

PROGRAM 16: PODPORNÁ ČINNOSŤ

			Rozpočet 2007		Rozpočet 2008		Rozpočet 2009	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
FK								
1	PROGRAM 16: Podporná činnosť		90 700	1 400	95 250		100 700	
2	1	Podporná činnosť - správa obce	90 700	1 400				
3	01.1.1.6.	Obce, z toho:	90 700	1 400				
4		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	43 985					
5		2 Poistné a príspevky do poisťovní	16 200					
6		3 Energie, voda a komunikácie	8 828					
7		4 Materiál	4 240					
8		5 Rutinná a štandardná údržba	734					
9		6 Ostatné tovary a služby	390					
10		7 Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn.	500					
11		8 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	65					
12		9 Prevádzkové stroje, prístroje		1 400				
13		10 Stravovanie	1 700					
14		11 Sociálny fond	450					
15		12 Splácanie úrokov	12 271					
16		13 Vrátenie príjmov z minulých období	500					
17		14 Poplatky banke	300					
18		15 Prevádzka mestských zdrojov tepla	476					
19		16 Poistenie majetku mesta	61					

PROGRAM 15: MODERNIZÁCIA ŽELEZNIČNEJ TRATE

				Rozpočet 2007		Rozpočet 2008		Rozpočet 2009	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
FK									
1	PROGRAM 15: Modernizácia železničnej trate				132 000				
2	1	Investície vyvolané modernizáciou			40 000				
3		06.1.0.	Rozvoj bývania		40 000				
4		1	Výstavba RD pre MŽT		40 000				
5	2	Výstavba letnej plavárne			92 000				
6		08.1.0.	Rekreačné a športové služby		92 000				
7		1	Letná plaváreň pre MŽT		92 000				

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY

			Rozpočet 2007		Rozpočet 2008		Rozpočet 2009	
FK			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	PROGRAM 14: Sociálne služby		51 500	12 210	53 020		54 660	
2	1	Detské jasle	3 700	1 000	3 800		3 900	
3	09.1.1.1.	SSMT m.r.o. - Detské jasle, z toho:	3 700	1 000				
4		1 rekonštrukcia strechy,zateplenie,okná,dvere		1 000				
5	2	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	200		250		300	
6								
7	10.7.0.1.	Dávky sociálnej pomoci	200					
8	3	Príspevky neštátnym subjektom	1 500		1 550		1 600	
9	10.7.0.4.	Grantový program	1 500					
		1 Príspevky neštátnym subjektom	1 000					
		2 Stacionár pre vzdelávanie telesne postihnutých	500					
10	4	Ubytovňa pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi	1 500	2 500	1 500		1 500	
11								
12	10.7.0.2.	Krízové centrum - občania bez prístrešia	1 500	2 500				
13		1 úhrada nákladov na dočasnú nocľaháreň	1 500					
14		2 Rekonštrukcie		2 500				
15	5	Kluby dôchodcov	3 068	7 660	3 160		3 250	
16	10.2.0.1.	Kluby dôchodcov	3 068	7 660				
17		1 KD Mierové námestie č.16	88					
18		2 KD Záblatie	121					
19		3 KD Zlatovce	95					
20		4 KD Medňanského	86					
21		5 KD Opatová	86					
22		6 KD Kubra	87					
23		7 KD Kubrica	58					
24		8 KD 28.októbra	72					
25		9 KD - kultúrno-spoločenská akcia primátora	50					
26		10 Centrum seniorov Sihot'	2 325	7 660				
27	6	Zariadenie opatr.služby-nepretržitá prevádzka	9 537	450	9 820		10 100	
28	10.2.0.1.	SSMT m.r.o.-ZOS, z toho:	9 537	450				
29		1 5 ks polohovateľných postelí		250				
30		2 Kúpeľňa na 1.poschodí		200				
31	7	Zariadenie opatrovateľskej služby - celoročný pobyt s opatrovateľskou starostlivosťou	3 925	600	4 050		4 160	
32								
33	10.2.0.1.	SSMT m.r.o.-ZOS-celoročný pobyt, z toho:	3 925	600				
34		1 Bezbariérový vstu do objektu - predný		600				
35	8	Zariadenie opatrovateľskej služby - denný a týždenný pobyt	2 088		2 150		2 200	
36								
37	10.2.0.1.	SSMT m.r.o.-ZOS-DaT pobyt	2 088					
38	9	Opatrovateľská služba v byte občana	11 000		11 300		11 700	
39	10.2.0.2.	SSMT m.r.o.-opatrov.služba v byte občana	11 000					
40	10	Domov - penzión pre dôchodcov	7 528		7 750		8 000	
41	10.2.0.1.	Domov penzión pre dôchodcov Trenčín m.r.o.	7 528					
42	11	Poradenstvo zamestnanosti						
43	12	Pochovanie občana	100		100		100	
44	08.4.0.	Pohrebné služby	100					
45	13	Rodinná politika	160		170		180	
46	10.4.0.3.	Ďalšie sociálne služby-rodina a deti	160					
47		1 Príspevok na dopravu do detského domova	50					
48		2 Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov	110					
49	14	Nesvojprávni občania						
50	15	Rozvoz stravy	280		290		300	
51	10.2.0.1.	SSMT m.r.o.-rozvoz stravy	280					
52	16	Opatrovateľská služba v byte občana - matky s deťmi	171		180		190	
53								
54	10.4.0.3.	SSMT m.r.o.-opatrov.služba-matky s deťmi	171					
55	17	Sociálny taxík	400		420		440	
56	10.7.0.4.	Príspevky neštátnym subjektom	400					
57	18	Opatrovateľská služba v byte občana - choroba	171		180		190	
58	10.1.1.	SSMT m.r.o.-opatrov.služba-chorý občan	171					
59	19	Podporná činnosť	6 172		6 350		6 550	
60	10.2.0.1.	SSMT m.r.o. - podporná činnosť	6 172					

PROGRAM 13: BÝVANIE

			Rozpočet 2007		Rozpočet 2008		Rozpočet 2009	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
FK								
1	PROGRAM 13: Bývanie		11 400	46 100	11 670		12 100	
2	1	Hospodárska správa a evidencia nehnut.majetku mesta-byt.a nebyt.priestory v obytných domoch	10 551	46 100	10 800		11 200	
3								
4	01.1.1.6.	Obce	100	100				
5		1 Kolkové známky	100					
6	06.6.0.	Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	10 451	100				
7		1 Poplatky za správu a majetok	340					
8		2 Poplatky do fondu opráv	1 140					
9		3 Služby - byty, nebyty	4 520					
10		4 Úhrada nákladov za zúčtovateľské služby	2 000					
11		5 Vrátenie príjmov z predchádzajúcich období	20					
12		6 Právne služby	260					
13		7 Poistenie objektov	52					
14		8 Poistenie mestských zdrojov tepla	55					
15		9 Techn.úpravy odberných miest energií	400					
16		10 Energie Východná 60 b.j., Hodžova 2201	1 371					
17		11 Rekonštrukcie		100				
18		12 Opravy tepelných zdrojov	20					
19		13 Prevádzka kotolne Ul.Východná, Hodžova	273					
20	2	Sociálne byty		46 000				
21	06.1.0.	Rozvoj bývania		46 000				
22		1 Výstavba nájomných bytov - 30 b.j.		40 000				
23		2 Technická vybavenosť - IS k 30 b.j.		6 000				
24	3	Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	849		870		900	
25	06.1.0.	Rozvoj bývania-Štátny fond rozvoja bývania	849					
26	3	Poradenstvo - bytové problémy						

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

			Rozpočet 2007		Rozpočet 2008		Rozpočet 2009	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
FK								
1	PROGRAM 12: Prostredie pre život		63 000	29 200	64 960		67 000	
2	1	Verejné osvetlenie	19 525	21 880	20 100		20 700	
3	06.4.0.	Verejné osvetlenie	19 525	21 880				
4		1 Energia CEE1	10 500					
5		2 Prevádzka S1	7 010					
6		3 Opravy škôd	575					
7		4 Vianočná výzdoba - montáž a demontáž	1 000					
8		5 MHaSL m.r.o.-montáž a demontáž vian.osvetl.	400					
9		6 Rekonštrukcia CSS		2 280				
10		7 Rekonštrukcia VO - I.etapa		11 600				
11		8 Rekonštrukcia VO - II.etapa		6 000				
12		9 Nešpecifikovaná výstavba nových svet.zdrojov		2 000				
13		10 Poistenie	40					
14	2	Manažment ochrany životného prostredia	301		350		350	
15	05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny	301					
16		1 Farba na označovanie stromov	1					
17		2 Deratizácia verejných plôch zelene	300					
18	3	Stavby	3 180		3 280		3 370	
19	05.6.0.	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	3 080					
20		1 Spoločný obecný úrad	3 080					
21	06.1.0.	Rozvoj bývania - vypracovanie znal.posudkov	100					
22	4	Správa a údržba verejných priestranstiev	8 000	3 820	8 200		8 500	
23	04.5.1.	Cestná doprava	8 000					
24		1 Ručné,strojné čistenie,kropenie komunikácií,...	8 000					
25	06.6.0.	Bývanie a občianska vybavenosť inde nekl.		800				
26		1 Barbakan a verejné WC - Ul.Sládkovičova		800				
27	08.2.0.7.	Pamiatková starostlivosť		3 020				
28		1 Rek.múru mestského opevnenia - II.časť		2 200				
29		2 Farský kostol - predláždenie		470				
30		3 Príprava územia a IS pre predlážd.-Farský kostol		350				
31	5	Verejná zeleň	16 021		16 500		17 000	
32	05.6.0.	Ochrana ŽP	315					
33		1 Súťaž o najkrajšiu vegetačnú úpravu	15					
34		2 Dotácie na podporu projektov	300					
35	06.2.0.	Rozvoj obcí - MHaSL m.r.o.	14 706					
36		1 Verejná zeleň	14 706					
37	05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny	1 000					
38		1 Obnovda stromoradia-Ul.Piešťanská,Družstevná	1 000					
39	6	Detské ihriská	1 500	3 500	1 600		1 700	
40	08.1.0.	Rekreačné a športové služby-MHaSL m.r.o.	1 500	3 500				
41		1 Detské ihriská	1 500	3 500	1 600		1 700	
42	7	Karanténna stanica	820		850		880	
43	06.2.0.	Rozvoj obcí - prevádzka karanténnej stanice	820					
44	8	Fontány	850		880		900	
45	06.2.0.	Rozvoj obcí - MHaSL m.r.o. - fontány	850					
46	9	Mestské lesy	5 100		5 250		5 400	
47	04.2.2.	Lesníctvo - MHaSL m.r.o.	5 100					
48	10	Podporná činnosť	7 703		7 950		8 200	
49	06.2.0.	MHaSL m.r.o. - podporná činnosť, z toho:	7 703					
50		1 Prevádzka metských zdrojov tepla	1 123					

PROGRAM 11: ŠPORT

			Rozpočet 2007		Rozpočet 2008		Rozpočet 2009	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
FK								
1	PROGRAM 11: Šport		40 250	13 900	42 270		43 530	
2	1	Podpora športových podujatí	460		470		480	
3	08.1.0.	Rekreačné a šport.služby	460					
4		1 Beh olympijského dňa	10					
5		2 Športové hry detí a mládeže	100					
6		3 Deň výzvy	100					
7		4 Večer bojových umení	90					
8		5 Dni športu	60					
9		6 Večer športových hviezd	100					
10	2	Dotácie na šport	2 500		2 600		2 700	
11	08.1.0.	Rekreačné a šport.služby	2 500					
12		1 Dotácie pre telových.a šport.kluby na činnosť	2 000					
13		2 Dotácie na reprezentáciu a výnimočné akcie	500					
14	3	Športová hala	4 982	1 500	5 150		5 280	
15	08.1.0.	Rekreačné a šport.služby	4 982	1 500				
16		1 Športová hala na Sihoti - prevádzka a činnosť	4 404					
17		2 Inštalácia basketb.košov do malej a veľkej haly		650				
18		3 Inštalácia svetelnej tabule do malej haly		300				
19		4 Renovácia stropu v malej hale		550				
20		5 Prevádzka kotolne	442					
21		6 Poistenie	136					
22	4	Futbalový štadión	4 017	4 200	4 140		4 260	
23	08.1.0.	Rekreačné a šport.služby	4 017	4 200				
24		1 Futbalový štadión - prevádzka a činnosť	3 725					
25		2 Rekonštrukcia strechy a vonk.priestorov krytej tribúny		4 000				
26		3 Mestský futbalový štadión-elektropripojka		200				
27		4 Prevádzka plynových zariadení	16					
28		5 Prevádzka kotolne	239					
29		6 Poistenie	37					
30	5	Hokejový štadión	10 903	7 000	11 230		11 560	
31	08.1.0.	Rekreačné a šport.služby	10 903	7 000				
32		1 Zimný štadión - dotácia	10 000					
33		2 Opravy tepelných zdrojov	50					
34		3 Rekonštrukcia skeletu zimného štadióna		2 000				
35		4 Zimný štadión		5 000				
36		5 Poistenie	353					
37		6 Prevádzka kotolne	500					
38	6	Plavárne	16 302	1 200	17 560		18 100	
39	08.1.0.	Rekreačné a šport.služby	16 302	1 200				
40		1 Modernizácia krytej plavárne		1 200				
41		2 MHaSL m.r.o., z toho:	15 377					
42		- krytá plaváreň	11 937					
43		- letná plaváreň	3 440					
44		3 Prevádzka kotolne	925					
45	7	Mobilná ľadová plocha	1 086		1 120		1 150	
46	08.1.0.	MHaSL m.r.o. - rekreačné a šport.služby	1 086					

PROGRAM 10: KULTÚRA

			Rozpočet 2007		Rozpočet 2008		Rozpočet 2009	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
FK								
1	PROGRAM 10: Kultúra		17 700	1 630	18 140		18 700	
2	1	Podpora kultúrnych podujatí	8 010	1 000	8 200		8 500	
3	08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby	8 010	1 000				
4		1 Grantový program-dotácie na kultúrne podujatia	2 600					
5		2 Grantový program-dotácie na činnosť	500					
6		3 Artfilm	1 000					
7		4 Pohoda	1 000					
8		5 Trenčiansky jazzový festival	650					
9		6 Hradné slávnosti	250					
10		7 Historické slávnosti	300					
11		8 Pri trenčianskej bráne	250					
12		9 Hudobné divadlo (Metro)	500					
13		10 Artkino (Metro)	400					
14		11 Artkino - prevádzka	560					
15		12 Rekonštrukcia Kina Hviezda		1 000				
16	2	Podpora kultúrnych stredísk	7 200		7 300		7 500	
17	08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby	7 200					
18		1 MHaSL m.r.o.-prevádzka kultúrnych stredísk	4 800					
19		2 Činnosť kultúrnych stredísk	2 000					
20		3 Dohody	400					
21	3	Organizácia kultúrnych aktivít	1 760		1 900		1 950	
22	08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby	1 760					
23		1 Kultúrne leto	600					
24		2 1.máj - Otvorená Európa	200					
25		3 Čaro Vianoc pod hradom	200					
26		4 Príležitostné koncerty	120					
27		5 Iné kultúrne podujatia	100					
28		6 Výstavy v Mestskej galérii	100					
29		7 Ostatné kultúrne služby	440					
30	4	Kultúrna spolupráca	430		440		450	
31	08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby	430					
32		1 Festival francúzskych-slovenských filmov	300					
33		2 Oslavy bratstva Čechov a Slovákov na Javorine	30					
34		3 Výmenné kultúrne podujatia	100					
35	5	Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti	300		300		300	
36	08.2.0.7.	Pamiatková starostlivosť	300					
37		1 Oprava a údržba pamiatok,hrobov a pod.	300					
38	6	Bazovského galéria		630				
39	08.2.0.9.	Múzeá a galérie		630				
40		1 Galéria Bazovského		630				

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

			Rozpočet 2007		Rozpočet 2008		Rozpočet 2009	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
FK								
1	PROGRAM 9: Vzdelávanie		248 950	42 200	255 600		263 300	
2	1	Materské školy	55 728	900	57 400		59 100	
3	09.1.1.	ŠZMT m.r.o. - materské školy	55 728	900				
4		1 MŠ Nešporova	1 757	50				
5		2 MŠ Švermova	2 756	50				
6		3 MŠ Legionárska	3 774	50				
7		3 MŠ Považská	2 689	50				
8		4 MŠ M.Turkovej	3 747	50				
9		5 MŠ Soblahovská	3 489	50				
10		6 MŠ Šmidkeho	4 649	50				
11		7 MŠ Šafárikova	5 457	50				
12		8 MŠ J.Halašu	5 105	50				
13		9 MŠ Stromová	2 690	50				
14		10 MŠ Opatovská	3 601	50				
15		11 MŠ Kubranská	3 563	50				
16		12 MŠ Medňanského	2 924	50				
17		13 MŠ Orechovská	1 359	50				
18		14 MŠ Pri Parku	1 424	50				
19		15 MŠ Niva	1 785	50				
20		16 MŠ 28.októbra	1 793	50				
21		17 MŠ Na Dolinách	3 166	50				
22	2	Základné školy	144 925	38 100	148 500		153 000	
23	09.1.2.1.	Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.	1 691	100				
24		1 ZŠ Potočná	1 691	100				
25	09.1.2.1.	Školy a školské zariadenia s p.s.	141 532	27 000				
26		1 ZŠ Novomeského	23 738	7 100				
27		2 ZŠ Hodžova	29 742	100				
28		3 ZŠ Dlhé Hony	19 094	100				
29		4 ZŠ Veľkomoravská	18 172	100				
30		5 ZŠ Kubranská	13 727	100				
31		6 ZŠ Na Dolinách	12 872	250				
32		7 ZŠ P.Bezruča	12 462	17 900				
33		8 ZŠ Východná	11 524	100				
34		10 Licenčný poplatok pre školy	201					
35		11 Inovácia PC na školách		1 250				
36	09.1.2.1.	Základné školy - odmeňovanie a dotácie	665					
37		1 - dotácie v oblasti školstva,výchovy a vzdelávania	500					
38		2 - odmeňovanie žiakov,učiteľov,knihy pre prvákov	165					
39	09.1.2.1.	Školský úrad	1 037					
40	04.3.6.	Energia iná ako elektrická		11 000				
41		1 Vybudovanie a rekonštrukcia tepelných zdrojov		11 000				
42	3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové	27 987		28 800		29 700	
43	09.5.0.1.	ŠZMT m.r.o.-zariadenia pre záujm.vzdelávanie	224					
44		1 ŠKD Potočná	224					
45	09.5.0.1.	Školy a školské zariadenia s p.s.						
46		- zariadenia pre záujmové vzdelávanie	9 940					
47		1 ŠKD Novomeského	1 280					
48		2 ŠKD Hodžova	2 569					
49		3 ŠKD Dlhé Hony	1 957					
50		3 ŠKD Veľkomoravská	947					
51		4 ŠKD Kubranská	757					
52		5 ŠKD Na Dolinách	499					
53		6 ŠKD Bezruča	967					
54		7 ŠKD Východná	964					
55	09.5.0.1.	Základná umelecká škola m.r.o.	15 405					
56	09.5.0.1.	Centrum voľného času Trenčín m.r.o.	2 418					

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

			Návrh rozpočtu 2007		Návrh rozpočtu 2008		Návrh rozpočtu 2009	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
FK								
57	4	Školské jedálne	17 195	2 700	17 700		18 200	
58		09.6.0.1.						
59		ŠZMT m.r.o. - školské jedálne	7 090	2 700				
60		1 MŠ Nešporova	259					
61		2 MŠ Švermova	437					
62		3 MŠ Legionárska	590	300				
63		4 MŠ Považská	417	300				
64		5 MŠ M.Turkovej	515	300				
65		6 MŠ Soblahovská	452	300				
66		7 MŠ Šmidkeho	490	300				
67		8 MŠ Šafárikova	632	300				
68		9 MŠ J.Halašu	683	300				
69		10 MŠ Stromová	462					
70		11 MŠ Opatovská	550					
71		12 MŠ Kubranská	431					
72		13 MŠ Medňanského	553					
73		14 MŠ Orechovská	7					
74		15 MŠ Pri Parku	250					
75		16 MŠ Niva	251					
76		17 MŠ 28.októbra	19	300				
77		18 MŠ Na Dolinách	92	300				
78		09.6.0.1. Školy a školské zariadenia s p.s.						
79		- školské jedálne	10 105					
80		1 ŠJ Novomeského	2 278					
81		2 ŠJ Dlhé Hony	2 111					
82		3 ŠJ Veľkomoravská	1 897					
83		4 ŠJ Kubranská	1 193					
84		5 ŠJ Bezručá	1 395					
85		6 ŠJ Východná	1 231					
86	5	Správa SZMT m.r.o. - podporné služby	3 115	500	3 200		3 300	

PROGRAM 8: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

			Rozpočet 2007		Rozpočet 2008		Rozpočet 2009	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
FK								
1	PROGRAM 8: Pozemné komunikácie		20 000	53 360	20 600		21 200	
2	1	Správa a údržba pozemných komunikácií	20 000	53 360	20 600		21 200	
3	04.5.1.	Cestná doprava	20 000	53 360				
4	1	MHaSL m.r.o.-oprava a údržba zábránového systému	10					
5	2	MHaSL m.r.o. - Parkovisko Ul.Mládežnícka	760					
6	3	Zimná údržba	5 350					
7	4	Stavebná údržba komunikácií	13 880					
8	5	Technické zhodnotenie asfaltových povrchov ciest		25 000				
9	6	Statická doprava Sihoť II. etapa - Ul.M.Šoltésovej		480				
10	7	Prepojenie Ul.Pod Brezinou a Horný Šianec		1 100				
11	8	Statická doprava Ul.Liptovská		170				
12	9	Statická doprava Ul.Šafárikova		330				
13	10	MK Horný Šianec		480				
14	11	Rekonštrukcia Ul.Novomeského+parkovisko nad garáž.		600				
15	12	Križovatka Súdna-Električná		300				
16	13	Križovatka Električná - K dolnej stanici		400				
17	14	Križovatka Nám.Sv.Anny - DSP		500				
18	15	Statická doprava - Dolné mesto DSP		500				
19	16	Dopravné toky - Centrum mesta Trenčín - DUR		300				
20	17	Križovatka Ul.1.mája - Električná - DSP		350				
21	18	Rekonštrukcia Mierové námestie IS - DUR		350				
22	19	JVO II.etapa - DSP		6 000				
23	20	Komunikácia - bývalé parkovisko Trens		300				
24	21	Cyklotrasy pozdĺž celého Váhu		500				
25	22	Static.doprava Sihoť II.etapa-Gagarin.,Hodžova,Kpt.Nálepku		4 700				
26	23	JUH-úprava MK Východná pre cyklistov a korčuliarov		2 000				
27	24	Statická doprava Šafárikova - garáže		4 000				
28	25	Križovatka pod mostom SSC		5 000				
29	2	Manažment dopravnej infraštruktúry						

PROGRAM 7: DOPRAVA

			Rozpočet 2007		Rozpočet 2008		Rozpočet 2009	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
FK								
1	PROGRAM 7: Doprava		31 000		30 000		30 000	
2	1	Mestská hromadná doprava	31 000		30 000		30 000	
3	04.5.1.	Cestná doprava - SAD Trenčín a.s.	31 000		30 000		30 000	
4		1 Zálohové platby na úhradu predp.straty	18 000		24 000		24 000	
5		2 Dofinancovanie straty za predch.rozpočtový rok	13 000		6 000		6 000	

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

			Rozpočet 2007		Rozpočet 2008		Rozpočet 2009	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
	FK							
1		PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo	62 460	8 565	60 520		60 720	
2	1	Zvoz a odvoz odpadu	54 685	0	60 000		60 000	
3	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	54 685	0				
4		1 Vývoz odpadu	50 000					
5		2 Likvidácia psích exkrementov	150					
6		3 Ostatné činnosti v rámci nakladania s odpadom	4 535					
7	2	Zneškodňovanie odpadu	6 800	1 960	500		700	
8	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	6 800	1 960	500		700	
9		1 Štúdiá riešenie bioodpadov v meste TN	300					
10		2 Likvidácia kuchynského bioodpadu z domácností			500		700	
11		3 Rekvitívacia skládky TN - Zámostie		1 960				
12		4 Likvidácia nelegálnej skládky odpadu	6 500					
13	3	Priestupkové konanie v odpad.hospodárstve	15		20		20	
14	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	15					
15		1 Preventívne opatrenia	15					
16	4	Nakladanie s odpadovými vodami	960	6 605				
17	05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami	960	6 605				
18		1 Odvodnenie sídliska JUH - II.etapa						
19		Pokračovanie odvodnenia lokalít Juh I. a Juh II.		5 600				
20		2 Projekt Dažďová kvapka - RainDrop	960	1 005				

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

			Rozpočet 2007		Rozpočet 2008		Rozpočet 2009	
	FK		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1		PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	28 300	3 310	29 150		30 035	
2	1	Verejný poriadok a bezpečnosť	27 035	240	27 850		28 700	
3	03.1.0.	Mestská polícia, z toho:	26 965	240				
4		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	16 703					
5		2 Poistné a príspevky do poisťovní	6 640					
6		3 Tovary a služby	3 617					
7		4 Bežné transfery	5					
8		5 Softvér		50				
9		5 Výpočtová technika		80				
10		6 Maják na auto		80				
11		7 Klimatizácia		30				
12	09.5.0.	Vzdelávanie - Mestská polícia	70					
13								
14	2	Kamerový systém	100	2 670	105		105	
15	06.2.0.	Kamerový systém	100	2 670				
16	3	Civilná ochrana	350	400	360		370	
17	02.2.0.	Sklad materiálu CO	350					
18	09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou.		400				
19		1 ZŠ Novomeského - CO kryt		400				
20	4	Ochrana pred požiarmi	815	0	835		860	
21	03.2.0.	Ochrana pred požiarmi	485					
22		1 Preventívne požiarne kontroly	200					
23		2 Činnosť DHZ mesta	270					
24		3 Poistenie	15					
25	01.1.1.6.	Obce - ochrana pred požiarmi	330					
26		1 Kontroly a opravy	110					
27		2 Kontrola elektroinštalácie budov a el. spotreb.	180					
28		3 Nákup nových prenosných hasiacich prístrojov	40					

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

			Rozpočet 2007		Rozpočet 2008		Rozpočet 2009	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
FK								
1	PROGRAM 3: Služby občanom		16 000	4 710	16 410		16 885	
2	1	Organizácia občianskych obradov	800		830		850	
3	08.2.0.9.	Kultúrne služby - ZPOZ	800					
4		1 Kvety, vence, tuffy	130					
5		2 Darčeky, občerstvenie, kancelárske potreby	150					
6		3 Ošatné	100					
7		4 Dohody	250					
8		5 Darci krvi	20					
9		6 Odmeny sobášiacim	150					
10	2	Činnosť matriky	1 570		1 620		1 660	
11	01.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika	1 570					
12	3	Osvedčovanie listín a podpisov						
13	4	Evidencia obyvateľstva						
14	5	Služby podnikateľom						
15	6	Informačná tabuľa						
16	7	Klientske centrum	139	210	80		80	
17	01.1.1.6.	Obce - klientske centrum	139	210				
18		1 Rovnošaty pre zamestnancov	72					
19		2 4 ks počítačov, 1 kopírovací stroj, 1 tlačiareň		210				
20		3 Interiér KC - doplnenie	67					
21	8	Evidencia chovu zvierat	20		20		20	
22	05.6.0.	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	20					
23		1 Známký pre psov	20					
24	9	Rybárske lístky	2		5		5	
25	05.6.0.	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	2					
26		1 Výroba a tlač rybárskych lístkov	2					
27	10	Verejné toalety	989		1 020		1 050	
28	06.2.0.	Rozvoj obcí-MHaSL m.r.o.-verejné toalety	989					
29	11	Trhoviská	700		720		740	
30	06.2.0.	Rozvoj obcí-MHaSL m.r.o. - trhoviská	700					
31	12	Cintorínske a pohrebné služby	3 600	4 500	3 700		3 800	
32	08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby	3 600	4 500				
33		1 MHaSL m.r.o.	3 600					
34		2 Evanjelický cintorín		3 500				
35		3 Nový mestský cintorín		1 000				
36	13	Miestny rozhlas	100		105		110	
37	06.2.0.	Rozvoj obcí-MHaSL m.r.o. - miestny rozhlas	100					
38	14	Časopis INFO Trenčín	1 200		1 230		1 270	
39	08.3.0.	Vysielacie a vydavateľské služby-INFO	1 200					
40		1 Tlač 25 čísiel	980					
41		2 Distribúcia 25 čísiel	180					
42		3 Honoráre za články	40					
43	15	Mestská televízia	6 880		7 080		7 300	
44	08.3.0.	Vysielanie mestskej televízie	6 880					
45		1 Vysielanie mestskej televízie	6 800					
46		2 TVP	80					

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

			Rozpočet 2007		Rozpočet 2008		Rozpočet 2009	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
FK								
1	PROGRAM 3: Interné služby mesta		23 000	47 880	23 700		24 270	
2	1	Právne služby mestu Trenčín - interný servis						
3	2	Právne služby mestu Trenčín - zastupovanie navonok	3 600		3 700		3 800	
4	01.1.1.6.	Obce	3 600					
5	1	Špeciálne služby - exekučné	1 800					
6	2	Poplatky a odvody - súdne poplatky	1 800					
7	3	Zasadnutia orgánov mesta						
8	4	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami						
9	5	Verejné obstarávanie (projekt.dokumentácie)	500		500		500	
10	6	Hospodárska správa a evidencia hnutel'ného majetku mesta						
12	7	Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - nebytové priestory	683		700		720	
14	01.1.1.6.	Obce	683					
15	1	Štúdie, expertízy, posudky	500					
16	2	Kolkové známky	100					
17	3	Propagácia, reklama, poplatky, dane	83					
18	8	Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - pozemky	4 370	44 000	4 500		4 600	
20	01.1.1.6.	Obce	4 170	44 000				
21	1	Špeciálne služby	240					
22	2	Kolkové známky	100					
23	3	Nájomné za prenájom	3 830					
24	4	Nákup pozemkov, nehmotných aktív		44 000				
25	04.2.1.4.	Pozemkové úpravy	200					
26	1	ROEP, OKO	200					
27	9	Prevádzka a údržba budov	5 861		6 050		6 200	
28	06.6.0.	Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	5 861					
29	1	MHaSL m.r.o., z toho:	5 500					
30		- prevádzka objektov	5 000					
31		- údržba bytov	500					
32	2	Prevádzka plynového zariadenia Ul.Kožušnícka	17					
33	3	Prevádzka kotolne Ul.Kožušnícka	344					
34	10	Vzdelávanie zamestnancov mesta	2 200		2 300		2 300	
35	09.5.0.	Vzdelávanie	1 400					
36	1	Mestský úrad	1 400					
37	01.1.1.6.	Obce	800					
38	1	Cestovné náhrady	800					
39	11	Skladové hospodárstvo						
40	12	Archív a registratúra						
41	13	Mestský informačný systém	4 420	3 500	4 550		4 700	
42	01.1.1.6.	Obce	4 420	3 500				
43	1	Internet - MsÚ, kiosky, web kamery, web stránky	375					
44	2	Výpočtová technika	450					
45	3	Telekomunikačná technika	20					
46	4	Materiál-tonery, cartridge, médiá a pod.	600					
47	5	Údržba výpočtovej techniky - HW a SW	2 675					
48	6	Renovácia tonerov a náplní do tlačiarň	300					
49	7	Nákup softvéru		1 400				
50	8	Nákup výpočtovej techniky		1 800				
51	9	Hlasovacie zariadenie MsR		300				
52	14	Autodoprava	1 366	380	1 400		1 450	
53	01.1.1.6.	Obce	1 366	380				
54	1	Dopravné	1 040					
55	2	Poistenie	326					
56	3	Osobné motorové vozidlo		380				
57	15	Manažment tepelných zdrojov						

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

			Rozpočet 2007		Rozpočet 2008		Rozpočet 2009	
	FK		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1		PROGRAM 2: Propagácia a marketing	4 000	200	4 120		4 245	
2	1	Propagácia a prezentácia mesta Trenčín	2 550	0	2 620		2 700	
3	01.1.1.6.	Obce-zavedenie jednot.vizuál.štýlu mesta	1 100	0				
4		1 Na tlačovinách	100					
5		2 Na označeniach (budovy,autobusy,vlajky,...)	500					
6		3 Na informačných nosičoch mesta	100					
7		4 Propagácia činnosti mestského úradu	400					
8	04.7.3.	Cestovný ruch	750	0				
9		1 Jednot.vizuál.štýl mesta na reklamných nosičoch mesta	300					
10		2 Prezentácia mesta	400					
11		3 Mestská veža	50					
12	08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby	700					
13		1 Propagácia mestských podujatí - marketingová podpora	700					
14	2	Podpora rozvoja turistického ruchu v meste TN	940	200	970		1 000	
15	01.1.1.6.	Obce	100	200				
16		1 Rozšírenie služieb web-modulu Turista na www.trencin.sk	100	200				
17	04.7.3.	Cestovný ruch	840	0				
18		1 Cestné značenie - navigácia k turistickým cieľom	100					
19		2 Údržba turistických informačných tabulí	90					
20		3 Účasť na veľtrhoch a prezentačných akciách	400					
21		4 Inzercia v oblasti cestovného ruchu	100					
22		5 Mestské produkty CR	150					
23	3	Turistické informačné centrum	500	0	520		530	
24	04.7.3.	Cestovný ruch	500	0				
25		1 Turistické propagačné materiály mesta	500					
26	4	Kronika mesta Trenčín	10	0	10		15	
27	08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby - vedenie kroniky	10					

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

	FK	Rozpočet 2007		Rozpočet 2008		Rozpočet 2009	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1		PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola		6 500	24 850	6 640	6 800
2		1 Výkon funkcie primátora		845	0	870	900
3		01.1.1.6. Obce		845			
4		1	Reprezentačné + dary	275			
5		2	Monitoring tlače	250			
6		3	Inzercia - Trenčianske noviny	210			
7		4	Dohody - prekladateľská činnosť	60			
8		5	Interiérové vybavenie	50			
9		2 Výkon funkcie prednostu		650	0	650	660
10		01.1.1.6. Obce		650			
11		1	Systém manažérstva kvality	70			
12		2	Dohody	540			
13		3	Materiál (chladnička,multifunkčné zariadenie,	40			
14			LCD monitor				
15		3 Členstvo v samosprávnych org.a združeniach		335	0	335	335
16		08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby		335			
17		1	Členské príspevky	335			
18		4 Strategické plánovanie		450	0	460	470
19		01.3.2. Rámcové plánovacie a štatistické služby		450			
20		1	Implementačné projekty PHSR	300			
21		2	Aktualizácia PHSR	150			
22		5 Marketingové plánovanie		75	0	80	90
23		01.1.1.6. Obce - prieskum marketing.prostredia		75			
24		6 Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie		2 350	700	2 400	2 470
25		04.4.3. Výstavba-útvár architektúry a stratégie		2 350	700		
26		1	Územnoplánovacie podklady	1 200			
27		2	Architektonicko-urbanistické súťaže	800			
28		3	Architektonické štúdie	300	700		
29		4	Reprografické práce	50			
30		7 Príprava a implementácia rozvojových projektov		250	0	250	250
31		01.1.1.6. Obce		250			
32		1	Implementácia projektov EÚ	250			
33		8 Podpora podnikateľských investícií		0	24 000	0	0
34		04.5.1. Cestná doprava			9 000		
35		1	Komunikácia-priemyselná zóna Bratislavská ul.		9 000		
36		06.6.0. Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.			15 000		
37		1	Priemyselný park - inžinierske siete		15 000		
38		9 Manažment investícií		0	0	0	0
39		10 Správa Geografického informačného systému mesta Trenčín a digitálnej techn.mapy mesta		1 050	150	1 080	1 110
40		04.4.3. Výstavba - útvár architektúry a stratégie		1 050	150		
41		1	Aktualizácia technickej mapy mesta Trenčín	100			
42		2	Aktualizácia softvéru	150			
43		3	16.etapa technickej mapy mesta	800			
44		4	GPS prístroj		150		
45		11 Príprava a vydávanie noriem mesta		0	0	0	0
46		12 Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene mesta navonok		0	0	0	0
47		13 Vnútrošná kontrola		0	0	0	0
48		14 Petície, sťažnosti a podania		0	0	0	0
49		15 Audit a rating		295	0	315	315
50		01.1.1.6. Obce - ratingová analýza		90			
51		01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť - audit		205			
52		16 Daňová agenda a politika		0	0	0	0
53		17 Rozpočtová politika		0	0	0	0
54		18 Účtovníctvo		0	0	0	0
55		19 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov		200	0	200	200
56		01.1.1.6. Obce		200			
57		1	Tabuľky so súp.čísлами,názvami ulíc a pod.	200			