

**PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**

				Rozpočet 2008		Rozpočet 2009		Rozpočet 2010	
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Bežné	Kapitálové	Bežné	Kapitálové	Bežné	Kapitálové
				výdavky	výdavky	výdavky	výdavky	výdavky	výdavky
1			<b>PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>7 085</b>	<b>30 700</b>	<b>6 350</b>		<b>6 450</b>	
2	1		<b>Výkon funkcie primátora</b>	1 015		1 000		1 000	
3		01.1.1.6.	Obce	815		1 000		1 000	
		08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby	200					
4	2		<b>Výkon funkcie prednostu</b>	1 580		800		800	
5		01.1.1.6.	Obce	1 580		800		800	
6	3		<b>Členstvo v samosprávnych org.a združeníach</b>	400		400		400	
7		08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby	400		400		400	
8	4		<b>Strategické plánovanie</b>	500		500		500	
9		01.3.2.	Rámcové plánovacie a štatistické služby	500		500		500	
10	5		<b>Územné plánovanie a architektonicko-urba- nistické zámery a štúdie</b>	1 550		1 600		1 700	
12		04.4.3.	Výstavba-útvár architektúry a stratégie	1 550		1 600		1 700	
13	6		<b>Príprava a implementácia rozvojových projektov</b>	140		150		150	
14		01.1.1.6.	Obce	140		150		150	
15	7		<b>Podpora podnikateľských investícií</b>	0		0		0	
16		04.5.1.	Cestná doprava						
17		06.6.0.	Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.						
18	8		<b>Manažment investícií</b>	0		0		0	
19	9		<b>Správa geografického informačného systému mesta Trenčín a digit.technickej mapy mesta</b>	1 405		1 400		1 400	
21		04.4.3.	Výstavba - útvár architektúry a stratégie	1 405		1 400		1 400	
22	10		<b>Príprava a vydávanie noriem mesta</b>	0		0		0	
23	11		<b>Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene mesta navonok</b>	0		0		0	
24				0		0		0	
25	12		<b>Vnútrošná kontrola</b>	0		0		0	
26	13		<b>Petície, sťažnosti a podania</b>	0		0		0	
27	14		<b>Audit a rating</b>	295		300		300	
28		01.1.1.6.	Obce - ratingová analýza	90		95		95	
29		01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť - audit	205		205		205	
30	15		<b>Daňová agenda a politika</b>	0		0		0	
31	16		<b>Rozpočtová politika</b>	0		0		0	
32	17		<b>Účtovníctvo</b>	0		0		0	
33	18		<b>Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov</b>	200		200		200	
34		01.1.1.6.	Obce	200		200		200	

## PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Návrh rozpočtu na rok 2008				Rozpočet 2008		Rozpočet 2009		Rozpočet 2010	
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1			<b>PROGRAM 2: Propagácia a marketing</b>	5 060		5 500		6 000	
2	1		<b>Propagácia a prezentácia mesta Trenčín</b>	3 150		3 290		3 540	
3		01.1.1.6.	Obce-zavedenie jednot.vizuál.štýlu mesta	1 200					
4		04.7.3.	Cestovný ruch	650					
5		08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby	1 300					
6	2		<b>Podpora rozvoja turistického ruchu v meste TN</b>	1 100		1 200		1 400	
7		01.1.1.6.	Obce	150					
8		04.7.3.	Cestovný ruch	950					
9	3		<b>Turistické informačné centrum</b>	400		500		500	
10		04.7.3.	Cestovný ruch	400					
11	4		<b>Kronika mesta Trenčín</b>	10		10		10	
12		08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby - vedenie kroniky	10					
13	5		<b>Marketingové plánovanie</b>	400		500		550	
14		01.1.1.6.	Obce - prieskum marketing.prostredia	400					

**PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA**

Návrh rozpočtu na rok 2008				Rozpočet 2008		Rozpočet 2009		Rozpočet 2010	
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1			<b>PROGRAM 3: Interné služby mesta</b>	<b>25 885</b>	<b>7 500</b>	<b>25 960</b>		<b>26 160</b>	
2	1		<i>Právne služby mestu Trenčín - interný servis</i>	0		0		0	
3	2		<i>Právne služby mestu Trenčín - zastupovanie mesta navonok</i>						
4				2 000		2 000		2 000	
5		01.1.1.6.	Obce	2 000		2 000		2 000	
6	3		<i>Zasadnutia orgánov mesta</i>	3 865		3 900		3 900	
7	4		<i>Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami</i>	0		0		0	
8	5		<i>Verejné obstarávanie (projekt.dokumentácie)</i>	500		500		500	
9	6		<i>Hospodárska správa a evidencia hnutel'ného majetku mesta</i>						
10				0		0		0	
11	7		<i>Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - nebytové priestory</i>						
12				898		800		800	
13		01.1.1.6.	Obce	898		800		800	
14	8		<i>Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - pozemky</i>						
15				4 260		4 360		4 460	
16		01.1.1.6.	Obce	4 010		4 110		4 210	
17		04.2.1.4.	Pozemkové úpravy	250		250		250	
18	9		<i>Prevádzka a údržba budov</i>	7 045		7 000		7 100	
19		06.6.0.	Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	7 045		7 000		7 100	
20	10		<i>Vzdelávanie zamestnancov mesta</i>	1 500		1 500		1 500	
21		09.5.0.	Vzdelávanie	700		700		700	
22		01.1.1.6.	Obce	800		800		800	
23	11		<i>Skladové hospodárstvo</i>	0		0		0	
24	12		<i>Archív a registratúra</i>	0		0		0	
25	13		<i>Mestský informačný systém</i>	4 320		4 400		4 400	
26		01.1.1.6.	Obce	4 320		4 400		4 400	
27	14		<i>Autodoprava</i>	1 497		1 500		1 500	
28		01.1.1.6.	Obce	1 497		1 500		1 500	
29	15		<i>Manažment tepelných zdrojov</i>	0		0		0	

**PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM**

Návrh rozpočtu na rok 2008				Rozpočet 2008		Rozpočet 2009		Rozpočet 2010	
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
			ukazovateľ						
1	<b>PROGRAM 4: Služby občanom</b>			<b>18 690</b>	<b>3 550</b>	<b>19 345</b>		<b>19 985</b>	
2	1	<b>Organizácia občianskych obradov</b>		1 330		1 400		1 450	
3		08.2.0.9.	Kultúrne služby - ZPOZ	1 330		1 400		1 450	
4	2	<b>Činnosť matriky</b>		1 509		1 600		1 700	
5		01.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika	1 509		1 600		1 700	
6	3	<b>Osvedčovanie listín a podpisov</b>		0		0		0	
7	4	<b>Evidencia obyvateľstva</b>		710		750		800	
8		01.1.1.6.	Obce - hlásenie pobytu občanov a reg.obyv.	710		750		800	
9	5	<b>Služby podnikateľom</b>		0		0		0	
10	6	<b>Informačná tabuľa</b>		0		0		0	
11	7	<b>Klientske centrum</b>		150		150		150	
12		01.1.1.6.	Obce - klientske centrum	150		150		150	
13	8	<b>Evidencia chovu zvierat</b>		60		60		60	
14		05.6.0.	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	60		60		60	
15	9	<b>Rybárske lístky</b>		2		5		5	
16		05.6.0.	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	2		5		5	
17	10	<b>Verejné toalety</b>		1 870		1 970		2 050	
18		06.2.0.	Rozvoj obcí-MHaSL m.r.o.-verejné toalety	1 870		1 970		2 050	
19	11	<b>Trhoviská</b>		609		650		700	
20		06.2.0.	Rozvoj obcí-MHaSL m.r.o.-trhoviská	609		650		700	
21	12	<b>Cintorínske a pohrebné služby</b>		3 905		4 000		4 050	
22		08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby	3 905		4 000		4 050	
23	13	<b>Miestny rozhlas</b>		105		110		120	
24		06.2.0.	Rozvoj obcí-MHaSL m.r.o.-miestny rozhlas	105		110		120	
25	14	<b>Časopis INFO Trenčín</b>		1 360		1 400		1 450	
26		08.3.0.	Vysielacie a vydavateľské služby-INFO	1 360		1 400		1 450	
27	15	<b>Mestská televízia</b>		7 080		7 250		7 450	
28		08.3.0.	Vysielacie a vydavateľské služby	7 080		7 250		7 450	

**PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK**

Návrh rozpočtu na rok 2008				Rozpočet 2008		Rozpočet 2009		Rozpočet 2010	
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1			<b>PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</b>	<b>31 060</b>	<b>3 650</b>	<b>32 310</b>		<b>33 340</b>	
2	1		<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	29 294		30 500		31 500	
3		03.1.0.	Mestská polícia	29 224		30 430		31 430	
4		09.5.0.	Vzdelávanie - Mestská polícia	70		70		70	
5	2		<b>Kamerový systém</b>	250		250		250	
6		06.2.0.	Kamerový systém	250		250		250	
7	3		<b>Civilná ochrana</b>	550		570		580	
8		02.2.0.	Sklad materiálu CO	550		570		580	
9	4		<b>Ochrana pred požiarmi</b>	966		990		1 010	
10		03.2.0.	Ochrana pred požiarmi	486		500		510	
11		01.1.1.6.	Obce - ochrana pred požiarmi	480		490		500	

**PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

Návrh rozpočtu na rok 2008			Rozpočet 2008		Rozpočet 2009		Rozpočet 2010	
	Akti- vita	funkčná klasifik. ukazovateľ	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1		<b>PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo</b>	<b>65 685</b>	<b>4 210</b>	<b>67 000</b>	<b>5 000</b>	<b>68 000</b>	<b>5 000</b>
2	1	<b>Zvoz a odvoz odpadu</b>	64 800		66 115		67 115	
3		05.1.0. Nakladanie s odpadmi	64 800					
4	2	<b>Zneškodňovanie odpadu</b>	850		850		850	
5		05.1.0. Nakladanie s odpadmi	850					
6	3	<b>Priestupkové konanie v odpad.hospodárstve</b>	35		35		35	
7		05.1.0. Nakladanie s odpadmi	35					
8	4	<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>	0		0		0	
9		05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami	0					

**PROGRAM 7: DOPRAVA**

Návrh rozpočtu na rok 2008			Rozpočet 2008		Rozpočet 2009		Rozpočet 2010	
<i>Bežné výdavky</i>			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ						
1	<b>PROGRAM 7: Doprava</b>		<b>40 050</b>	<b>0</b>	<b>32 000</b>		<b>35 000</b>	
2	1	<b>Mestská hromadná doprava</b>	40 050		32 000		35 000	
3	04.5.1.	Cestná doprava	40 050		32 000		35 000	

## PROGRAM 8: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

			Rozpočet 2008		Rozpočet 2009		Rozpočet 2010	
<b>Bežné výdavky</b>			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ						
1	<b>PROGRAM 8: Pozemné komunikácie</b>		<b>46 675</b>	<b>247 532</b>	<b>48 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
2	1	<b>Správa a údržba pozemných komunikácií</b>	35 000		36 300		38 300	
3	04.5.1.	Cestná doprava	35 000		36 300		38 300	
	2	<b>Správa a údržba verejných priestranstiev</b>	11 675		11 700		11 700	
	04.5.1.	Cestná doprava	11 675		11 700		11 700	
4	3	<b>Manažment dopravnej infraštruktúry</b>	0		0		0	

**PROGRAM 9: VZDELÁVANIE**

				Rozpočet 2008		Rozpočet 2009		Rozpočet 2010		
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
			ukazovateľ							
1	<b>PROGRAM 9: Vzdelávanie</b>				<b>264 610</b>	<b>23 358</b>	<b>271 000</b>		<b>278 100</b>	
2	1	<b>Materské školy</b>			60 005		61 500		64 000	
3		09.1.1.1.	<b>ŠZMT m.r.o. - materské školy</b>		56 943					
4			1	MŠ Nešporova	1 835					
5			2	MŠ Švermova	2 877					
6			3	MŠ Legionárska	3 945					
7			3	MŠ Považská	2 817					
8			4	MŠ M.Turkovej	3 930					
9			5	MŠ Soblahovská	3 665					
10			6	MŠ Šmidkeho	4 855					
11			7	MŠ Šafárikova	5 704					
12			8	MŠ J.Halašu	5 355					
13			9	MŠ Stromová	2 820					
14			10	MŠ Opatovská	3 754					
15			11	MŠ Kubranská	3 747					
16			12	MŠ Medňanského	3 074					
17			14	MŠ Pri Parku	1 490					
18			15	MŠ Niva	1 871					
19			16	MŠ 28.októbra	1 877					
20			17	MŠ Na Dolinách	3 327					
21		09.1.1.1.	Neštátne školské zariadenia		3 062					
22	2	<b>Základné školy</b>			134 811		138 000		141 500	
23		09.1.2.1.	Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.		1 383					
24			1	ZŠ Potočná	1 383					
25		09.1.2.1.	Školy a školské zariadenia s p.s.		132 230					
26			1	ZŠ Novomeského	21 909					
27			2	ZŠ Hodžova	28 722					
28			3	ZŠ Dlhé Hony	19 575					
29			4	ZŠ Veľkomoravská	17 556					
30			5	ZŠ Kubranská	10 697					
31			6	ZŠ Na Dolinách	12 613					
32			7	ZŠ P.Bezruča	11 834					
33			8	ZŠ Východná	9 324					
34		09.1.2.1.	Základné školy - odmeňovanie a dotácie		232					
35		09.1.2.1.	Školský úrad		966					
36	3	<b>Vzdelávacie aktivity voľno-časové</b>			41 832		43 000		43 500	
37		09.5.0.1.	ŠZMT m.r.o.-zariadenia pre záujm.vzdel.		263					
38			1	ŠKD Potočná	263					
39		09.5.0.1.	Školy a školské zariadenia s p.s.							
40			- zariadenia pre záujmové vzdelávanie		13 323					
41			1	ŠKD Novomeského	2 220					
42			2	ŠKD Hodžova	3 310					
43			3	ŠKD Dlhé Hony	2 387					
44			3	ŠKD Veľkomoravská	1 371					
45			4	ŠKD Kubranská	980					
46			5	ŠKD Na Dolinách	847					
47			6	ŠKD Bezruča	1 333					
48			7	ŠKD Východná	875					
49		09.5.0.1.	Základná umelecká škola m.r.o.		16 243					
50		09.5.0.1.	Centrum voľného času Trenčín		2 485					
51			Dotácie v oblasti školstva		500					
52		09.5.0.1	Neštátne školské zariadenia		9 018					

**PROGRAM 9: VZDELÁVANIE**

				Rozpočet 2008		Rozpočet 2009		Rozpočet 2010		
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
			ukazovateľ							
53	<b>4</b>	<b>Školské jedálne</b>			<b>23 085</b>		<b>23 500</b>		<b>24 000</b>	
54		<b>09.6.0.1.</b>	<b>ŠZMT m.r.o.-školské jedálne</b>		<b>7 038</b>					
55			1	MŠ Nešporova	264					
56			2	MŠ Švermova	442					
57			3	MŠ Legionárska	592					
58			4	MŠ Považská	421					
59			5	MŠ M.Turkovej	518					
60			6	MŠ Soblahovská	457					
61			7	MŠ Šmidkeho	501					
62			8	MŠ Šafárikova	514					
63			9	MŠ J.Halašu	686					
64			10	MŠ Stromová	467					
65			11	MŠ Opatovská	555					
66			12	MŠ Kubranská	436					
67			13	MŠ Medňanského	558					
68			15	MŠ Pri Parku	255					
69			16	MŠ Niva	255					
70			17	MŠ 28.októbra	20					
71			18	MŠ Na Dolinách	97					
72			19	Výmena technologických zariadení						
73		<b>09.6.0.1.</b>	<b>Školy a školské zariadenia s p.s.</b>							
74			<b>- školské jedálne</b>		<b>11 310</b>					
75			1	ŠJ Novomeského	2 188					
76			2	ŠJ Dlhé Hony	1 969					
77			3	ŠJ Veľkomoravská	1 919					
78			4	ŠJ Kubranská	1 141					
79			5	ŠJ Bezručá	1 440					
80			6	ŠJ Východná	1 353					
81			7	ŠJ Na dolinách	1 300					
82		<b>09.6.0.1.</b>	<b>Neštátne školské zariadenia</b>		<b>4 737</b>					
83	<b>5</b>	<b>Podporná činnosť</b>			<b>4 877</b>		<b>5 000</b>		<b>5 100</b>	
84		<b>09.8.0.</b>	Správa SZMT m.r.o.		<b>4 877</b>					

## PROGRAM 10: KULTÚRA

Návrh rozpočtu na rok 2008				Rozpočet 2008		Rozpočet 2009		Rozpočet 2010	
<b>Bežné výdavky</b>				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ							
1	<b>PROGRAM 10: Kultúra</b>			<b>18 600</b>	<b>2 630</b>	<b>20 600</b>		<b>21 000</b>	
2	<b>1</b>	<b>Podpora kultúrnych podujatí</b>		9 225		10 000		10 000	
3		08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby	9 225		10 000		10 000	
4	<b>2</b>	<b>Podpora kultúrnych stredísk</b>		7 040		7 400		7 400	
5		08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby	7 040		7 400		7 400	
6	<b>3</b>	<b>Organizácia kultúrnych aktivít</b>		1 855		2 400		2 600	
7		08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby	1 855		2 400		2 600	
8	<b>4</b>	<b>Kultúrna spolupráca</b>		480		700		1 000	
9		08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby	480		700		1 000	
10	<b>5</b>	<b>Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodn.</b>		0		100		0	
11		08.2.0.7.	Pamiatková starostlivosť			100		200	
12	<b>6</b>	<b>Bazovského galéria</b>		0		0		0	
13		08.2.0.6.	Múzeá a galérie	0		0		0	

**PROGRAM 11: ŠPORT**

			Rozpočet 2008		Rozpočet 2009		Rozpočet 2010		
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	<b>PROGRAM 11: Šport</b>			<b>40 155</b>	<b>10 720</b>	<b>42 500</b>	<b>10 000</b>	<b>43 380</b>	<b>10 000</b>
2	1	<i>Podpora športových podujatí</i>		385		400		400	
3		08.1.0.	Rekreačné a šport.služby	385		400		400	
4	2	<i>Dotácie na šport</i>		2 400		2 400		2 400	
5		08.1.0.	Rekreačné a šport.služby	2 400		2 400		2 400	
6	3	<i>Sportová hala</i>		4 680		4 800		4 900	
7		08.1.0.	Rekreačné a šport.služby	4 680		4 800		4 900	
8	4	<i>Futbalový štadión</i>		2 220		2 300		2 350	
9		08.1.0.	Rekreačné a šport.služby	2 220		2 300		2 350	
10	5	<i>Hokejový štadión</i>		12 605		12 900		13 200	
11		08.1.0.	Rekreačné a šport.služby	12 605		12 900		13 200	
12	6	<i>Plavárne</i>		16 785		18 600		19 000	
13		08.1.0.	Rekreačné a šport.služby	16 785		18 600		19 000	
14	7	<i>Mobilná ľadová plocha</i>		1 080		1 100		1 130	
15		08.1.0.	MHaSL m.r.o. - rekr.a šport.služby	1 080		1 100		1 130	

**PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

				Rozpočet 2008		Rozpočet 2009		Rozpočet 2010	
<b>Bežné výdavky</b>				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Aktivita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ							
1	<b>PROGRAM 12: Prostredie pre život</b>			<b>61 205</b>	<b>56 410</b>	<b>64 000</b>	<b>45 000</b>	<b>68 000</b>	<b>45 000</b>
2	1	<b>Verejné osvetlenie</b>		23 020		23 600		24 200	
3	06.4.0.	Verejné osvetlenie		23 020		23 600		24 200	
4	2	<b>Manažment ochrany životného prostredia</b>		350		300		300	
5	05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny		350		300		300	
6	3	<b>Stavby</b>		4 085		4 085		4 085	
7	05.6.0.	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná		4 085		4 085		4 085	
8	06.1.0.	Rozvoj bývania-vypracovanie znal.posudkov							
9	06.6.0.	Bývanie a obč.vybavenosť inde nekl.		0					
10	08.2.0.7.	Pamiatková starostlivosť		0					
11	4	<b>Verejná zeleň</b>		17 130		19 020		21 635	
12	05.6.0.	Ochrana ŽP		550		300		300	
13	06.2.0.	Rozvoj obcí - MHaSL m.r.o.		15 080		18 720		21 335	
	06.2.0.	Vyčistenie hradného brala		1 500					
14	5	<b>Detské ihriská</b>		1 500		1 555		2 000	
15	08.1.0.	Rekreačné a športové služby-MHaSL m.r.o.		1 500		1 555		2 000	
16	6	<b>Karanténna stanica</b>		820		840		860	
17	06.2.0.	Rozvoj obcí - prevádzka karanténnej stanice		820		840		860	
18	7	<b>Fontány</b>		875		900		920	
19	06.2.0.	Rozvoj obcí		875		900		920	
20	8	<b>Mestské lesy</b>		5 230		5 400		5 500	
21	04.2.2.	Lesníctvo - MHaSL m.r.o.		5 230		5 400		5 500	
22	9	<b>Podporná činnosť</b>		8 195		8 300		8 500	
23	06.2.0.	MHaSL m.r.o. -podporná činnosť, z toho:		8 195		8 300		8 500	

**PROGRAM 13: BÝVANIE**

Návrh rozpočtu na rok 2008				Rozpočet 2008		Rozpočet 2009		Rozpočet 2010	
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	<b>PROGRAM 13: Bývanie</b>			<b>9 630</b>	<b>0</b>	<b>9 830</b>		<b>10 100</b>	
2	<b>1</b>	<b>Hospodárska správa a evidencia nehnut.majetku</b>							
3		<b>mesta-byt.a nebyt.priestory v obytných domoch</b>		8 720		8 900		9 150	
4		01.1.1.6.	Obce	100		100		150	
5		06.6.0.	Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	8 620		8 800		9 000	
6	<b>2</b>	<b>Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania</b>		910		930		950	
7		06.1.0.	Rozvoj bývania-Štátny fond rozvoja bývania	910		930		950	
8	<b>3</b>	<b>Poradenstvo - bytové problémy</b>		0					

**PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY**

Návrh rozpočtu na rok 2008				Rozpočet 2008		Rozpočet 2009		Rozpočet 2010	
<b>Bežné výdavky</b>				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ							
1	<b>PROGRAM 14: Sociálne služby</b>			<b>55 015</b>	<b>2 600</b>	<b>55 420</b>	<b>30 000</b>	<b>56 840</b>	<b>40 000</b>
2	1	<b>Detské jasle</b>		4 501		4 400		4 500	
3	09.1.1.1.	SSMT m.r.o. - Detské jasle		4 501		4 400		4 500	
4	2	<b>Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi</b>							
5				200		200		200	
6	10.7.0.1.	Dávky sociálnej pomoci		200		200		200	
7	3	<b>Príspevky neštátnym subjektom</b>		400		400		400	
8	10.7.0.4.	Grantový program		400		400		400	
9	4	<b>Ubytovňa pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi</b>							
10				600		620		640	
11	10.7.0.2.	Krizové centrum - občania bez prístrešia		600		620		640	
12	5	<b>Kluby dôchodcov</b>		3 243		3 300		3 400	
13	10.2.0.1.	Kluby dôchodcov		3 243		3 300		3 400	
14	6	<b>Zariadenie opatr.služby-nepretržitá prevádzka</b>		10 528		10 800		11 000	
15	10.2.0.1.	SSMT m.r.o.-ZOS-nepretržitá prevádzka		10 528		10 800		11 000	
16	7	<b>Zariadenie opatrovateľskej služby - celoročný pobyt s opatrovateľskou starostlivosťou</b>							
17				5 457		5 600		5 750	
18	10.2.0.1.	SSMT m.r.o.-ZOS-celoročný pobyt		5 457		5 600		5 750	
19	8	<b>Zariadenie opatrovateľskej služby - denný a týždenný pobyt</b>							
20				2 876		3 000		3 100	
21	10.2.0.1.	SSMT m.r.o.-ZOS-DaT pobyt		2 876		3 000		3 100	
22	9	<b>Opatrovateľská služba v byte občana</b>		11 825		11 300		11 600	
23	10.2.0.2.	SSMT m.r.o.-opatrov.služba v byte občana		11 825		11 300		11 600	
24	10	<b>Domov - penzión pre dôchodcov</b>		7 479		7 700		7 900	
25	10.2.0.1.	DPD Trenčín m.r.o.		7 479		7 700		7 900	
26	11	<b>Poradenstvo zamestnanosti</b>		0		0		0	
27	12	<b>Pochovanie občana</b>		100		100		100	
28	08.4.0.	Pohrebné služby		100		100		100	
29	13	<b>Rodinná politika</b>		210		220		230	
30	10.4.0.3.	Ďalšie sociálne služby-rodina a deti		210		220		230	
31	14	<b>Nesvojprávni občania</b>		0		0		0	
32	15	<b>Rozvoz stravy</b>		303		310		320	
33	10.2.0.2.	SSMT m.r.o.-rozvoz stravy		303		310		320	
34	16	<b>Opatrovateľská služba v byte občana - matky s deťmi</b>							
35				200		210		220	
36	10.4.0.3.	SSMT m.r.o.-opatr.služba-matky s deťmi		200		210		220	
37	17	<b>Sociálny taxík</b>		440		450		460	
38	10.7.0.4.	Príspevky neštátnym subjektom		440		450		460	
39	18	<b>Opatrovateľská služba v byte občana - choroba</b>		200		210		220	
40	10.1.1.	SSMT m.r.o.-opatrov.služba-chorý občan		200		210		220	
41	19	<b>Podporná činnosť</b>		6 453		6 600		6 800	
42	10.2.0.1.	SSMT m.r.o. - podporná činnosť		6 453		6 600		6 800	

**PROGRAM 15: MODERNIZÁCIA ŽELEZNIČNEJ TRATE**

Návrh rozpočtu na rok 2008				Rozpočet 2008		Rozpočet 2009		Rozpočet 2010	
<i>Bežné výdavky</i>				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ							
1	<b>PROGRAM 15: Modernizácia železničnej trate</b>			0	125 232	0	30 000	0	30 000
2	1	<i>Investície vyvolané modernizáciou</i>		0		0		0	
3		06.1.0.	Rozvoj bývania	0		0		0	
4	2	<i>Výstavba letnej plavárne</i>		0		0		0	
5		08.1.0.	Rekreačné a športové služby	0		0		0	

**PROGRAM 16: PODPORNÁ ČINNOSŤ**

			Rozpočet 2008		Rozpočet 2009		Rozpočet 2010	
<b>Bežné výdavky</b>			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ						
1	<b>PROGRAM 16: Podporná činnosť</b>		<b>99 150</b>	<b>2 170</b>	<b>103 000</b>		<b>105 000</b>	
2	<b>1</b>	<b>Podporná činnosť - správa obce</b>	<b>99 150</b>		<b>103 000</b>		<b>105 000</b>	
3		<b>01.1.1.6. Obce, z toho:</b>	<b>81 360</b>					
4		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	47 000					
5		2 Poistné a príspevky do poisťovní	17 565					
6		3 Energie, voda a komunikácie	6 300					
7		4 Materiál	4 175					
8		5 Rutinná a štandardná údržba	595					
9		6 Ostatné tovary a služby	1 365					
10		7 Povinnosti v zmysle zákona o verej.zdravotn.	500					
11		8 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	160					
14		9 Stravovanie	1 790					
15		10 Sociálny fond	450					
16		11 Vrátenie príjmov z minulých období	500					
17		12 Prevádzka mestských zdrojov tepla	845					
18		13 Nájomné za prenájom	30					
20		14 Poistenie majetku mesta	65					
21		15 Štúdie, posudky	20					
22		<b>01.7.0. Transakcie verejného dlhu</b>	<b>17 490</b>					
23		1 Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi	17 490					
24		<b>01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>300</b>					
25		1 Poplatky banke	300					