

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2015 - 2017 VÝDAVKOVÁ ČASŤ

PROGRAM 1: MANAŽMENT A PLÁNOVANIE

ROZPOČET 2015						Návrh rozpočtu na rok 2015 bežné výdavky	Návrh rozpočtu na rok 2015 kapitálové výdavky	Návrh rozpočtu na rok 2015 spolu	Návrh rozpočtu na rok 2016 bežné výdavky	Návrh rozpočtu na rok 2017 bežné výdavky
PP	PR	FK								
1				PROGRAM 1: Manažment a plánovanie	399 300	549 000	948 300	352 330	352 330	
2	1			Manažment mesta	192 870	0	192 870	166 500	166 500	
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			Manažerstvo 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 verejn. 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 samospr. organizáciách a združeníach	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						Návrh rozpočtu na rok 2015 bežné výdavky	Návrh rozpočtu na rok 2015 kapitálové výdavky	Návrh rozpočtu na rok 2015 spolu	Návrh rozpočtu na rok 2016 bežné výdavky	Návrh rozpočtu na rok 2017 bežné výdavky
PP	PR	FK								
1				PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH	53 000	0	53 000	54 000	55 000	
2	1			Prezentácia mesta	45 000	0	45 000	45 000	45 000	
3	2			Cestovný ruch	8 000	0	8 000	9 000	10 000	

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

ROZPOČET 2015						Návrh rozpočtu na rok 2015 bežné výdavky	Návrh rozpočtu na rok 2015 kapitálové výdavky	Návrh rozpočtu na rok 2015 spolu	Návrh rozpočtu na rok 2016 bežné výdavky	Návrh rozpočtu na rok 2017 bežné výdavky
PP	PR	FK								
1				PROGRAM 3: Interné služby	3 564 515	515 190	4 079 705	3 559 800	3 559 800	
2	1			Právne služby	47 400	0	47 400	47 400	47 400	
3	2			Hospod. správa a evidencia majetku mesta	106 160	377 190	483 350	106 000	106 000	
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	377 090	458 790	81 700	81 700	
5	3			Preventívna ochrana zamestnancov	9 000	0	9 000	9 000	9 000	
6	4			Prevádzka a údržba budov	254 000	106 000	360 000	254 000	254 000	
7	5			Činnosť a prevádzka mestského úradu	2 976 225	0	2 976 225	2 975 000	2 975 000	
8	6			Vzdelávanie zamestnancov	7 000	0	7 000	7 000	7 000	
9	7			Mestský informačný systém	133 300	20 000	153 300	130 000	130 000	
10	8			Autodoprava	31 430	12 000	43 430	31 400	31 400	

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET 2015						Návrh rozpočtu na rok 2015 bežné výdavky	Návrh rozpočtu na rok 2015 kapitálové výdavky	Návrh rozpočtu na rok 2015 spolu	Návrh rozpočtu na rok 2016 bežné výdavky	Návrh rozpočtu na rok 2017 bežné výdavky
PP	PIP	FK								
1	PROGRAM 4: Služby občanom					453 230	56 188	509 418	456 250	459 250
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						Návrh rozpočtu na rok 2015 bežné výdavky	Návrh rozpočtu na rok 2015 kapitálové výdavky	Návrh rozpočtu na rok 2015 spolu	Návrh rozpočtu na rok 2016 bežné výdavky	Návrh rozpočtu na rok 2017 bežné výdavky
PP	PIP	FK								
1	PROGRAM 5: Bezpečnosť					1 615 560	1 264 788	2 880 348	1 423 500	1 423 500
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						Návrh rozpočtu na rok 2015 bežné výdavky	Návrh rozpočtu na rok 2015 kapitálové výdavky	Návrh rozpočtu na rok 2015 spolu	Návrh rozpočtu na rok 2016 bežné výdavky	Návrh rozpočtu na rok 2017 bežné výdavky
PP	PIP	FK								
1	PROGRAM 6: Doprava					3 468 100	531 381	3 999 481	2 930 000	2 950 000
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	456 381	456 381	0	0

PROGRAM 7: VZDELÁVANIE

ROZPOČET 2015						Návrh rozpočtu na rok 2015 bežné výdavky	Návrh rozpočtu na rok 2015 kapitálové výdavky	Návrh rozpočtu na rok 2015 spolu	Návrh rozpočtu na rok 2016 bežné výdavky	Návrh rozpočtu na rok 2017 bežné výdavky
PP	PIP	FK								
1	PROGRAM 7: Vzdelávanie					12 343 105	271 658	12 614 763	12 617 120	12 907 120
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						Návrh rozpočtu na rok 2015 bežné výdavky	Návrh rozpočtu na rok 2015 kapitálové výdavky	Návrh rozpočtu na rok 2015 spolu	Návrh rozpočtu na rok 2016 bežné výdavky	Návrh rozpočtu na rok 2017 bežné výdavky
PP	PP	FK								
1				PROGRAM 8: Šport a mládež	1 320 300	1 746 719	3 067 019	1 322 500	1 322 500	
2	1			Podpora športových podujatí	0	0	0	0	0	
8	2			Dotácie na šport	40 000	0	40 000	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						Návrh rozpočtu na rok 2015 bežné výdavky	Návrh rozpočtu na rok 2015 kapitálové výdavky	Návrh rozpočtu na rok 2015 spolu	Návrh rozpočtu na rok 2016 bežné výdavky	Návrh rozpočtu na rok 2017 bežné výdavky
PP	PP	FK								
1				PROGRAM 9: Kultúra	308 500	40 413	348 913	315 000	315 000	
2	1			Podpora kultúrnych podujatí a činností	79 000	0	79 000	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						Návrh rozpočtu na rok 2015 bežné výdavky	Návrh rozpočtu na rok 2015 kapitálové výdavky	Návrh rozpočtu na rok 2015 spolu	Návrh rozpočtu na rok 2016 bežné výdavky	Návrh rozpočtu na rok 2017 bežné výdavky
PP	PP	FK								
1				PROGRAM 10: Životné prostredie	3 865 445	126 306	3 991 751	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	3 222 300	88 979	3 311 279	3 202 300	3 202 300	
4	1			Zvoz a odvoz odpadu	3 220 000	0	3 220 000	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 MHSL m.r.o.	200 000	9 000	209 000	200 000	200 000	

PROGRAM 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET 2015							Návrh rozpočtu na rok 2015 bežné výdavky	Návrh rozpočtu na rok 2015 kapitálové výdavky	Návrh rozpočtu na rok 2015 spolu	Návrh rozpočtu na rok 2016 bežné výdavky	Návrh rozpočtu na rok 2017 bežné výdavky
PP	P/P	FK									
1					PROGRAM 11: Sociálne služby	2 004 300	0	2 004 300	2 021 500	2 043 500	
2	1				Detské jasle	175 350	0	175 350	177 000	179 000	
3	2				Jednorazová pomoc občanom v hm.núdzi	1 000	0	1 000	1 000	1 000	
4	3				Príspevky nešťátnym subjektom	14 965	0	14 965	15 000	15 000	
5	4				Nocľaháreň	22 458	0	22 458	22 500	22 500	
6	5				Podpora seniorov	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				Zariadenie opatrovateľskej služby	881 360	0	881 360	890 000	900 000	
11	7				Terénna opatrovateľská služba	321 797	0	321 797	322 000	322 000	
12	8				Pochovanie občana	2 000	0	2 000	2 000	2 000	
13	9				Obnova rodinných pomerov	16 000	0	16 000	16 000	16 000	
14	#				Prepravná služba	11 384	0	11 384	12 000	12 000	
15	#				Manažment SZMT m.r.o.	118 819	0	118 819	119 000	119 000	

PROGRAM 12: ROZVOJ MESTA A BÝVANIE

ROZPOČET 2015							Návrh rozpočtu na rok 2015 bežné výdavky	Návrh rozpočtu na rok 2015 kapitálové výdavky	Návrh rozpočtu na rok 2015 spolu	Návrh rozpočtu na rok 2016 bežné výdavky	Návrh rozpočtu na rok 2017 bežné výdavky
PP	P/P	FK									
1					PROGRAM 12: Rozvoj mesta a bývanie	157 750	43 032	200 782	157 750	157 750	
2	1				Rozvoj mesta	0	0	0	0	0	
3	2				Bývanie	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	