

# PROGRAM 1: MANAŽMENT A PLÁNOVANIE

ROZPOČET 2013						Rozpočet 2014 bežné výdavky	Rozpočet 2014 kapitálové výdavky	Rozpočet 2014 spolu	Rozpočet 2015 bežné výdavky	Rozpočet 2016 bežné výdavky
	PP	P/P	FK							
1	<b>PROGRAM 1: Manažment a plánovanie</b>				<b>340 535</b>	<b>118 000</b>	<b>458 535</b>	<b>264 500</b>	<b>269 500</b>	
2	1	<b>Manažment mesta</b>			<b>140 400</b>	<b>0</b>	<b>140 400</b>	<b>141 000</b>	<b>141 000</b>	
3		1		Výkon funkcie primátora	15 000	0	15 000	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	<b>Uzemné plánovanie mesta</b>			<b>36 500</b>	<b>103 000</b>	<b>139 500</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	
9	3	<b>Strategické plánovanie mesta</b>			<b>80 865</b>	<b>15 000</b>	<b>95 865</b>	<b>10 000</b>	<b>15 000</b>	
10	4	<b>Normotvorná činnosť mesta</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	5	<b>Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene mesta</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
12	6	<b>Kontrola činnosti samosprávy</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
13	7	<b>Daňová a rozpočtová agenda mesta a účtovníctvo</b>			<b>73 100</b>	<b>0</b>	<b>73 100</b>	<b>73 500</b>	<b>73 500</b>	
14	8	<b>Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach</b>			<b>9 670</b>	<b>0</b>	<b>9 670</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	
15	9	<b>Zabezpečovanie volieb</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

ROZPOČET 2013						Rozpočet 2014 bežné výdavky	Rozpočet 2014 kapitálové výdavky	Rozpočet 2014 spolu	Rozpočet 2015 bežné výdavky	Rozpočet 2016 bežné výdavky
	PP	P/P	FK							
1	<b>PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH</b>				<b>60 800</b>	<b>0</b>	<b>60 800</b>	<b>61 000</b>	<b>61 000</b>	
2	1	<b>Prezentácia mesta</b>			<b>52 800</b>	<b>0</b>	<b>52 800</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	
3	2	<b>Cestovný ruch</b>			<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	

## PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

ROZPOČET 2013						Rozpočet 2014 bežné výdavky	Rozpočet 2014 kapitálové výdavky	Rozpočet 2014 spolu	Rozpočet 2015 bežné výdavky	Rozpočet 2016 bežné výdavky
	PP	PP	FK							
1	<b>PROGRAM 3: Interné služby</b>					<b>3 383 150</b>	<b>232 550</b>	<b>3 615 700</b>	<b>3 364 200</b>	<b>3 379 200</b>
2	1	Právne služby				48 000	0	48 000	48 000	48 000
3	2	Hospod.správa a evidencia majetku mesta				115 000	100 100	215 100	100 000	100 000
4	1	Hnuteľný 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	100 000	183 800	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				2 837 050	0	2 837 050	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 2013						Rozpočet 2014 bežné výdavky	Rozpočet 2014 kapitálové výdavky	Rozpočet 2014 spolu	Rozpočet 2015 bežné výdavky	Rozpočet 2016 bežné výdavky
	PP	PP	FK							
1	<b>PROGRAM 4: Služby občanom</b>					<b>414 445</b>	<b>273 083</b>	<b>687 528</b>	<b>421 875</b>	<b>427 875</b>
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	233 383	348 383	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 2013						Rozpočet 2014 bežné výdavky	Rozpočet 2014 kapitálové výdavky	Rozpočet 2014 spolu	Rozpočet 2015 bežné výdavky	Rozpočet 2016 bežné výdavky
	PP	PlP	FK							
1	<b>PROGRAM 5: Bezpečnosť</b>				<b>1 562 500</b>	<b>1 180 784</b>	<b>2 743 284</b>	<b>1 650 100</b>	<b>1 670 100</b>	
2	1	Zabezpečovanie verejného poriadku			900 000	0	900 000	900 000	910 000	
3	2	Verejné osvetlenie			625 000	1 180 784	1 805 784	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 2013						Rozpočet 2014 bežné výdavky	Rozpočet 2014 kapitálové výdavky	Rozpočet 2014 spolu	Rozpočet 2015 bežné výdavky	Rozpočet 2016 bežné výdavky
	PP	PlP	FK							
1	<b>PROGRAM 6: Doprava</b>				<b>3 508 200</b>	<b>696 008</b>	<b>4 204 208</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 300 000</b>	
2	1	Autobusová doprava			2 376 000	0	2 376 000	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	696 008	696 008	0	0	

## PROGRAM 7: VZDELÁVANIE

ROZPOČET 2013						Rozpočet 2014 bežné výdavky	Rozpočet 2014 kapitálové výdavky	Rozpočet 2014 spolu	Rozpočet 2015 bežné výdavky	Rozpočet 2016 bežné výdavky
	PP	PlP	FK							
1	<b>PROGRAM 7: Vzdelávanie</b>				<b>11 100 000</b>	<b>163 201</b>	<b>11 263 201</b>	<b>11 230 000</b>	<b>11 380 000</b>	
2	1	Materské školy			2 468 305	36 493	2 504 798	2 500 000	2 530 000	
3	2	Základné školy			5 859 198	124 462	5 983 660	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 2013						Rozpočet 2014 bežné výdavky	Rozpočet 2014 kapitálové výdavky	Rozpočet 2014 spolu	Rozpočet 2015 bežné výdavky	Rozpočet 2016 bežné výdavky
	PP	P/P	FK							
1	<b>PROGRAM 8: Šport a mládež</b>				<b>1 099 505</b>	<b>446 057</b>	<b>1 545 562</b>	<b>1 190 490</b>	<b>1 190 490</b>	
2	1	Podpora športových podujatí			0	0	0	0	0	
8	2	Dotácie na šport			33 500	0	33 500	25 000	25 000	
9	3	Športová infraštruktúra			1 043 355	440 240	1 483 595	1 140 490	1 140 490	
3	1	Športová hala			124 140	0	124 140	124 140	124 140	
4	2	Futbalový štadión			156 350	105 000	261 350	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	Mobilniár mesta a detské ihriská			22 650	5 817	28 467	25 000	25 000	

## PROGRAM 9: KULTÚRA

ROZPOČET 2013						Rozpočet 2014 bežné výdavky	Rozpočet 2014 kapitálové výdavky	Rozpočet 2014 spolu	Rozpočet 2015 bežné výdavky	Rozpočet 2016 bežné výdavky
	PP	P/P	FK							
1	<b>PROGRAM 9: Kultúra</b>				<b>285 800</b>	<b>43 088</b>	<b>328 888</b>	<b>290 000</b>	<b>290 000</b>	
2	1	Podpora kultúrnych podujatí a činností			71 000	0	71 000	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	0	172 800	170 000	170 000	
5	5	Galéria Bazovského			0	18 320	18 320	0	0	

## PROGRAM 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ROZPOČET 2013						Rozpočet 2014 bežné výdavky	Rozpočet 2014 kapitálové výdavky	Rozpočet 2014 spolu	Rozpočet 2015 bežné výdavky	Rozpočet 2016 bežné výdavky
	PP	P/P	FK							
1	<b>PROGRAM 10: Životné prostredie</b>				<b>4 637 190</b>	<b>292 871</b>	<b>4 930 061</b>	<b>3 698 500</b>	<b>3 698 500</b>	
2	1			<i>Verejná zeleň</i>	935 390	37 771	973 161	450 000	450 000	
3	2			<i>Odpadové a vodné hospodárstvo</i>	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			<i>Ochrana prostredia pre život</i>	8 000	0	8 000	8 000	8 000	
7	4			<i>Karanténna stanica</i>	15 000	0	15 000	15 000	15 000	
8	5			<i>Fontány</i>	9 635	0	9 635	9 500	9 500	
9	6			<i>Podporná činnosť MHSL m.r.o.</i>	217 690	171 667	389 357	215 000	215 000	

## PROGRAM 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET 2013						Rozpočet 2014 bežné výdavky	Rozpočet 2014 kapitálové výdavky	Rozpočet 2014 spolu	Rozpočet 2015 bežné výdavky	Rozpočet 2016 bežné výdavky
	PP	P/P	FK							
1	<b>PROGRAM 11: Sociálne služby</b>				<b>1 861 030</b>	<b>0</b>	<b>1 861 030</b>	<b>1 891 200</b>	<b>1 899 700</b>	
2	1			<i>Detské jasle</i>	172 450	0	172 450	175 000	177 000	
3	2			<i>Jednorazová pomoc občanom v hm.núdzi</i>	1 000	0	1 000	1 000	1 000	
4	3			<i>Príspevky neštátnym subjektom</i>	15 199	0	15 199	15 000	1 500	
5	4			<i>Nocľaháreň</i>	22 460	0	22 460	22 500	22 500	
6	5			<i>Podpora seniorov</i>	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			<i>Zariadenie opatrovateľskej služby</i>	818 920	0	818 920	830 000	840 000	
11	7			<i>Terénna opatrovateľská služba</i>	296 050	0	296 050	295 000	295 000	
12	8			<i>Pochovanie občana</i>	2 000	0	2 000	2 000	2 000	
13	9			<i>Obnova rodinných pomerov</i>	13 000	0	13 000	13 000	13 000	
14	#			<i>Prepravná služba</i>	10 900	0	10 900	10 900	10 900	
15	#			<i>Manažment SZMT m.r.o.</i>	110 955	0	110 955	111 000	111 000	

# PROGRAM 12: ROZVOJ MESTA A BÝVANIE

ROZPOČET 2013							Rozpočet 2014 bežné výdavky	Rozpočet 2014 kapitálové výdavky	Rozpočet 2014 spolu	Rozpočet 2015 bežné výdavky	Rozpočet 2016 bežné výdavky
	pp	p/p	FK								
1				<b>PROGRAM 12: Rozvoj mesta a bývanie</b>	<b>185 115</b>	<b>357 376</b>	<b>542 491</b>	<b>178 000</b>	<b>178 000</b>		
2	1			<b>Rozvoj mesta</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
3	2			<b>Bývanie</b>	<b>185 115</b>	<b>57 376</b>	<b>242 491</b>	<b>178 000</b>	<b>178 000</b>		
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		

