DOPRAVA

ROZPOČET 2013						Rozpočet 2013 bežné výdavky	Rozpočet 2013 kapitálové výdavky	Rozpočet 2013 spolu	Rozpočet 2014 bežné výdavky	Rozpočet 2015 bežné výdavky
PP	P/P	FK								
1				PROGRAM 6: Doprava	3 756 200	360 508	4 116 708	3 270 000	3 050 000	
2	1			Autobusová doprava	2 836 000	0	2 836 000	2 350 000	2 350 000	
3	2			Správa a údržba pozem.komunikácií	920 200	0	920 200	920 000	700 000	
4	3			Výstavba a rekonštrukcia pozem.komunikácií	0	360 508	360 508			

PROGRAM 7: VZDELÁVANIE

ROZPOČET 2013						Rozpočet 2013 bežné výdavky	Rozpočet 2013 kapitálové výdavky	Rozpočet 2013 spolu	Rozpočet 2014 bežné výdavky	Rozpočet 2015 bežné výdavky
PP	P/P	FK								
1				PROGRAM 7: Vzdelávanie	10 662 625	182 901	10 845 526	10 790 000	10 960 000	
2	1			Materské školy	2 423 330	82 193	2 505 523	2 450 000	2 480 000	
3	2			Základné školy	5 515 354	98 462	5 613 816	5 600 000	5 700 000	
4	3			Voľno časové vzdelávanie	1 578 017	2 246	1 580 263	1 580 000	1 600 000	
5	4			Školské jedálne	924 887	0	924 887	940 000	960 000	
6	5			Politika vzdelávanie	221 037	0	221 037	220 000	220 000	

PROGRAM 8: ŠPORT

ROZPOČET 2013						Rozpočet 2013 bežné výdavky	Rozpočet 2013 kapitálové výdavky	Rozpočet 2013 spolu	Rozpočet 2014 bežné výdavky	Rozpočet 2015 bežné výdavky
PP	P/P	FK								
1				PROGRAM 8: Šport	1 241 891	838 491	2 080 382	1 231 000	1 232 000	
2	1			Podpora športových podujatí	0	0	0	0	0	
8	2			Dotácie na šport	38 500	0	38 500	35 000	35 000	
9	3			Športová infraštruktúra	1 186 657	832 674	2 019 331	1 180 000	1 180 000	
3	1			Športová hala	124 020	0	124 020	125 000	125 000	
4	2			Futbalový štadión	164 515	0	164 515	165 000	165 000	
5	3			Zimný štadión	427 811	0	427 811	420 000	420 000	
6	4			Plavárne	470 311	832 674	1 302 985	470 000	470 000	
7	5			Mobilná ľadová plocha	0	0	0			
8	4			Mobiliár mesta a detské ihriská	16 734	5 817	22 551	16 000	17 000	

PROGRAM 9: KULTÚRA

ROZPOČET 2013						Rozpočet 2013 bežné výdavky	Rozpočet 2013 kapitálové výdavky	Rozpočet 2013 spolu	Rozpočet 2014 bežné výdavky	Rozpočet 2015 bežné výdavky
PP	P/P	FK								
1				PROGRAM 9: Kultúra	286 720	46 088	332 808	285 000	270 000	
2	1			Podpora kultúrnych podujatí a činností	82 000	3 000	85 000	90 000	90 000	
3	2			Organizácia kultúrnych podujatí	42 500	24 768	67 268	45 000	45 000	
4	3			Podpora kultúrnych stredísk	162 220	0	162 220	150 000	135 000	
5	4			Kultúrna spolupráca	0	0	0	0	0	
6	5			Galéria Bazovského	0	18 320	18 320	0	0	

PROGRAM 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ROZPOČET 2013						Rozpočet 2013 bežné výdavky	Rozpočet 2013 kapitálové výdavky	Rozpočet 2013 spolu	Rozpočet 2014 bežné výdavky	Rozpočet 2015 bežné výdavky
PP	PP	FK								
1				PROGRAM 10: Životné prostredie	4 318 505	292 875	4 611 380	4 318 000	3 808 000	
2	1			Verejná zeleň	859 696	37 771	897 467	860 000	600 000	
3	2			Odpadové a vodné hospodárstvo	3 202 435	83 437	3 285 872	3 204 000	2 954 000	
4	1			Zvoz a odvoz odpadu	3 198 635	0	3 198 635	3 200 000	2 950 000	
5	2			Zneškodňovanie odpadu	3 800	66 052	69 852	4 000	4 000	
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	11 394	0	11 394	11 000	11 000	
9	6			Podporná činnosť MHSL m.r.o.	221 980	171 667	393 647	220 000	220 000	

PROGRAM 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET 2013						Rozpočet 2013 bežné výdavky	Rozpočet 2013 kapitálové výdavky	Rozpočet 2013 spolu	Rozpočet 2014 bežné výdavky	Rozpočet 2015 bežné výdavky
PP	PP	FK								
1				PROGRAM 11: Sociálne služby	1 597 750	15 000	1 612 750	1 600 000	1 623 600	
2	1			Detské jasle	171 300	15 000	186 300	170 000	175 000	
3	2			Jednorazová pomoc občanom v hm.núdzi	1 000	0	1 000	1 000	1 000	
4	3			Príspevky neštátnym subjektom	20 000	0	20 000	14 000	14 000	
5	4			Nocľaháreň	20 400	0	20 400	20 400	20 400	
6	5			Podpora seniorov	248 650	0	248 650	253 300	261 300	
7	1			Denné centrá pre seniorov	8 000	0	8 000	8 000	8 000	
8	2			Zariadenia pre seniorov	217 350	0	217 350	222 000	230 000	
9	3			Kultúrne centrum Seniorov	23 300	0	23 300	23 300	23 300	
10	6			Zariadenie opatrovateľskej služby	732 850	0	732 850	739 400	750 000	
11	7			Terénna opatrovateľská služba	285 800	0	285 800	285 000	285 000	
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 SZMT m.r.o.	91 850	0	91 850	91 000	91 000	

PROGRAM 12: ROZVOJ MESTA A BÝVANIE

ROZPOČET 2013						Rozpočet 2013 bežné výdavky	Rozpočet 2013 kapitálové výdavky	Rozpočet 2013 spolu	Rozpočet 2014 bežné výdavky	Rozpočet 2015 bežné výdavky
PP	PP	FK								
1				PROGRAM 12: Rozvoj mesta a bývanie	193 500	1 127 376	1 320 876	184 500	174 500	
2	1			Rozvoj mesta	0	900 000	900 000	0	0	
3	2			Bývanie	193 500	227 376	420 876	184 500	174 500	
4	1			Správa bytového fondu	168 610	0	168 610	160 000	150 000	
5	2			Poradenstvo - bytové problémy	0	0	0	0	0	
6	3			Štátny fond rozvoja bývania	24 500	170 000	194 500	24 500	24 500	
7	4			Výstavba RD v súvislosti s MŽT	390	57 376	57 766	0	0	