

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

ROZPOČET 2007

Bežné výdavky									Kapitálové výdavky							Upravený rozpočet 2007	
Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia						Plnenie 31.12.	711	713	714	716	717	spolu		Plnenie 31.12.
			610	620	630	640	650	spolu									
1	PROGRAM 9: Vzdelávanie		138 268	48 903	59 847	9 838	0	256 856	259 204	0	2 943	499	3 445	17 325	24 212	19 920	281 068
2	1	Materské školy	29 470	10 525	15 388	1 090		56 473	57 028		832	0	2 350	2 563	5 745	4 673	62 218
3	09.1.1.1.	ŠZMT m.r.o. - materské školy	29 470	10 525	15 388	356		55 739	56 294		832	0	2 100	2 563	5 495	2 417	61 234
4		1 MŠ Nešporova, z toho:	986	352	418			1 756	1 686		50				50	55	1 806
5		- materiálno-technické vybavenie			25			25	25						0	3	25
6		- výpočtová technika + softvér						0	0		50				50	52	50
7		2 MŠ Švermova, z toho:	1 579	564	611			2 754	2 868		50				50	52	2 804
8		- materiálno-technické vybavenie			36			36	36						0	0	36
9		- výpočtová technika + softvér						0	0		50				50	52	50
10		3 MŠ Legionárska, z toho:	1 939	693	1 139			3 771	3 427		50				50	52	3 821
11		- materiálno-technické vybavenie			44			44	44						0	0	44
12		- výpočtová technika + softvér						0	0		50				50	52	50
13		3 MŠ Považská, z toho:	1 441	515	731			2 687	2 701		50		600		650	651	3 337
14		- materiálno-technické vybavenie			36			36	36						0	0	36
15		- výpočtová technika + softvér						0	0		50				50	52	50
16		- rekonštrukcia						0	0				600		600	599	600
17		4 MŠ M.Turkovej, z toho:	1 997	714	1 003			3 714	3 691		50				50	34	3 764
18		- materiálno-technické vybavenie			45			45	45						0	0	45
19		- výpočtová technika + softvér						0	0		50				50	34	50
20		5 MŠ Soblahovská, z toho:	1 991	711	784			3 486	3 390		50		900		950	950	4 436
21		- materiálno-technické vybavenie			44			44	44						0	0	44
22		- výpočtová technika + softvér						0	0		50				50	52	50
23		- rekonštrukcia						0	0				900		900	898	900
24		6 MŠ Šmidkeho, z toho:	2 322	830	1 463			4 615	4 511		50				50	34	4 665
25		- materiálno-technické vybavenie			53			53	53						0	0	53
26		- výpočtová technika + softvér						0	0		50				50	34	50
27		7 MŠ Šafárikova, z toho:	2 927	1 045	1 481			5 453	5 703		50		600		650	52	6 103
28		- materiálno-technické vybavenie			68			68	68						0	0	68
29		- výpočtová technika + softvér						0	0		50				50	52	50
30		- rekonštrukcia						0	0				600		600	0	600
31		8 MŠ J.Halašu, z toho:	2 495	891	1 735			5 121	4 709		50				50	35	5 171
32		- materiálno-technické vybavenie			60			60	60						0	0	60
33		- výpočtová technika + softvér						0	0		50				50	35	50
34		- havarijný stav			50			50	0						0	0	50
35		9 MŠ Stromová, z toho:	1 309	467	912			2 688	2 820		50				50	34	2 738
36		- materiálno-technické vybavenie			30			30	30						0	0	30
37		- výpočtová technika + softvér						0	0		50				50	34	50
38		10 MŠ Opatovská, z toho:	1 743	622	1 234			3 599	3 309		50			0	50	35	3 649
39		- materiálno-technické vybavenie			28			28	28						0	0	28
40		- úhrada energií za prenájom			130			130	130						0	0	130
41		- výpočtová technika + softvér						0	0		50				50	35	50

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE
ROZPOČET 2007

ROZPOČET 2007										Kapitálové výdavky							Upravený rozpočet 2007
			Bežné výdavky														
Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia					spolu	Plnenie 31.12.	711	713	714	716	717	spolu	Plnenie 31.12.	
			610	620	630	640	650										
42		11 MŠ Kubranská, z toho:	1 828	653	1 080			3 561	3 988		50			84	134	174	3 695
43		- materiálo-technické vybavenie			40			40	40						0	0	40
44		- výpočtová technika + softvér						0	0		50				50	89	50
45		- rekonštrukcia komína						0	0				84	84	84	85	84
46		12 MŠ Medňanského, z toho:	1 609	574	739			2 922	2 458		50				50	34	2 972
47		- materiálo-technické vybavenie			37			37	37						0	0	37
48		- výpočtová technika + softvér						0	0		50				50	34	50
49		13 MŠ Orechovská, z toho:	707	252	135	356		1 450	1 463		50			140	190	34	1 640
50		- materiálo-technické vybavenie			15			15	15						0	0	15
51		- výpočtová technika + softvér						0	0		50				50	34	50
52		- kanalizačná prípojka						0	0					140	140	0	140
53		- transfery				356		356	356						0	0	356
54		14 MŠ Pri Parku, z toho:	817	291	315			1 423	1 252		50				50	52	1 473
55		- materiálo-technické vybavenie			19			19	19						0	0	19
56		- výpočtová technika + softvér						0	0		50				50	52	50
57		15 MŠ Niva, z toho:	977	349	458			1 784	1 698		50				50	52	1 834
58		- materiálo-technické vybavenie			21			21	21						0	0	21
59		- výpočtová technika + softvér						0	0		50				50	52	50
60		16 MŠ 28.októbra, z toho:	1 017	363	412			1 792	1 698		12				12	52	1 804
61		- materiálo-technické vybavenie			22			22	22						0	0	22
62		- výpočtová technika + softvér						0	0		12				12	52	12
63		17 MŠ Na Dolinách, z toho:	1 786	639	738			3 163	3 782		20				20	35	3 183
64		- materiálo-technické vybavenie			47			47	47						0	0	47
65		- výpočtová technika + softvér						0	0		20				20	35	20
66		18 Údržba pre MŠ						0	905						0	0	0
67		19 ENERGIE MŠ, ERES						0	235						0	0	0
68		20 MŠ vybavenie pracovní						0	0				99	99	0	0	99
69	09.1.1.1.	Súkromná MŠ - Mgr. Valachová				734		734	734						0	0	734
70	04.3.6.	Energia iná ako elektrická						0	0				250	2 240	2 490	2 256	2 490
71		1 MŠ Stromová						0	0				250	1 260	1 510	1 377	1 510
72		2 MŠ Kubranská						0	0					980	980	879	980
73	2	Základné školy	78 758	27 732	37 494	3 257		147 241	149 223		2 111	0	1 095	11 532	14 738	14 002	161 979
74	09.1.2.1.	Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.	1 056	374	344			1 774	1 767		61			51	112	112	1 886
75		1 ZŠ Potočná, z toho:	1 056	374	344			1 774	1 767		61			51	112	112	1 886
76		- tovary a služby			274			274	274						0	0	274
77		- poistenie budov			5			5	5						0	0	5
78		- materiálo-technické vybavenie			24			24	24						0	0	24
79		- vzdelávacie poukazy			41			41	41						0	0	41
80		- napojenie soc.zariadení na kanalizáciu						0	0				51	51	51	51	51
81		- dataprojektory						0	0		61				61	61	61
82	09.1.2.1.	Školy a školské zariadenia s p.s.	77 138	27 150	36 451	238		140 977	142 280		2 050	0	700	9 781	12 531	12 033	153 508
83		1 ZŠ Novomeského, z toho:	11 814	4 155	6 955			22 924	23 019		100			7 700	7 800	7 665	30 724
84		- tovary a služby			4 045			4 045	3 980						0	0	4 045
85		- príjmy			300			300	217						0	0	300
86		- poistenie budov			181			181	181						0	0	181

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE
ROZPOČET 2007

Bežné výdavky										Kapitálové výdavky							Rozpočet 2007
Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia						Plnenie 31.12.	711	713	714	716	717	spolu	Plnenie 31.12.	
			610	620	630	640	650	spolu									
87		- plaváreň ZŠ Novomeského	207	73	1 470			1 750	1 739						0	0	1 750
88		- materiálno-technické vybavenie			402			402	402						0	0	402
89		- vzdelávacie poukazy			415			415	387						0	0	415
90		- oplatenie školy						0	0					500	500	498	500
91		- dataprojektory						0	0		100				100	100	100
92		- športový areál						0	0					6 500	6 500	6 369	6 500
93		- revízie has.pristrojov a tlak.hadic			48			48	48						0	0	48
94		- vysporiadanie roka 2006			94			94	94						0	0	94
95		- rekonštrukcia strechy						0	0					700	700	698	700
96		2 ZŠ Hodžova, z toho:	16 804	5 915	8 110	22		30 851	30 929		100			700	800	799	31 651
97		- poistenie budov			81			81	80						0	0	81
98		- tovary a služby			5 772			5 772	5 752						0	0	5 772
99		- príjmy			280			280	286						0	0	280
100		- prenájom športového zariadenia			1 200			1 200	1 200						0	0	1 200
101		- materiálno-technické vybavenie			497			497	497						0	0	497
102		- vzdelávacie poukazy a doprava žiakov			280	22		302	278						0	0	302
103		- dataprojektory						0	0		100				100	100	100
104		- rekonštrukcia strechy telocvične						0	0					700	700	699	700
105		3 ZŠ Dlhé Hony, z toho:	11 162	3 929	4 917	6		20 014	20 032		100		700		800	597	20 814
106		- poistenie budov			60			60	59						0	0	60
107		- tovary a služby			3 895			3 895	3 871						0	0	3 895
108		- príjmy			20			20	132						0	0	20
109		- materiálno-technické vybavenie			341			341	341						0	0	341
110		- vzdelávacie poukazy a doprava žiakov			500	6		506	501						0	0	506
111		- dataprojektory						0	0		100				100	100	100
112		- športový areál						0	0				700		700	497	700
113		- vysporiadanie roka 2006			101			101	101						0	0	101
114		4 ZŠ Veľkomoravská, z toho:	10 715	3 772	4 765	180		19 432	19 450		100				100	100	19 532
115		- poistenie budov			76			76	75						0	0	76
116		- tovary a služby			3 659			3 659	4 078						0	0	3 659
117		- príjmy			195			195	91						0	0	195
118		- materiálno-technické vybavenie			317			317	317						0	0	317
119		- vzdelávacie poukazy a doprava žiakov			405	180		585	604						0	0	585
120		- dataprojektory						0	0		100				100	100	100
121		- vysporiadanie roka 2006			113			113	113						0	0	113
122		5 ZŠ Kubranská, z toho:	7 073	2 490	2 956	15		12 534	12 588		100		0	480	580	577	13 114
123		- poistenie budov			54			54	54						0	0	54
124		- tovary a služby			2 311			2 311	2 851						0	0	2 311
125		- príjmy			80			80	82						0	0	80
126		- materiálno-technické vybavenie			206			206	206						0	0	206
127		- vzdelávacie poukazy a doprava žiakov			305	15		320	295						0	0	320
128		- športový areál						0	0				0	480	480	477	480
128		- dataprojektory						0	0		100				100	100	100

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE
ROZPOČET 2007

ROZPOČET 2007										Kapitálové výdavky							Rozpočet 2007
			Bežné výdavky														
Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia														
			610	620	630	640	650	spolu	Plnenie 31.12.	711	713	714	716	717	spolu	Plnenie 31.12.	
129		6 ZŠ Na Dolinách, z toho:	6 686	2 353	2 897	4		11 940	12 527		100			215	315	165	12 255
130		- poistenie budov			65			65	64						0	0	65
131		- tovary a služby			2 289			2 289	2 340						0	0	2 289
132		- príjmy			9			9	87						0	0	9
133		- materiálo-technické vybavenie			209			209	209						0	0	209
134		- vzdelávacie poukazy a doprava žiakov			325	4		329	323						0	0	329
135		- činnosť športového učiteľa "futbal"	74	26				100	100						0	0	100
136		- dataprojektory						0	0		100				100	100	100
137		- prípojka elektrickej energie						0	0					150	150	0	150
138		- výmena termoventilov						0	0					65	65	65	65
139		7 ZŠ P.Bežručá, z toho:	6 911	2 433	3 008	11		12 363	12 562		100			686	786	780	13 149
140		- poistenie budov			58			58	57						0	0	58
141		- tovary a služby			2 417			2 417	2 390						0	0	2 417
142		- príjmy			58			58	95						0	0	58
143		- materiálo-technické vybavenie			210			210	210						0	0	210
144		- vzdelávacie poukazy a doprava žiakov			265	11		276	276						0	0	276
145		- asistent učiteľa	164	58				222	256						0	0	222
146		- dataprojektory						0	0		100				100	100	100
147		- rekonštrukcia strechy telocvične						0	0					686	686	680	686
148		8 ZŠ Východná, z toho:	5 973	2 103	2 837			10 913	10 761		100				100	1 350	11 013
149		- poistenie budov			109			109	109						0	0	109
150		- tovary a služby			2 035			2 035	2 010						0	0	2 035
151		- príjmy			235			235	172						0	0	235
152		- materiálo-technické vybavenie			188			188	188						0	0	188
153		- vzdelávacie poukazy			270			270	251						0	0	270
154		- dataprojektory						0	0		100				100	100	100
155		9 Nevyčerpané dotácie na školách			6			6	6						0	0	6
156		10 Inovácia PC na školách						0	0		1 250				1 250	1 250	1 250
157		11 ZŠ ENERGIE, ERES						0	412						0	0	0
158	09.1.2.1.	Základné školy - odmeňovanie a dotácie			434	325		759	1 281						0	0	759
159		1 - dotácie v oblasti školstva,výchovy a vzdelávania				325		325	325						0	0	325
160		2 - odmeňovanie žiakov,učiteľov,knihy pre prvákov			137			137	137						0	0	137
161		3 - ESF - Moja životná cesta			297			297	819						0	0	297
162		Neštatné školské zariadenia				2 694		2 694	2 694						0	0	2 694
163	09.2.1.	1 Osemročné gymnázium-Piaristické gymnázium				862		862	862						0	0	862
164	09.1.2.1.	2 ZŠ Svorada a Benedikta				1 832		1 832	1 832						0	0	1 832
165	09.1.2.1.	Školský úrad	564	208	265			1 037	1 080						0	0	1 037
166	04.3.6.	Energia iná ako elektrická						0	0				395	1 700	2 095	1 857	2 095
167		1 ZŠ Novomeského						0	0				395	1 300	1 695	1 536	1 695
168		2 ZŠ Východná						0	0					400	400	321	400
169	09.1.2.2	ZŠI Predmerského - hmotná núdza						0	121						0	0	

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

ROZPOČET 2007

ROZPOČET 2007									Kapitálové výdavky							Rozpočet 2007	
			Bežné výdavky														
Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia						711	713	714	716	717	spolu	Plnenie 31.12.		
			610	620	630	640	650	spolu	Plnenie 31.12.								
170	3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové	18 100	6 344	3 990	2 942		31 376	31 500					550	550	550	31 926
171	09.5.0.1.	ŠZMT m.r.o.-zariadenia pre záujm.vzdel.	151	53	20			224	224						0	0	224
172		1 ŠKD Potočná	151	53	20			224	224						0	0	224
173	09.5.0.1.	Školy a školské zariadenia s p.s.															
174		- zariadenia pre záujmové vzdelávanie	6 666	2 346	1 555			10 567	10 604						0	0	10 567
175		1 ŠKD Novomeského	964	339	220			1 523	1 545						0	0	1 523
176		2 ŠKD Hodžova, z toho:	1 786	628	490			2 904	2 904						0	0	2 904
177		- dotácia na vzdelávacie poukazy			90			90	0						0	0	90
178		3 ŠKD Dlhé Hony	1 268	446	243			1 957	1 957						0	0	1 957
179		3 ŠKD Veľkomoravská	652	230	157			1 039	1 039						0	0	1 039
180		4 ŠKD Kubranská	501	176	100			777	777						0	0	777
181		5 ŠKD Na Dolinách	331	116	55			502	502						0	0	502
182		6 ŠKD Bezručá	663	234	170			1 067	1 067						0	0	1 067
183		7 ŠKD Východná	501	177	120			798	813						0	0	798
184	09.5.0.1.	Základná umelecká škola m.r.o., z toho:	9 982	3 489	1 846			15 317	15 302					550	550	550	15 867
185		- materiálo-technické vybavenie			301			301	301						0	0	301
186		- vysporiadanie roka 2006			15			15	15						0	0	15
187		- Slávik 2007			15			15	15						0	0	15
188		- rekonštrukcia vstupných priestorov						0	0					550	550	550	550
189	09.5.0.2.	Centrum voľného času Trenčín, z toho:	1 302	455	569			2 326	2 428						0	0	2 326
190		- materiálo-technické vybavenie			88			88	94						0	0	88
191		- vzdelávacie poukazy			15			15	12						0	0	15
192	09.5.0.1.	Neštátne základné umelecké školy				2 942		2 942	2 942						0	0	2 942
193		1 Súkromná ZUŠ Berecová				2 028		2 028	2 028						0	0	2 028
194		2 Súkromná ZUŠ Bebjaková				914		914	914						0	0	914
195	4	Školské jedálne	10 210	3 697	2 195	2 549		18 651	18 338			0	2 580	2 580	196	21 231	
196	09.6.0.1.	ŠZMT m.r.o.-školské jedálne	4 693	1 755	199			6 647	6 334			0	2 370	2 370	196	9 017	
197		1 MŠ Nešporova	178	62	8			248	195						0	0	248
198		2 MŠ Švermova	299	106	12			417	326						0	0	417
199		3 MŠ Legionárska	401	142	17			560	416						0	0	560
200		4 MŠ Považská	285	101	12			398	221						0	0	398
201		5 MŠ M.Turkovej	351	123	16			490	481						0	0	490
202		6 MŠ Soblahovská	309	109	12			430	423						0	0	430
203		7 MŠ Šmidkeho	341	118	14			473	371						0	0	473
204		8 MŠ Šafárikova	271	200	14			485	756						0	0	485
205		9 MŠ J.Halašu	465	164	19			648	644						0	0	648
206		10 MŠ Stromová	316	112	12			440	354						0	0	440
207		11 MŠ Opatovská	374	133	16			523	503						0	0	523
208		12 MŠ Kubranská	294	104	13			411	392						0	0	411
209		13 MŠ Medňanského	377	134	15			526	534						0	0	526
210		14 MŠ Orechovská	4	2	0			6	0						0	0	6

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE
ROZPOČET 2007

ROZPOČET 2007										Kapitálové výdavky							Rozpočet 2007
			Bežné výdavky														
Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia														
			610	620	630	640	650	spolu	Plnenie 31.12.	711	713	714	716	717	spolu	Plnenie 31.12.	
211		15 MŠ Pri Parku	175	58	8			241	224						0	0	241
212		16 MŠ Niva	173	60	7			240	239						0	0	240
213		17 MŠ 28.októbra	14	4	1			19	255						0	0	19
214		18 MŠ Na Dolinách	66	23	3			92	0						0	0	92
215		19 Výmena technologických zariadení						0	0					2 370	2 370	196	2 370
216	09.6.0.1.	Školy a školské zariadenia s p.s.															
217		- školské jedálne	5 517	1 942	1 996			9 455	9 455					210	210	0	9 665
218		1 ŠJ Novomeského	1 230	433	405			2 068	2 068						0	0	2 068
219		2 ŠJ Dlhé Hony	1 091	384	385			1 860	1 860					210	210	0	2 070
220		- výmena 150 l plynového kotla						0	0					210	210	0	210
221		3 ŠJ Veľkomoravská	1 095	385	335			1 815	1 815						0	0	1 815
222		4 ŠJ Kubranská	652	230	191			1 073	1 073						0	0	1 073
223		5 ŠJ Bezručá	747	263	350			1 360	1 360						0	0	1 360
224		6 ŠJ Východná	702	247	330			1 279	1 279						0	0	1 279
225	09.6.0.1.	HEES Gastroslužby				2 549		2 549	2 549						0	0	2 549
226	5	Podporná činnosť	1 730	605	780			3 115	3 115			499		100	599	499	3 714
227	09.8.0.	Správa SZMT m.r.o.	1 730	605	780			3 115	3 115			499		100	599	499	3 714
228		- výdavky na správu	1 730	605	780			3 115	3 115						0	0	3 115
229		- základy pod prefabrikovanú garáž						0	0					100	100	0	100
230		- úžitkové vozidlo						0	0			499			499	499	499