

# PROGRAM 1: MANAŽMENT A PLÁNOVANIE

ROZPOČET 2014											Upravený rozpočet 2014 - spolu	Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	
PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2014 - bežné výdavky	Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	% plnenia	Upravený 2014 - kapitálové výdavky	Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	% plnenia			
1					<b>PROGRAM 1: Manažment a plánovanie</b>	<b>374 059</b>	<b>216 995</b>	58,0	<b>131 200</b>	<b>23 791</b>	18,1	<b>505 259</b>	<b>240 786</b>
2	1				<b>Manažment mesta</b>	<b>139 400</b>	<b>67 446</b>	48,4	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>139 400</b>	<b>67 446</b>
3		1			<b>Výkon funkcie primátora</b>	<b>14 000</b>	<b>3 869</b>	27,6				<b>14 000</b>	<b>3 869</b>
4			01.1.1.6.	633	Kvety, vence, reprezentačné, materiál a pod.	4 500	1 990	44,2				4 500	1 990
5			01.1.1.6.	634	Dopravné	500	150	30,0				500	150
6			01.1.1.6.	636	Nájomné	500	0	0,0				500	0
7			01.1.1.6.	637	Tlmočenie, monitoring tlače, vš.služby a p.	4 500	720	16,0				4 500	720
8			01.1.1.6.	631	Medz.spolupráca a zahraničné vzťahy	2 000	69	3,5				2 000	69
9			01.1.1.6.	637	Pracovné rokovanie K8 v Trenčíne	1 790	940	52,5				1 790	940
10			01.1.1.6.	633	Pracovné rokovanie K8 v Trenčíne	210	0	0,0				210	0
11		2			<b>Výkon funkcie zástupcu primátora</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
12			01.1.1.6.	633	Dary, kvety, pracovné obedy a pod.	0	0					0	0
13		3			<b>Výkon funkcie prednostu</b>	<b>200</b>	<b>18</b>	9,0				<b>200</b>	<b>18</b>
14			01.1.1.6.	633	Dary, kvety, pracovné obedy a pod.	200	18	9,0				200	18
15		4			<b>Manažérstvo kvality</b>	<b>1 000</b>	<b>720</b>	72,0				<b>1 000</b>	<b>720</b>
16			01.1.1.6.	637	Certifikačný audit	1 000	720	72,0				1 000	720
17		5			<b>Zasadnutia orgánov mesta</b>	<b>124 200</b>	<b>62 839</b>	50,6				<b>124 200</b>	<b>62 839</b>
18			01.1.1.6.	620	Poistné	30 000	14 303	47,7				30 000	14 303
19			01.1.1.6.	632	Telefóny, internet	14 000	6 564	46,9				14 000	6 564
20			01.1.1.6.	633	Materiál: Občerstvenie a pod.	200	61	30,5				200	61
21			01.1.1.6.	637	Odmeny	80 000	41 911	52,4				80 000	41 911
22		2			<b>Územné plánovanie mesta</b>	<b>39 000</b>	<b>3 975</b>	10,2	<b>106 200</b>	<b>23 191</b>	21,8	<b>145 200</b>	<b>27 166</b>
23			04.4.3.	637	Územno plánovacie podklady a dokumentácie	17 000	3 136	18,4				17 000	3 136
24			04.4.3.	635	Aktualizácia softvéru	2 000	839	42,0				2 000	839
25			04.4.3.	637	Aktualizácia katastrálnych máp	3 000	0	0,0				3 000	0
26			04.4.3.	637	Architektonické štúdie	10 000	0	0,0				10 000	0
27			04.4.3.	637	Spracovanie katastrálnych dát do programu ArcView	7 000	0	0,0				7 000	0
28													
29			04.4.3.	711	Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN				24 000	0	0,0	24 000	0
30			04.4.3.	716	Územno plánovacie podklady a dokumentácie				70 000	20 000	28,6	70 000	20 000
31			04.4.3.	716	Model CMZ - víťazný návrh				12 200	3 191	26,2	12 200	3 191
32		3			<b>Strategické plánovanie mesta</b>	<b>80 865</b>	<b>8 695</b>	10,8	<b>25 000</b>	<b>600</b>	2,4	<b>105 865</b>	<b>9 295</b>
33			01.1.1.6.	637	Odb.podujatia, networking, prieskumy a p.	60 102	1 515	2,5				60 102	1 515
34			01.1.1.6.	631	Cestovné	240	276	115,0				240	276

35		01.1.1.6.	620	Poistné	3 962	529	13,4					3 962	529
36		01.1.1.6.	640	Partnerstvo s Technic.univerzitou v BA	16 561	6 375	38,5					16 561	6 375
37		01.1.1.6.	716	Implementácia projektov - mestské zásahy				2 100	600	28,6		2 100	600
38		01.1.1.6.	717	Implementácia projektov - mestské zásahy				22 900	0	0,0		22 900	0
39	4	<b>Normotvorná činnosť mesta</b>			0	0		0	0			0	0
40	5	<b>Komunikácia s verej.inštitúciami v mene mesta</b>			0	0		0	0			0	0
41	6	<b>Kontrola činnosti samosprávy</b>			0	0		0	0			0	0
42	7	<b>Daňová a rozpočt.agenda mesta a účtovníctvo</b>			66 000	19 046	28,9	0	0			66 000	19 046
43		01.1.2.	637	Služby: Auditorská činnosť	8 100	5 542	68,4					8 100	5 542
44		01.1.1.6.	637	Služby: Roznos výmerov	20 000	0	0,0					20 000	0
45		01.1.1.6.	620	Poistné: Roznos výmerov	5 600	0	0,0					5 600	0
46		01.1.1.6.	633	Materiál: Tlačivá, papier, etikety, obálky a pod.	7 400	3 615	48,9					7 400	3 615
47		01.1.1.6.	632	Poštovné (právnické osoby,predvolania, ...)	24 900	9 889	39,7					24 900	9 889
48	8	<b>Členstvo v samospr.organizáciách a združ.</b>			15 794	15 121	95,7	0	0			15 794	15 121
49		08.4.0.	642	Členské príspevky, z toho:	15 794	15 121	95,7					15 794	15 121
50				- Združenie K8	500	500	100,0					500	500
51				- Združenie HK miest a obcí SR	150	150	100,0					150	150
52				- RZMOSP	6 014	5 545	92,2					6 014	5 545
53				- Asociácia prednostov	150	140	93,3					150	140
54				- Asociácia komunálnych ekonómov	120	120	100,0					120	120
55				- Euroregión Biele Karpaty	200	200	100,0					200	200
56				- Združenie miest a obcí Slovenska	8 300	8 300	100,0					8 300	8 300
57				- Združenie náčelníkov MsP	170	166	97,6					170	166
58				- Združenie informatikov samospráv	190		0,0					190	0
59	9	<b>Zabezpečovanie volieb</b>			33 000	102 712	311,2	0	0			33 000	102 712

## PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

ROZPOČET 2014													
	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2014 - bežné výdavky	Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	% plnenia	Upravený 2014 - kapitálové výdavky	Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	% plnenia	Upravený rozpočet 2014 - spolu	Plnenie rozpočtu k 30.6.2014
1	<b>PROGRAM 2: Propagácia a cestovný ruch</b>					<b>50 721</b>	<b>18 788</b>	37,0	0	0		<b>50 721</b>	<b>18 788</b>
2	1	<b>Prezentácia mesta</b>				<b>42 721</b>	<b>17 761</b>	41,6	0	0		<b>42 721</b>	<b>17 761</b>
3		01.1.1.6.	637		Prop.a prezent.:Tlačoviny,suveníry,web a p.	7 500	43	0,6				7 500	43
4		08.3.0.	630		INFO	19 300	9 829	50,9				19 300	9 829
5		08.2.0.9.	637		Prezentácia mesta v médiách	14 500	6 612	45,6				14 500	6 612

6		08.2.0.9.	637	Monografia III.diel	1 421	1 277	89,9				1 421	1 277
7	2	<b>Cestovný ruch</b>			8 000	1 027	12,8	0	0		8 000	1 027
8		04.7.3.	637	Propagácia kult.podujatí, produktov CR, kultúry	6 000	787	13,1				6 000	787
9		04.7.3.	637	Internetové systémy, SEO, správa turistických	2 000	240	12,0				2 000	240

## PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

ROZPOČET 2014													
	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2014 - bežné výdavky	Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	% plnenia	Upravený 2014 - kapitálové výdavky	Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	% plnenia	Upravený rozpočet 2014 - spolu	Plnenie rozpočtu k 30.6.2014
1					<b>PROGRAM 3: Interné služby</b>	<b>3 278 811</b>	<b>1 561 581</b>	47,6	<b>228 566</b>	<b>36 822</b>	16,1	<b>3 507 377</b>	<b>1 598 403</b>
2	1				<b>Právne služby</b>	<b>44 000</b>	<b>14 017</b>	31,9	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>44 000</b>	<b>14 017</b>
3			01.1.1.6.	637	Služby: Právne služby	16 000	7 650	47,8				16 000	7 650
4			01.1.1.6.	637	Služby: Trovy a odmeny pre exekútorov	12 000	3 184	26,5				12 000	3 184
5			01.1.1.6.	637	Služby: Súdne poplatky	16 000	3 183	19,9				16 000	3 183
6	2				<b>Hosp.správa a evidencia majetku mesta</b>	<b>112 830</b>	<b>41 573</b>	36,8	<b>96 116</b>	<b>3 806</b>	4,0	<b>208 946</b>	<b>45 379</b>
7	1				<b>Hnuteľný majetok mesta</b>	<b>3 100</b>	<b>1 714</b>	55,3				<b>3 100</b>	<b>1 714</b>
8			01.1.1.6.	637	Služby:poistenie,reklama,štúdie,posudky pod.	3 100	1 714	55,3				3 100	1 714
9	2				<b>Nebytové priestory</b>	<b>25 100</b>	<b>10 886</b>	43,4	<b>100</b>	<b>5</b>	5,0	<b>25 200</b>	<b>10 891</b>
10			01.1.1.6.	637	Služby:posudky,reklama,kolky,poistenie apod.	15 690	6 182	39,4				15 690	6 182
11			01.1.1.6.	636	Nájomné za prenájom	9 410	4 704					9 410	4 704
12			01.1.1.6.	712	Nákup stavieb				100	5	5,0	100	5
13	3				<b>Pozemky</b>	<b>84 630</b>	<b>28 973</b>	34,2	<b>96 016</b>	<b>3 801</b>	4,0	<b>180 646</b>	<b>32 774</b>
14			01.1.1.6.	637	Služby: posudky, reklama, dane, kolky a pod.	9 560	4 031	42,2				9 560	4 031
15			01.1.1.6.	636	Nájomné za prenájom	75 070	24 942	33,2				75 070	24 942
16			01.1.1.6.	711	Nákup pozemkov				96 016	3 801	4,0	96 016	3 801
17	3				<b>Preventívna ochrana zamestnancov</b>	<b>7 200</b>	<b>3 383</b>	47,0	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>7 200</b>	<b>3 383</b>
18			01.1.1.6.	633	Osobné ochranné pracovné prostriedky	1 400	0	0,0				1 400	0
19			01.1.1.6.	637	Služby	5 800	3 383	58,3				5 800	3 383
20	4				<b>Prevádzka a údržba budov</b>	<b>251 900</b>	<b>108 011</b>	42,9	<b>76 500</b>	<b>33 016</b>	43,2	<b>328 400</b>	<b>141 027</b>
21			01.1.1.6.	635	Údržba budov Mestského úradu	8 000	0	0,0				8 000	0
22													
23			06.6.0.		<b>MHSL m.r.o. - prevádzka budov, z toho:</b>	<b>243 900</b>	<b>108 011</b>	44,3				<b>243 900</b>	<b>108 011</b>
24				610	<b>Mzdy, platy a OOV</b>	<b>63 000</b>	<b>31 432</b>	49,9				<b>63 000</b>	<b>31 432</b>
25				620	<b>Poistné a príspevkov do poisťovní</b>	<b>23 750</b>	<b>11 778</b>	49,6				<b>23 750</b>	<b>11 778</b>
26				630	<b>Tovary a služby, z toho:</b>	<b>156 950</b>	<b>64 784</b>	41,3				<b>156 950</b>	<b>64 784</b>



	PP	P/P	FK	EK		Upravený rozpočet 2014 - bežné výdavky	Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	% plnenia	Upravený 2014 - kapitálové výdavky	Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	% plnenia	Rozpočet 2014 spolu	Rozpočet k 30.6.2014
1	<b>PROGRAM 4: Služby občanom</b>					<b>419 318</b>	<b>223 850</b>	53,4	<b>262 419</b>	<b>792</b>	0,3	<b>681 737</b>	<b>224 642</b>
2	1	<b>Organizácia občianskych obradov</b>				<b>25 000</b>	<b>10 294</b>	41,2	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>25 000</b>	<b>10 294</b>
3		08.2.0.9.	620	Poistné a príspevok do poisťovní		2 500	1 644	65,8				2 500	1 644
4		08.2.0.9.	633	Materiál, darčeky, kvety a p.		3 300	462	14,0				3 300	462
5		08.2.0.9.	637	Ošatné, dohody a p.		19 200	8 188	42,6				19 200	8 188
6	2	<b>Činnosť matriky</b>				<b>70 225</b>	<b>38 192</b>	54,4	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>70 225</b>	<b>38 192</b>
7		01.3.3.	610	Mzdy, platy a OOV		43 200	23 398	54,2				43 200	23 398
8		01.3.3.	620	Poistné a príspevok do poisťovní		16 800	9 487	56,5				16 800	9 487
9		01.3.3.	630	Tovary a služby, z toho:		10 025	5 257	52,4				10 025	5 257
10			631	Cestovné náhrady		300	250	83,3				300	250
11			632	Poštové a telekomunikačné služby		1 600	757	47,3				1 600	757
12			633	Materiál		3 400	1 091	32,1				3 400	1 091
13			635	Rutinná a štandardná údržba		300	84	28,0				300	84
14			637	Služby		4 200	2 850	67,9				4 200	2 850
15			630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013		225	225	100,0				225	225
16		01.3.3.	640	Transfery		200	50	25,0				200	50
17	3	<b>Klientské centrum</b>				<b>146 144</b>	<b>72 242</b>	49,4	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>146 144</b>	<b>72 242</b>
18		01.1.1.6.	610	Mzdy, platy a OOV		94 000	45 947	48,9				94 000	45 947
19		01.1.1.6.	620	Poistné a príspevok do poisťovní		36 000	17 191	47,8				36 000	17 191
20		01.1.1.6.	630	Tovary a služby, z toho:		16 144	8 979	55,6				16 144	8 979
21			631	Cestovné náhrady		100	0	0,0				100	0
22			632	Poštové a telekomunikačné služby		1 300	744	57,2				1 300	744
23			633	Rovnošaty		1 900	1 900	100,0				1 900	1 900
24			633	Materiál		4 200	164	3,9				4 200	164
25			637	Služby		6 000	3 527	58,8				6 000	3 527
26		01.1.1.6.	630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013		2 644	2 644	100,0				2 644	2 644
27		01.1.1.6.	640	Transfery		0	125						
28	4	<b>Verejné toalety</b>				<b>37 910</b>	<b>18 142</b>	47,9	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>37 910</b>	<b>18 142</b>
29		06.2.0.		MHSL m.r.o., z toho:		<b>37 910</b>	<b>18 142</b>	47,9				<b>37 910</b>	<b>18 142</b>
30			610	Mzdy, platy a OOV		18 400	8 804	47,8				18 400	8 804
31			620	Poistné a príspevok do poisťovní		6 440	3 027	47,0				6 440	3 027
32			630	Tovary a služby, z toho:		13 020	6 311	48,5				13 020	6 311
33			632	Energie, voda a komunikácie		6 900	3 799	55,1				6 900	3 799
34			633	Materiál		2 620	645	24,6				2 620	645
35			635	Rutinná a štandardná údržba		500	41	8,2				500	41
36			637	Služby		3 000	1 826	60,9				3 000	1 826
37			640	Transfery: odstupné, odchodné, PN		50	0	0,0				50	0
38	5	<b>Prevádzka mestských trhovísk</b>				<b>22 660</b>	<b>12 602</b>	55,6	<b>39 700</b>	<b>0</b>		<b>62 360</b>	<b>12 602</b>
39		06.2.0.		MHSL m.r.o., z toho:		<b>22 660</b>	<b>12 602</b>	55,6				<b>22 660</b>	<b>12 602</b>
40			610	Mzdy, platy a OOV		6 600	3 062	46,4				6 600	3 062

41			620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 310	1 110	48,1				2 310	1 110
42			630	Tovary a služby, z toho:	13 750	8 430	61,3				13 750	8 430
43			632	Energie, voda a komunikácie	5 000	3 228	64,6				5 000	3 228
44			633	Materiál	1 000	1 053	105,3				1 000	1 053
45			635	Rutinná a štandardná údržba	50	42	84,0				50	42
46			637	Služby	7 700	4 107	53,3				7 700	4 107
47			717	Prekrytie tržnice pri NS Družba				39 700	0		39 700	0
48	6	<b>Cintorínske a pohrebné služby</b>			<b>114 504</b>	<b>71 448</b>	62,4	<b>222 719</b>	<b>792</b>	0,4	<b>337 223</b>	<b>72 240</b>
49		08.4.0.	632	Energie	28 000	12 192	43,5				28 000	12 192
50		08.4.0.	637	Prevádzka pohrebísk a cintorínov	80 000	52 829	66,0				80 000	52 829
51		08.4.0.	637	Poistenie	300	223	74,3				300	223
52		08.4.0.	637	Vojnové hroby	6 204	6 204	100,0				6 204	6 204
53		08.4.0.	717	Nový cintorín - Bočkovce sady				214 136	0	0,0	214 136	0
54		08.4.0.	716	Závazky 2010-Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB				1 583	792	50,0	1 583	792
55		08.4.0.	716	PD - rozšírenie cintorína Opatová				5 000	0		5 000	0
56		08.4.0.	716	PD - rozšírenie cintorína Zlatovce				2 000	0		2 000	0
57	7	<b>Miestne médiá (rozhlas)</b>			<b>2 875</b>	<b>930</b>	32,3	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2 875</b>	<b>930</b>
58		08.3.0.		MHSL m.r.o. , z toho:	2 875	930	32,3				2 875	930
59			610	Mzdy, platy a OOV	700	300	42,9				700	300
60			620	Poistné a príspevok do poisťovní	245	107	43,7				245	107
61			630	Tovary a služby, z toho:	1 930	523	27,1				1 930	523
62			633	Materiál	800	276	34,5				800	276
63			634	Dopravné	450	182	40,4				450	182
64			635	Rutinná a štandardná údržba	350	0	0,0				350	0
65			637	Služby	330	65	19,7				330	65
66	8	<b>Stavebný úrad pre Mesto Trenčín</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

## PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

ROZPOČET 2014												Upravený rozpočet 2014 - spolu	Plnenie rozpočtu k 30.6.2014
PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2014 - bežné výdavky	Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	% plnenia	Upravený 2014 - kapitálové výdavky	Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	% plnenia			
1		<b>PROGRAM 5: Bezpečnosť</b>				<b>1 562 500</b>	<b>780 150</b>	49,9	<b>1 197 784</b>	<b>587 391</b>	49,0	<b>2 760 284</b>	<b>1 367 541</b>
2	1	<b>Zabezpečovanie verejného poriadku</b>				<b>900 000</b>	<b>415 930</b>	46,2	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>900 000</b>	<b>415 930</b>
3		03.1.0.	610	Mzdy, platy a OOV		556 300	274 305	49,3				556 300	274 305
4		03.1.0.	620	Poistné a príspevky do poisťovní		202 500	98 546	48,7				202 500	98 546
5		03.1.0.	630	Tovary a služby, z toho:		141 034	42 598	30,2				141 034	42 598

6			631	Cestovné výdavky	970	147	15,2					970	147
7			632	Energie, voda a komunikácie	25 000	9 412	37,6					25 000	9 412
8			633	Materiál	37 649	2 196	5,8					37 649	2 196
9			634	Dopravné	31 980	12 000	37,5					31 980	12 000
10			635	Rutinná a štandardná údržba	1 300	59	4,5					1 300	59
11			637	Služby	43 635	18 784	43,0					43 635	18 784
12		09.5.0.	637	Školenia	500	0	0,0					500	0
13		03.1.0.	640	Transfery	166	481	289,8					166	481
14	2	<b>Verejné osvetlenie</b>			<b>625 000</b>	<b>347 654</b>	55,6	<b>1 197 784</b>	<b>587 391</b>	49,0	<b>1 822 784</b>	<b>935 045</b>	
15		06.4.0.	630	<b>Tovary a služby, z toho:</b>	<b>607 600</b>	<b>343 916</b>	56,6					607 600	343 916
16			632	Elektrická energia	296 750	191 211	64,4					296 750	191 211
17			635	Prevádzka VO	310 000	152 281	49,1					310 000	152 281
18			636	Nájom	800	400	50,0					800	400
19			637	Poistenie VO	50	24	48,0					50	24
20		06.4.0.		<b>MHSL m.r.o. - vianočné osvetlenie, z toho:</b>	<b>17 400</b>	<b>3 738</b>	21,5					17 400	3 738
21			610	<b>Mzdy, platy a OOV</b>	<b>6 000</b>	<b>2 215</b>	36,9					6 000	2 215
22			620	<b>Poistné a príspevok do poisťovni</b>	<b>2 100</b>	<b>832</b>	39,6					2 100	832
23			630	<b>Tovary a služby, z toho:</b>	<b>9 300</b>	<b>691</b>	7,4					9 300	691
24			633	Materiál	5 000	0	0,0					5 000	0
25			634	Dopravné	1 300	506	38,9					1 300	506
26			637	Služby	3 000	185	6,2					3 000	185
27													
28		06.4.0.	717	Rekonštrukcia VO - splátky ČSOB				1 162 800	581 399	50,0		1 162 800	581 399
29		06.4.0.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010				11 984	5 992	50,0		11 984	5 992
30		06.4.0.	717	Verejné osvetlenie na Ul. Karpatská				6 000	0	0,0		6 000	0
31		06.4.0.	716	PD - VO ul. Kyjevská (na ul.M.Bela, za KS Aktivity)				2 000	0	0,0		2 000	0
32		06.4.0.	717	VO ul. Kyjevská (na ul. M.Bela, za KS Aktivity)				5 000	0	0,0		5 000	0
33		06.4.0.	717	Doplnenie VO v častiach mesta Trenčín				10 000	0	0,0		10 000	0
34	3	<b>Kamerový systém mesta</b>			<b>5 000</b>	<b>3 860</b>	77,2	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>5 000</b>	<b>3 860</b>	
35		06.2.0.	635	Údržba kamerového systému	5 000	3 860	77,2					5 000	3 860
36	4	<b>Civilná ochrana</b>			<b>7 100</b>	<b>1 500</b>	21,1	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>7 100</b>	<b>1 500</b>	
37		02.2.0.	637	zákonné povinnosti na úseku CO	7 100	1 500	21,1					7 100	1 500
38	5	<b>Ochrana pred požiarimi</b>			<b>25 400</b>	<b>11 206</b>	44,1	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>25 400</b>	<b>11 206</b>	
39		03.2.0.	640	Dobrovoľné has.zbory - dotácia	15 000	8 500	56,7					15 000	8 500
40		03.2.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovni	1 200	0	0,0					1 200	0
41		03.2.0.	634	Poistenie	480	238	49,6					480	238
42		03.2.0.	637	Činnosti na úseku PO	7 000	1 179	16,8					7 000	1 179
43		03.2.0.	637	Poistenie	1 720	1 289	74,9					1 720	1 289



# PROGRAM 6: DOPRAVA

ROZPOČET 2014											Upravený rozpočet 2014 - spolu	Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	
PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2014 - bežné výdavky	Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	% plnenia	Upravený 2014 - kapitálové výdavky	Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	% plnenia			
1					<b>PROGRAM 6: Doprava</b>	<b>3 335 050</b>	<b>1 738 182</b>	52,1	<b>979 401</b>	<b>135 559</b>	13,8	<b>4 314 451</b>	<b>1 873 741</b>
2	1				<b>Autobusová doprava</b>	<b>2 271 050</b>	<b>1 270 580</b>	55,9	0	0		<b>2 271 050</b>	<b>1 270 580</b>
3		04.5.1.	637		Doplatok straty za rok 2013	271 050	270 584	99,8				271 050	270 584
4		04.5.1.	637		Záloha na rok 2014	2 000 000	999 996	50,0				2 000 000	999 996
5	2				<b>Správa a údržba pozem.komunikácií</b>	<b>1 064 000</b>	<b>467 602</b>	43,9	0	0		<b>1 064 000</b>	<b>467 602</b>
6		04.5.1.	635		Stavebná, bežná, súvislá a zimná údržba	771 800	338 088	43,8				771 800	338 088
7		04.5.1.	635		Oprava a doplnenie nových dopr.zariadení	80 000	29 155	36,4				80 000	29 155
8		04.5.1.	637		Spoluúčasť na škodových udalostiach	2 000	250	12,5				2 000	250
9		04.5.1.	635		Závazky 2010: Dohoda o urovaní dlhu	200 200	100 109	50,0				200 200	100 109
10													
11		04.5.1.			<b>MHSL m.r.o.</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	0,0				<b>10 000</b>	<b>0</b>
12			620		Poistné a príspevky do poisťovní	2 300	0	0,0				2 300	0
13			633		Materiál	500	0	0,0				500	0
14			637		Služby	7 200	0	0,0				7 200	0
15	3				<b>Výstavba a rekonštrukcia pozem.kom.</b>				<b>979 401</b>	<b>135 559</b>	13,8	<b>979 401</b>	<b>135 559</b>
16		04.5.1.	717		Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB				73 631	36 815	50,0	73 631	36 815
17		04.5.1.	716		Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB				6 877	3 439	50,0	6 877	3 439
18		04.5.1.	717		Povrch ulice Zlatovská				243 043	0	0,0	243 043	0
19		04.5.1.	711		Ul.Zlatovská výkup pozemkov				72 320	0	0,0	72 320	0
20		04.5.1.	716		PD - Cyklistické prep.Centrum - sídlisko Juh				5 000	0	0,0	5 000	0
21		04.5.1.	717		Križovatka Ul. Legionárska a Dlhé Hony				19 654	0	0,0	19 654	0
22		04.5.1.	716		PD- označenie častí mesta Trenčín				4 500	4 500	100,0	4 500	4 500
23		04.5.1.	717		Chodník pre chodcov Biskupická				80 000	0	0,0	80 000	0
24		04.5.1.	717		Povrch MK Kuzmányho, Moyzesova, Kmeťova				17 739	17 739	100,0	17 739	17 739
25		04.5.1.	717		Povrch MK Slnčné nám.				18 012	18 011	100,0	18 012	18 011
26		04.5.1.	717		Povrch MK sídl.Noviny				13 801	13 800	100,0	13 801	13 800
27		04.5.1.	717		Povrch MK Nozdrkovce				25 448	25 349	99,6	25 448	25 349
28		04.5.1.	717		Dokončenie MK Zelnica				19 300	15 270	79,1	19 300	15 270
29		04.5.1.	717		Pod Sokolice - rekonštrukcia chodníkov				15 000	0	0,0	15 000	0
30		04.5.1.	716		PD - Ul.Opatovská - vybudovanie chodníka				7 000	0	0,0	7 000	0
31		04.5.1.	717		Ul.Opatovská - vybudovanie chodníka				50 000	0	0,0	50 000	0
32		04.5.1.	716		PD - MK Mníšna, 10.apríla, Mlynská, Opatovská				6 000	0	0,0	6 000	0
33		04.5.1.	717		MK Mníšna, 10.apríla, Mlynská, Opatovská				60 000	0	0,0	60 000	0
34		04.5.1.	716		PD - Križovatka ul.M.Bela a gen.Svobodu (rázcestie)				3 000	0	0,0	3 000	0
35		04.5.1.	717		Križovatka ul.M.Bela a gen.Svobodu (rázcestie)				60 000	0	0,0	60 000	0



36		04.5.1.	716	PD - Rekonšt.ul.Šafárikova a dobudovanie stat.dopravy				3 000	0	0,0	3 000	0
37		04.5.1.	717	Rekonšt.ul.Šafárikova a dobudovanie stat.dopravy				80 000	0	0,0	80 000	0
38		04.5.1.	716	PD - Ul. Halalovka - dobudovanie statickej dopravy				3 000	0	0,0	3 000	0
39		04.5.1.	717	Ul. Halalovka - dobudovanie statickej dopravy				40 000	0	0,0	40 000	0
40		04.5.1.	716	Aktualizácia PD -vybudovanie chodníka na ul.Legionárska Biskupická				939	0	0,0	939	0
41		04.5.1.	717	Vstup do nemocnice, ul.Legionárska				637	636	99,8	637	636
42		04.5.1.	717	Stanovištia pre smetné nádoby ul.J.Zemana				2 000	0	0,0	2 000	0
43		04.5.1.	717	Prechod pre chodcov na ul.Kpt.Nálepku				500	0	0,0	500	0
44		04.5.1.	716	PD -ul. Prúdy (Nové Zlatovce)				1 000	0	0,0	1 000	0
45		04.5.1.	717	ul.Prúdy (Nové Zlatovce)				43 000	0	0,0	43 000	0
46		04.5.1.	716	PD - Horné Orechové - chodník				300	0	0,0	300	0
47		04.5.1.	717	Horné Orechové				1 700	0	0,0	1 700	0
48		04.5.1.	716	PD - ul.Jahodová - 1.etapa				2 000	0	0,0	2 000	0
49		04.5.1.	716	PD - dopravné značenie ul.Zlatovská				1 000	0	0,0	1 000	0

## PROGRAM 7: VZDELÁVANIE

ROZPOČET 2014												Upravený rozpočet 2014 - spolu	Plnenie rozpočtu k 30.6.2014
PP	PP	FK	EK	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2014 - bežné výdavky	Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	% plnenia	Upravený 2014 - kapitálové výdavky	Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	% plnenia			
1					<b>PROGRAM 7: Vzdelávanie</b>	<b>11 457 657</b>	<b>5 120 113</b>	44,7	<b>346 621</b>	<b>110 309</b>	31,8	<b>11 804 278</b>	<b>5 230 422</b>
2	1				<b>Materské školy</b>	<b>2 552 497</b>	<b>1 213 658</b>	47,5	<b>166 293</b>	<b>18 247</b>	11,0	<b>2 718 790</b>	<b>1 231 905</b>
3					<b>ŠZMT m.r.o. - materské školy:</b>	<b>2 078 730</b>	<b>977 349</b>	47,0	<b>129 800</b>	<b>0</b>	0,0	<b>2 208 530</b>	<b>977 349</b>
4	1	09.1.1.1.			<b>MŠ Švermova</b>	<b>109 555</b>	<b>47 206</b>	43,1				<b>109 555</b>	<b>47 206</b>
5			610		Mzdy, platy, OOV	62 554	29 450	47,1				62 554	29 450
6			620		Poistné a príspevok do poisťovní	23 226	10 961	47,2				23 226	10 961
7			630		Tovary a služby, z toho:	23 775	6 538	27,5				23 775	6 538
8			632		Energia, voda a komunikácie	16 160	5 184	32,1				16 160	5 184
9			633		Materiál	4 920	245	5,0				4 920	245
10			635		Rutinná a štandardná údržba	150	0	0,0				150	0
11			637		Služby	2 545	1 109	43,6				2 545	1 109
12			642		Transfery PN	0	123					0	123
13			642		Transfery hmotná núdza	0	134					0	134
14	2	09.1.1.1.			<b>MŠ Legionárska</b>	<b>136 665</b>	<b>65 189</b>	47,7	<b>20 000</b>	<b>0</b>	0,0	<b>156 665</b>	<b>65 189</b>
15			610		Mzdy, platy, OOV	75 263	37 085	49,3				75 263	37 085
16			620		Poistné a príspevok do poisťovní	28 022	13 520	48,2				28 022	13 520

17			630	Tovary a služby, z toho:	33 380	14 382	43,1				33 380	14 382
18			631	Cestovné	0	31						
19			632	Energia, voda a komunikácie	24 230	11 654	48,1				24 230	11 654
20			633	Materiál	5 630	892	15,8				5 630	892
21			635	Rutinná a štandardná údržba	150	0	0,0				150	0
22			637	Služby	3 370	1 805	53,6				3 370	1 805
23			642	Transfery hmotná núdza	0	202					0	202
24			717	Výmena okien a dverí	0			20 000	0	0,0	20 000	0
25	3	09.1.1.1.		<b>MŠ Považská</b>	<b>106 255</b>	<b>51 942</b>	48,9				<b>106 255</b>	<b>51 942</b>
26			610	Mzdy, platy, OOV	58 713	29 778	50,7				58 713	29 778
27			620	Poistné a príspevok do poisťovní	21 942	11 021	50,2				21 942	11 021
28			630	Tovary a služby, z toho:	25 600	11 011	43,0				25 600	11 011
29			632	Energia, voda a komunikácie	17 250	9 447	54,8				17 250	9 447
30			633	Materiál	5 900	596	10,1				5 900	596
31			635	Rutinná a štandardná údržba	150	0	0,0				150	0
32			637	Služby	2 300	968	42,1				2 300	968
33			642	Transfery PN	0	97					0	97
34			642	Transfery hmotná núdza	0	35					0	35
35	4	09.1.1.1.		<b>MŠ Turkovej</b>	<b>146 455</b>	<b>75 472</b>	51,5				<b>146 455</b>	<b>75 472</b>
36			610	Mzdy, platy, OOV	76 556	37 436	48,9				76 556	37 436
37			620	Poistné a príspevok do poisťovní	28 399	13 790	48,6				28 399	13 790
38			630	Tovary a služby, z toho:	41 500	23 116	55,7				41 500	23 116
39			631	Cestovné tuzemské	0	9					0	9
40			632	Energia, voda a komunikácie	34 000	20 946	61,6				34 000	20 946
41			633	Materiál	4 530	578	12,8				4 530	578
42			635	Rutinná a štandardná údržba	150	69	46,0				150	69
43			637	Služby	2 820	1 514	53,7				2 820	1 514
44			642	Transfery PN	0	588					0	588
45			642	Transfery hmotná núdza	0	542					0	542
46	5	09.1.1.1.		<b>MŠ Soblahovská</b>	<b>133 580</b>	<b>66 273</b>	49,6				<b>133 580</b>	<b>66 273</b>
47			610	Mzdy, platy, OOV	74 869	35 563	47,5				74 869	35 563
48			620	Poistné a príspevok do poisťovní	27 661	13 035	47,1				27 661	13 035
49			630	Tovary a služby, z toho:	31 050	17 119	55,1				31 050	17 119
50			632	Energia, voda a komunikácie	23 800	14 840	62,4				23 800	14 840
51			633	Materiál	4 230	881	20,8				4 230	881
52			635	Rutinná a štandardná údržba	150	0	0,0				150	0
53			637	Služby	2 870	1 398	48,7				2 870	1 398
54			642	Transfery PN	0	328					0	328
55			642	Transfery hmotná núdza	0	228					0	228
56	6	09.1.1.1.		<b>MŠ Šmidkeho</b>	<b>200 540</b>	<b>100 532</b>	50,1				<b>200 540</b>	<b>100 532</b>
57			610	Mzdy, platy, OOV	110 889	53 816	48,5				110 889	53 816
58			620	Poistné a príspevok do poisťovní	41 091	19 430	47,3				41 091	19 430
59			630	Tovary a služby, z toho:	48 560	26 581	54,7				48 560	26 581
60			632	Energia, voda a komunikácie	38 040	23 449	61,6				38 040	23 449

61			633	Materiál	6 190	1 218	19,7					6 190	1 218
62			635	Rutinná a štandardná údržba	150	0	0,0					150	0
63			637	Služby	4 180	1 914	45,8					4 180	1 914
64			642	Transfery PN	0	221						0	221
65			642	Transfery hmotná núdza	0	484						0	484
66	7	09.1.1.1.	<b>MŠ J. Halašu</b>		<b>219 850</b>	<b>108 068</b>	49,2					<b>219 850</b>	<b>108 068</b>
67			610	Mzdy, platy, OOV	117 739	54 634	46,4					117 739	54 634
68			620	Poistné a príspevok do poisťovni	43 501	19 298	44,4					43 501	19 298
69			630	Tovary a služby, z toho:	58 610	33 304	56,8					58 610	33 304
70			632	Energia, voda a komunikácie	48 430	29 828	61,6					48 430	29 828
71			633	Materiál	6 400	990	15,5					6 400	990
72			635	Rutinná a štandardná údržba	150	10	6,7					150	10
73			637	Služby	3 630	2 476	68,2					3 630	2 476
74			642	Transfery PN	0	452						0	452
75			642	Transfery hmotná núdza	0	380						0	380
76	8	09.1.1.1.	<b>MŠ Stromová</b>		<b>112 720</b>	<b>49 768</b>	44,2	<b>8 300</b>	<b>0</b>	0,0		<b>121 020</b>	<b>49 768</b>
77			610	Mzdy, platy, OOV	64 237	32 373	50,4					64 237	32 373
78			620	Poistné a príspevok do poisťovni	23 733	11 156	47,0					23 733	11 156
79			630	Tovary a služby, z toho:	24 750	5 804	23,5					24 750	5 804
80			632	Energia, voda a komunikácie	15 540	3 992	25,7					15 540	3 992
81			633	Materiál	6 670	400	6,0					6 670	400
82			635	Rutinná a štandardná údržba	150	0	0,0					150	0
83			637	Služby	2 390	1 412	59,1					2 390	1 412
84			642	Transfery PN	0	435						0	435
85			717	Okná	0			8 300	0	0,0		8 300	0
86	9	09.1.1.1.	<b>MŠ Opatovská</b>		<b>180 210</b>	<b>92 024</b>	51,1	<b>28 000</b>	<b>0</b>	0,0		<b>208 210</b>	<b>92 024</b>
87			610	Mzdy, platy, OOV	96 844	48 138	49,7					96 844	48 138
88			620	Poistné a príspevok do poisťovni	35 781	17 474	48,8					35 781	17 474
89			630	Tovary a služby, z toho:	47 585	25 957	54,5					47 585	25 957
90			632	Energia, voda a komunikácie	37 795	22 863	60,5					37 795	22 863
91			633	Materiál	6 390	1 236	19,3					6 390	1 236
92			635	Rutinná a štandardná údržba	150	0	0,0					150	0
93			637	Služby	3 250	1 858	57,2					3 250	1 858
94			642	Transfery PN	0	184						0	184
95			642	Transfery hmotná núdza	0	271						0	271
96			716	PD - Rekonštrukcia strechy				2 000	0	0,0		2 000	0
97			717	Rekonštrukcia strechy				23 000	0	0,0		23 000	0
98			713	Nákup preliezačiek				3 000	0	0,0		3 000	0
99	10	09.1.1.1.	<b>MŠ Kubranská</b>		<b>195 710</b>	<b>79 809</b>	40,8	<b>21 500</b>	<b>0</b>	0,0		<b>217 210</b>	<b>79 809</b>
100			610	Mzdy, platy, OOV	108 147	48 189	44,6					108 147	48 189
101			620	Poistné a príspevok do poisťovni	39 833	17 784	44,6					39 833	17 784
102			630	Tovary a služby, z toho:	47 730	13 300	27,9					47 730	13 300
103			632	Energia, voda a komunikácie	33 510	9 296	27,7					33 510	9 296
104			633	Materiál	9 890	1 548	15,7					9 890	1 548

105			635	Rutinná a štandardná údržba	150	0	0,0				150	0
106			637	Služby	4 180	2 456	58,8				4 180	2 456
107			642	Transfery PN	0	281					0	281
108			642	Transfery hmotná núdza	0	255					0	255
109			717	Rekonštrukcia strechy (hospodársky pavilón)				10 000	0	0,0	10 000	0
110			717	Výmena okien				11 500	0	0,0	11 500	0
111	11	09.1.1.1.		<b>MŠ Medňanského</b>	<b>124 275</b>	<b>64 640</b>	52,0				<b>124 275</b>	<b>64 640</b>
112			610	Mzdy, platy, OOV	73 813	37 282	50,5				73 813	37 282
113			620	Poistné a príspevok do poisťovní	27 622	13 654	49,4				27 622	13 654
114			630	Tovary a služby, z toho:	22 840	13 609	59,6				22 840	13 609
115			632	Energia, voda a komunikácie	15 530	11 514	74,1				15 530	11 514
116			633	Materiál	4 560	766	16,8				4 560	766
117			635	Rutinná a štandardná údržba	150	12	8,0				150	12
118			637	Služby	2 600	1 317	50,7				2 600	1 317
119			642	Transfery na HN	0	95					0	95
120	12	09.1.1.1.		<b>MŠ Pri parku</b>	<b>66 755</b>	<b>28 105</b>	42,1				<b>66 755</b>	<b>28 105</b>
121			610	Mzdy, platy, OOV	40 369	17 956	44,5				40 369	17 956
122			620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 921	6 150	41,2				14 921	6 150
123			630	Tovary a služby, z toho:	11 465	3 999	34,9				11 465	3 999
124			632	Energia, voda a komunikácie	6 400	2 787	43,5				6 400	2 787
125			633	Materiál	3 570	479	13,4				3 570	479
126			635	Rutinná a štandardná údržba	150	733	488,7				150	733
127			637	Služby	1 345	0	0,0				1 345	0
128	13	09.1.1.1.		<b>MŠ Niva</b>	<b>78 235</b>	<b>41 889</b>	53,5	<b>34 000</b>	<b>0</b>	0,0	<b>112 235</b>	<b>41 889</b>
129			610	Mzdy, platy, OOV	50 338	23 673	47,0				50 338	23 673
130			620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 067	8 736	54,4				16 067	8 736
131			630	Tovary a služby, z toho:	11 830	9 265	78,3				11 830	9 265
132			632	Energia, voda a komunikácie	7 020	7 612	108,4				7 020	7 612
133			633	Materiál	3 040	609	20,0				3 040	609
134			635	Rutinná a štandardná údržba	150	65	43,3				150	65
135			637	Služby	1 620	979	60,4				1 620	979
136			642	Transfery PN	0	107					0	107
137			642	Transfery hmotná núdza	0	108					0	108
138			717	Rekonštrukcia soc.zariadenia, okien, vch.dverí				34 000	0	0,0	34 000	0
139	14	09.1.1.1.		<b>MŠ 28. októbra</b>	<b>69 975</b>	<b>28 191</b>	40,3				<b>69 975</b>	<b>28 191</b>
140			610	Mzdy, platy, OOV	40 378	19 917	49,3				40 378	19 917
141			620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 917	7 103	47,6				14 917	7 103
142			630	Tovary a služby, z toho:	14 680	1 171	8,0				14 680	1 171
143			632	Energia, voda a komunikácie	300	149	49,7				300	149
144			633	Materiál	3 800	498	13,1				3 800	498
145			635	Rutinná a štandardná údržba	100	0	0,0				100	0
146			636	Nájomné	8 900	0	0,0				8 900	0
147			637	Služby	1 580	524	33,2				1 580	524
148	15	09.1.1.1.		<b>MŠ Na dolinách</b>	<b>197 950</b>	<b>78 241</b>	39,5	<b>18 000</b>	<b>0</b>	0,0	<b>215 950</b>	<b>78 241</b>

149			610	Mzdy, platy, OOV	106 531	45 164	42,4					106 531	45 164
150			620	Poistné a príspevok do poisťovní	39 119	16 535	42,3					39 119	16 535
151			630	Tovary a služby, z toho:	52 300	15 812	30,2					52 300	15 812
152			632	Energia, voda a komunikácie	27 080	11 032	40,7					27 080	11 032
153			633	Materiál	14 470	429	3,0					14 470	429
154			635	Rutinná a štandardná údržba	150	0	0,0					150	0
155			636	Nájomné	4 700	2 037	43,3					4 700	2 037
156			637	Služby	5 900	2 314	39,2					5 900	2 314
157			642	Transfery PN	0	281						0	281
158			642	Transfery hmotná núdza	0	449						0	449
159			717	Stavebné úpravy - nové triedy				18 000	0	0,0		18 000	0
160	16	09.1.1.1.		<b>MŠ Šafárikova m.r.o. od 1.1.2014</b>	<b>338 590</b>	<b>169 805</b>	50,2					<b>338 590</b>	<b>169 805</b>
161			610	Mzdy, platy, OOV	195 630	96 662	49,4					195 630	96 662
162			620	Poistné a príspevok do poisťovní	71 760	35 047	48,8					71 760	35 047
163			630	Tovary a služby, z toho:	71 200	37 401	52,5					71 200	37 401
164			632	Energia, voda a komunikácie	47 300	27 809	58,8					47 300	27 809
165			633	Materiál	9 500	2 572	27,1					9 500	2 572
166			635	Rutinná a štandardná údržba	150	19	12,7					150	19
167			636	Nájomné	7 220	3 475	48,1					7 220	3 475
168			637	Služby	7 030	3 526	50,2					7 030	3 526
169			642	Transfery hmotná núdza		695							695
170													
171			630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013	2 157	0	0,0					2 157	0
172													
173			640	Súkromná MŠ Janka Kráľa (Mgr.Valachová)	32 548	16 272	50,0					32 548	16 272
174			640	Súkromná MŠ Slimáčik (Mgr. Mildeová)	42 452	21 222	50,0					42 452	21 222
175			640	Súkromná MŠ Orechovská (Mgr. Masariková)	58 020	29 010	50,0					58 020	29 010
176													
177		09.1.1.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - SLSP				8 783	4 392	50,0		8 783	4 392
178		09.1.1.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB				27 710	13 855	50,0		27 710	13 855
179													
180	2			<b>Základné školy</b>	<b>6 118 430</b>	<b>2 552 690</b>	41,7	<b>164 032</b>	<b>85 939</b>	52,4		<b>6 282 462</b>	<b>2 638 629</b>
181	1	09.1.2.1.		<b>ZŠ Potočná - ŠZMT m.r.o.</b>	<b>104 517</b>	<b>50 686</b>	48,5					<b>104 517</b>	<b>50 686</b>
182			610	Mzdy, platy, OOV	48 243	19 522	40,5					48 243	19 522
183			620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 859	7 281	43,2					16 859	7 281
184			630	Tovary a služby, z toho:	39 415	23 883	60,6					39 415	23 883
185			632	Energie, voda a komunikácie	9 389	2 973	31,7					9 389	2 973
186			633	Materiál	8 025	202	2,5					8 025	202
187			637	Služby	2 240	947	42,3					2 240	947
188			630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013	19 761	19 761	100,0					19 761	19 761
189	2	09.1.2.1.		<b>ZŠ Novomeského</b>	<b>1 020 107</b>	<b>460 874</b>	45,2					<b>1 020 107</b>	<b>460 874</b>
190			610	Mzdy, platy, OOV	531 225	244 907	46,1					531 225	244 907
191			620	Poistné a príspevok do poisťovní	185 925	83 775	45,1					185 925	83 775
192			630	Tovary a služby, z toho:	261 957	119 424	45,6					261 957	119 424

193			631	Cestovné - tuzemské	40	107	267,5					40	107
194			632	Energia, voda a komunikácie	135 161	32 152	23,8					135 161	32 152
195			633	Materiál	36 260	16 489	45,5					36 260	16 489
196			634	Dopravné	26	0	0,0					26	0
197			635	Rutinná a štandardná údržba	6 030	7 709	127,8					6 030	7 709
198			637	Služby	30 560	12 781	41,8					30 560	12 781
199			630	Vzdelávacie poukazy	3 815	1 213	31,8					3 815	1 213
200			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	1 092	0	0,0					1 092	0
201			630	Nevýčerpaná dotácia za rok 2013	48 973	48 973	100,0					48 973	48 973
202			630	<b>Vlastné príjmy</b>	<b>40 000</b>	<b>8 118</b>	20,3					<b>40 000</b>	<b>8 118</b>
203			640	<b>Transfery (odchodné + náhrada PN)</b>	<b>1 000</b>	<b>3 117</b>	311,7					<b>1 000</b>	<b>3 117</b>
204		10.7.0.	633	Hmotná núdza	0	1 533						0	1 533
205	3	09.1.2.1.		<b>ZŠ Hodžova</b>	<b>1 207 769</b>	<b>486 573</b>	40,3					<b>1 207 769</b>	<b>486 573</b>
206			610	<b>Mzdy, platy, OOV</b>	<b>695 276</b>	<b>287 543</b>	41,4					<b>695 276</b>	<b>287 543</b>
207			620	<b>Poistné a príspevok do poisťovni</b>	<b>243 316</b>	<b>104 417</b>	42,9					<b>243 316</b>	<b>104 417</b>
208			630	<b>Tovary a služby, z toho:</b>	<b>245 106</b>	<b>89 404</b>	36,5					<b>245 106</b>	<b>89 404</b>
209			631	Cestovné - tuzemské	50	0	0,0					50	0
210			632	Energia, voda a komunikácie	127 561	39 196	30,7					127 561	39 196
211			633	Materiál	45 270	7 173	15,8					45 270	7 173
212			635	Rutinná a štandardná údržba	16 020	8 770	54,7					16 020	8 770
213			637	Služby	32 000	15 940	49,8					32 000	15 940
214			630	Vzdelávacie poukazy	7 600	2 620	34,5					7 600	2 620
215			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	900	0	0,0					900	0
216			630	Nevýčerpaná dotácia za rok 2013	15 705	15 705	100,0					15 705	15 705
217			630	<b>Vlastné príjmy</b>	<b>16 022</b>	<b>2 329</b>	14,5					<b>16 022</b>	<b>2 329</b>
218			640	<b>Cestovné žiakom</b>	<b>2 100</b>	<b>1 486</b>	70,8					<b>2 100</b>	<b>1 486</b>
219			640	<b>Transfery (odchodné + náhrada PN)</b>	<b>5 949</b>	<b>214</b>	3,6					<b>5 949</b>	<b>214</b>
220		10.7.0.	633	Hmotná núdza	0	1 180						0	1 180
221	4	09.1.2.1.		<b>ZŠ Dlhé Hony</b>	<b>930 984</b>	<b>339 294</b>	36,4	<b>30 250</b>	<b>0</b>	0,0		<b>961 234</b>	<b>339 294</b>
222			610	<b>Mzdy, platy, OOV</b>	<b>481 760</b>	<b>199 998</b>	41,5					<b>481 760</b>	<b>199 998</b>
223			620	<b>Poistné a príspevok do poisťovni</b>	<b>169 575</b>	<b>71 693</b>	42,3					<b>169 575</b>	<b>71 693</b>
224			630	<b>Tovary a služby, z toho:</b>	<b>276 199</b>	<b>66 688</b>	24,1					<b>276 199</b>	<b>66 688</b>
225			631	Cestovné - tuzemské	250	46	18,4					250	46
226			632	Energia, voda a komunikácie	70 738	26 679	37,7					70 738	26 679
227			633	Materiál	42 300	5 965	14,1					42 300	5 965
228			635	Rutinná a štandardná údržba	122 100	3 559	2,9					122 100	3 559
229			637	Služby	27 900	15 085	54,1					27 900	15 085
230			630	Vzdelávacie poukazy	3 000	5 943	198,1					3 000	5 943
231			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	500	0	0,0					500	0
232			630	Nevýčerpaná dotácia za rok 2013	9 411	9 411	100,0					9 411	9 411
233			630	<b>Vlastné príjmy</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	0,0					<b>2 000</b>	<b>0</b>
234			640	<b>Cestovné žiakom</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	0,0					<b>500</b>	<b>0</b>
235			640	<b>Transfery (odchodné + náhrada PN)</b>	<b>950</b>	<b>633</b>	66,6					<b>950</b>	<b>633</b>
236		10.7.0.	642	Hmotná núdza	0	282						0	282

237			717	športový areál				30 250	0	0,0	30 250	0
238	5	09.1.2.1.	ZŠ Veľkomoravská	876 155	385 375	44,0		3 400	0	0,0	879 555	385 375
239			610	Mzdy, platy, OOV	484 900	213 163	44,0				484 900	213 163
240			620	Poistné a príspevkov do poisťovní	172 219	75 658	43,9				172 219	75 658
241			630	Tovary a služby, z toho:	201 356	82 800	41,1				201 356	82 800
242			631	Cestovné - tuzemské	600	38	6,3				600	38
243			632	Energia, voda a komunikácie	83 500	20 679	24,8				83 500	20 679
244			633	Materiál	30 680	22 327	72,8				30 680	22 327
245			634	Dopravné	250	45	18,0				250	45
246			635	Rutinná a štandardná údržba	24 500	1 766	7,2				24 500	1 766
247			636	Prenájom strojov	2 300	1 360	59,1				2 300	1 360
248			637	Služby	20 700	13 127	63,4				20 700	13 127
249			630	Vzdelávacie poukazy	15 000	633	4,2				15 000	633
250			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	1 000	0	0,0				1 000	0
251			630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013	22 826	22 825	100,0				22 826	22 825
252			630	Vlastné príjmy	3 000	323	10,8				3 000	323
253			640	Transfery (odchodné)	1 350	1 904	141,0				1 350	1 904
254			640	Cestovné žiakom	13 330	10 530	79,0				13 330	10 530
255			717	sneholamy a odvetranie				3 400	0	0,0	3 400	0
256		10.7.0.	633	Hmotná núdza		997					0	997
257	6	09.1.2.1.	ZŠ Kubranská	507 174	230 090	45,4					507 174	230 090
258			610	Mzdy, platy, OOV	288 479	124 445	43,1				288 479	124 445
259			620	Poistné a príspevkov do poisťovní	103 256	44 219	42,8				103 256	44 219
260			630	Tovary a služby, z toho:	112 839	52 517	46,5				112 839	52 517
261			631	Cestovné - tuzemské	50	68	136,0				50	68
262			632	Energia, voda a komunikácie	39 692	7 528	19,0				39 692	7 528
263			633	Materiál	23 830	1 075	4,5				23 830	1 075
264			635	Rutinná a štandardná údržba	1 600	1 060	66,3				1 600	1 060
265			637	Služby	8 640	8 136	94,2				8 640	8 136
266			630	Vzdelávacie poukazy	6 130	2 173	35,4				6 130	2 173
267			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	420	0	0,0				420	0
268			630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013	32 477	32 477	100,0				32 477	32 477
269			630	Vlastné príjmy	2 000	7 659	383,0				2 000	7 659
270			640	Transfery (náhrada PN)	600	260	43,3				600	260
271		10.7.0.	630	Hmotná núdza	0	990					0	990
272	7	09.1.2.1.	ZŠ Na dolinách	380 093	132 532	34,9		48 420	44 960	92,9	428 513	177 492
273			610	Mzdy, platy, OOV	168 738	75 898	45,0				168 738	75 898
274			620	Poistné a príspevkov do poisťovní	60 226	26 583	44,1				60 226	26 583
275			630	Tovary a služby, z toho:	135 729	26 207	19,3				135 729	26 207
276			631	Cestovné - tuzemské	50	135	270,0				50	135
277			632	Energia, voda a komunikácie	87 338	11 635	13,3				87 338	11 635
278			633	Materiál	24 620	299	1,2				24 620	299
279			635	Rutinná a štandardná údržba	930	173	18,6				930	173
280			636	Prenájom strojov	1 436	0	0,0				1 436	0



281			637	Služby	8 450	4 740	56,1				8 450	4 740
282			630	Vzdelávacie poukazy	2 880	0	0,0				2 880	0
283			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	800	0	0,0				800	0
284			630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013	9 225	9 225	100,0				9 225	9 225
285			<b>630</b>	<b>Vlastné príjmy</b>	<b>15 000</b>	<b>2 794</b>	18,6				<b>15 000</b>	<b>2 794</b>
286			<b>640</b>	<b>Transfery (náhrada PN)</b>	<b>400</b>	<b>152</b>	38,0				<b>400</b>	<b>152</b>
287		10.7.0.	<b>633</b>	<b>Hmotná núdza</b>	<b>0</b>	<b>898</b>					<b>0</b>	<b>898</b>
288			717	Kotolňa				45 420	44 960	99,0	45 420	44 960
289			717	Prekládka VN kábla				3 000	0	0,0	3 000	0
290	8	<b>09.1.2.1.</b>	<b>ZŠ Bezručova</b>		<b>712 206</b>	<b>314 417</b>	44,1				<b>712 206</b>	<b>314 417</b>
291			610	Mzdy, platy, OOV	357 312	150 010	42,0				357 312	150 010
292			620	Poistné a príspevok do poisťovní	125 266	52 533	41,9				125 266	52 533
293			630	Tovary a služby, z toho:	227 880	110 933	48,7				227 880	110 933
294			631	Cestovné - tuzemské	400	12	3,0				400	12
295			632	Energia, voda a komunikácie	77 900	9 332	12,0				77 900	9 332
296			633	Materiál	27 526	3 795	13,8				27 526	3 795
297			635	Rutinná a štandardná údržba	6 800	619	9,1				6 800	619
298			637	Služby	16 200	7 959	49,1				16 200	7 959
299			630	Vzdelávacie poukazy	1 500	1 449	96,6				1 500	1 449
300			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	400	0	0,0				400	0
301			630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013	21 154	21 154	100,0				21 154	21 154
302			630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013-výmena okien	76 000	66 613	87,6				76 000	66 613
303			<b>630</b>	<b>Vlastné príjmy</b>	<b>1 498</b>	<b>213</b>	14,2				<b>1 498</b>	<b>213</b>
304			<b>640</b>	<b>Transfery (odchodné + náhrada PN)</b>	<b>250</b>	<b>396</b>	158,4				<b>250</b>	<b>396</b>
305		10.7.0.	<b>630</b>	<b>Hmotná núdza</b>	<b>0</b>	<b>332</b>					<b>0</b>	<b>332</b>
306	9	<b>09.1.2.1.</b>	<b>ZŠ Východná</b>		<b>373 725</b>	<b>141 468</b>	37,9				<b>373 725</b>	<b>141 468</b>
307			610	Mzdy, platy, OOV	202 048	85 045	42,1				202 048	85 045
308			620	Poistné a príspevok do poisťovní	70 612	30 049	42,6				70 612	30 049
309			630	Tovary a služby, z toho:	94 955	24 712	26,0				94 955	24 712
310			631	Cestovné - tuzemské	30	49	163,3				30	49
311			632	Energia, voda a komunikácie	45 495	16 679	36,7				45 495	16 679
312			633	Materiál	21 920	867	4,0				21 920	867
313			635	Rutinná a štandardná údržba	11 420	230	2,0				11 420	230
314			637	Služby	11 150	6 579	59,0				11 150	6 579
315			630	Vzdelávacie poukazy	4 340	179	4,1				4 340	179
316			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	600	129	21,5				600	129
317			<b>630</b>	<b>Vlastné príjmy</b>	<b>6 010</b>	<b>0</b>	0,0				<b>6 010</b>	<b>0</b>
318			<b>640</b>	<b>Transfery (náhrada PN)</b>	<b>100</b>	<b>229</b>	229,0				<b>100</b>	<b>229</b>
319		10.7.0.	<b>642</b>	<b>Hmotná núdza</b>	<b>0</b>	<b>1 433</b>					<b>0</b>	<b>1 433</b>
320												
321		<b>09.1.2.2.</b>	641	Špeciálna ZŠ internátna - dotácia pre deti v HN	3 700	1 994	53,9				3 700	1 994
322												
323		<b>09.1.2.1.</b>	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB				48 385	24 191	50,0	48 385	24 191
324		<b>09.1.2.1.</b>	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - SLSP				33 577	16 788	50,0	33 577	16 788

325													
326			637	Vratky			9 387						9 387
327		09.1.2.1.	635	Základné školy - 5% rezerva	2 000	0	0,0				2 000	0	0
328	3	<b>Voľno časové vzdelávanie</b>			<b>1 603 283</b>	<b>797 384</b>	49,7	<b>16 296</b>	<b>6 123</b>	37,6	<b>1 619 579</b>	<b>803 507</b>	
329	1	09.5.0.1.	ŠKD Potočná - ŠZMT m.r.o.		10 145	4 594	45,3				10 145	4 594	
330			610	Mzdy, platy, OOV	7 745	3 370	43,5				7 745	3 370	
331			620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 870	1 178	63,0				1 870	1 178	
332			630	Tovary a služby, z toho:	530	46	8,7				530	46	
333			632	Energie, voda a komunikácie	280	0	0,0				280	0	
334			633	Materiál	150	0	0,0				150	0	
335			637	Služby	100	46	46,0				100	46	
336	2	09.5.0.1.	ŠKD Novomeského		78 715	37 020	47,0				78 715	37 020	
337			610	Mzdy, platy, OOV	50 120	26 318	52,5				50 120	26 318	
338			620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 595	8 975	48,3				18 595	8 975	
339			630	Tovary a služby, z toho:	9 700	1 606	16,6				9 700	1 606	
340			632	Energia, voda a komunikácie	3 460	19	0,5				3 460	19	
341			633	Materiál	3 400	128	3,8				3 400	128	
342			637	Služby	2 840	1 459	51,4				2 840	1 459	
343			640	Transfery - náhrada PN, odchodné	300	121	40,3				300	121	
344	3	09.5.0.1.	ŠKD Hodžova		132 410	65 213	49,3				132 410	65 213	
345			610	Mzdy, platy, OOV	88 645	42 109	47,5				88 645	42 109	
346			620	Poistné a príspevok do poisťovní	32 640	14 998	45,9				32 640	14 998	
347			630	Tovary a služby, z toho:	10 325	7 815	75,7				10 325	7 815	
348			632	Energia, voda a komunikácie	6 325	6 313	99,8				6 325	6 313	
349			633	Materiál	700	85	12,1				700	85	
350			637	Služby	3 300	1 417	42,9				3 300	1 417	
351			640	Transfery - náhrada PN	800	291	36,4				800	291	
352	4	09.5.0.1.	ŠKD Dlhé Hony		84 945	40 028	47,1				84 945	40 028	
353			610	Mzdy, platy, OOV	57 509	28 577	49,7				57 509	28 577	
354			620	Poistné a príspevok do poisťovní	21 436	10 475	48,9				21 436	10 475	
355			630	Tovary a služby, z toho:	5 000	774	15,5				5 000	774	
356			633	Materiál	2 000	126	6,3				2 000	126	
357			637	Služby	3 000	648	21,6				3 000	648	
358			640	Transfery - náhrada PN, odchodné	1 000	202	20,2				1 000	202	
359	5	09.5.0.1.	ŠKD Veľkomoravská		55 484	26 976	48,6				55 484	26 976	
360			610	Mzdy, platy, OOV	40 530	19 077	47,1				40 530	19 077	
361			620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 954	6 642	51,3				12 954	6 642	
362			630	Tovary a služby, z toho:	2 000	1 046	52,3				2 000	1 046	
363			632	Energia, voda a komunikácie	100	109	109,0				100	109	
364			633	Materiál	1 420	706	49,7				1 420	706	
365			637	Služby	480	231	48,1				480	231	
366			640	Transfery	0	211					0	211	
367	6	09.5.0.1.	ŠKD Kubranská		43 125	20 467	47,5				43 125	20 467	
368			610	Mzdy, platy, OOV	29 410	14 588	49,6				29 410	14 588	

369			620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 670	5 286	49,5				10 670	5 286
370			630	Tovary a služby, z toho:	3 045	593	19,5				3 045	593
371			632	Energia, voda a komunikácie	2 245	190	8,5				2 245	190
372			633	Materiál	150	17	11,3				150	17
373			637	Služby	650	386	59,4				650	386
374	7	09.5.0.1.		<b>ŠKD Na dolinách</b>	<b>34 536</b>	<b>15 562</b>	45,1				<b>34 536</b>	<b>15 562</b>
375			610	Mzdy, platy, OOV	22 876	10 363	45,3				22 876	10 363
376			620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 580	3 637	48,0				7 580	3 637
377			630	Tovary a služby, z toho:	3 930	1 562	39,7				3 930	1 562
378			632	Energia, voda a komunikácie	940	344	36,6				940	344
379			633	Materiál	1 100	68	6,2				1 100	68
380			637	Služby	1 890	1 150	60,8				1 890	1 150
381			640	Transfery - náhrada PN	150	0	0,0				150	0
382	8	09.5.0.1.		<b>ŠKD Bezručova</b>	<b>71 380</b>	<b>29 555</b>	41,4				<b>71 380</b>	<b>29 555</b>
383			610	Mzdy, platy, OOV	45 790	20 826	45,5				45 790	20 826
384			620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 990	7 261	42,7				16 990	7 261
385			630	Tovary a služby, z toho:	8 300	1 369	16,5				8 300	1 369
386			632	Energia, voda a komunikácie	6 200	300	4,8				6 200	300
387			633	Materiál	950	0	0,0				950	0
388			637	Služby	1 150	1 069	93,0				1 150	1 069
389			640	Transfery - náhrada PN	300	99	33,0				300	99
390	9	09.5.0.1.		<b>ŠKD Východná</b>	<b>30 807</b>	<b>13 911</b>	45,2				<b>30 807</b>	<b>13 911</b>
391			610	Mzdy, platy, OOV	19 883	9 286	46,7				19 883	9 286
392			620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 304	3 245	44,4				7 304	3 245
393			630	Tovary a služby, z toho:	3 620	1 380	38,1				3 620	1 380
394			632	Energia, voda a komunikácie	2 950	1 272	43,1				2 950	1 272
395			633	Materiál	130	0	0,0				130	0
396			637	Služby	540	108	20,0				540	108
397												
398			640	ŠKD ZŠ sv. Svorada a Benedikta	11 740	5 868	50,0				11 740	5 868
399			640	ŠKD ZŠ Futurum	8 511	4 254	50,0				8 511	4 254
400			640	CVČ sv. Svorada a Benedikta	13 648	6 822	50,0				13 648	6 822
401			640	CVČ Piaristické gymnázium J.Braneckého	15 922	7 962	50,0				15 922	7 962
402												
403	10	09.5.0.		<b>ZUŠ Trenčín</b>	<b>703 980</b>	<b>362 816</b>	51,5	<b>5 700</b>	<b>5 000</b>	87,7	<b>709 680</b>	<b>367 816</b>
404			610	Mzdy, platy, OOV	462 465	230 324	49,8				462 465	230 324
405			620	Poistné a príspevok do poisťovní	155 415	79 454	51,1				155 415	79 454
406			630	Tovary a služby, z toho:	84 300	52 810	62,6				84 300	52 810
407			631	Cestovné výdavky	800	333	41,6				800	333
408			632	Energia, voda a komunikácie	37 240	30 688	82,4				37 240	30 688
409			633	Materiál	6 120	4 229	69,1				6 120	4 229
410			635	Rutinná a štandardná údržba	4 900	564	11,5				4 900	564
411			636	Nájomné za prenájom	100	183	183,0				100	183
412			637	Služby	35 140	16 813	47,8				35 140	16 813

413			640	Transfery - náhrada PN, odchodné	1 800	228	12,7				1 800	228
414			717	Sanita ZUŠ				5 000	5 000	100,0	5 000	5 000
415			717	prerobenie vstupu a vrátnice				700	0	0,0	700	0
416	11	09.5.0.2.		<b>CVČ Trenčín</b>	<b>86 440</b>	<b>48 090</b>	55,6	<b>8 350</b>	<b>0</b>	0,0	<b>94 790</b>	<b>48 090</b>
417			610	Mzdy, platy, OOV	51 000	24 630	48,3				51 000	24 630
418			620	Poistné a príspevok do poisťovni	18 100	10 300	56,9				18 100	10 300
419			630	Tovary a služby, z toho:	16 430	13 077	79,6				16 430	13 077
420			631	Cestovné výdavky	500	155	31,0				500	155
421			632	Energia, voda a komunikácie	5 490	2 231	40,6				5 490	2 231
422			633	Materiál	1 092	926	84,8				1 092	926
423			635	Rutinná a štandardná údržba	400	318	79,5				400	318
424			637	Služby	8 948	9 447	105,6				8 948	9 447
425			630	Vzdelávacie poukazy	340	0	0,0				340	0
426			640	Transfery - náhrada PN, odchodné	570	83	14,6				570	83
427			717	Rekonštrukcia toaliet				8 350	0	0,0	8 350	0
428												
429			640	Súkromná ZUŠ Berecová - Gagarinova	111 696	55 848	50,0				111 696	55 848
430			640	Súkromná ZUŠ Bebjak - Novomeského	104 799	52 398	50,0				104 799	52 398
431												
432		09.5.0.2.	640	Záujmové vzd.v CVČ mimo trvalého bydliska	5 000	0	0,0				5 000	0
433												
434		09.5.0.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - SLSP				2 246	1 123	50,0	2 246	1 123
435												
436	4			<b>Školské jedálne</b>	<b>944 104</b>	<b>440 438</b>	46,7	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>944 104</b>	<b>440 438</b>
437				<b>ŠZMT m.r.o. - školské jedálne:</b>	<b>315 710</b>	<b>148 210</b>	46,9				<b>315 710</b>	<b>148 210</b>
438	1	09.6.0.1.		<b>ŠJ pri MŠ Švermova</b>	<b>14 180</b>	<b>8 265</b>	58,3				<b>14 180</b>	<b>8 265</b>
439			610	Mzdy, platy, OOV	9 024	5 604	62,1				9 024	5 604
440			620	Poistné a príspevok do poisťovni	3 376	2 008	59,5				3 376	2 008
441			630	Tovary a služby, z toho:	1 780	653	36,7				1 780	653
442			633	Materiál	1 230	227	18,5				1 230	227
443			637	Služby	550	426	77,5				550	426
444	2	09.6.0.1.		<b>ŠJ pri MŠ Legionárska</b>	<b>20 230</b>	<b>9 335</b>	46,1				<b>20 230</b>	<b>9 335</b>
445			610	Mzdy, platy, OOV	13 447	6 424	47,8				13 447	6 424
446			620	Poistné a príspevok do poisťovni	5 033	2 242	44,5				5 033	2 242
447			630	Tovary a služby, z toho:	1 750	600	34,3				1 750	600
448			633	Materiál	1 100	80	7,3				1 100	80
449			637	Služby	650	520	80,0				650	520
450			642	Transfery na ND	0	69					0	69
451	3	09.6.0.1.		<b>ŠJ pri MŠ Považská</b>	<b>12 640</b>	<b>5 554</b>	43,9				<b>12 640</b>	<b>5 554</b>
452			610	Mzdy, platy, OOV	7 919	3 683	46,5				7 919	3 683
453			620	Poistné a príspevok do poisťovni	3 041	1 344	44,2				3 041	1 344
454			630	Tovary a služby, z toho:	1 680	527	31,4				1 680	527
455			633	Materiál	1 150	89	7,7				1 150	89
456			637	Služby	530	438	82,6				530	438

457	4	<b>09.6.0.1.</b>	<b>ŠJ pri MŠ M. Turkovej</b>	<b>26 460</b>	<b>12 530</b>	47,4				<b>26 460</b>	<b>12 530</b>
458			610 Mzdy, platy, OOV	17 885	8 798	49,2				17 885	8 798
459			620 Poistné a príspevok do poisťovni	6 665	3 144	47,2				6 665	3 144
460			630 Tovary a služby, z toho:	1 910	588	30,8				1 910	588
461			633 Materiál	1 210	85	7,0				1 210	85
462			637 Služby	700	503	71,9				700	503
463	5	<b>09.6.0.1.</b>	<b>ŠJ pri MŠ Soblahovská</b>	<b>21 070</b>	<b>10 756</b>	51,0				<b>21 070</b>	<b>10 756</b>
464			610 Mzdy, platy, OOV	13 855	7 412	53,5				13 855	7 412
465			620 Poistné a príspevok do poisťovni	5 245	2 655	50,6				5 245	2 655
466			630 Tovary a služby, z toho:	1 970	540	27,4				1 970	540
467			633 Materiál	1 250	112	9,0				1 250	112
468			637 Služby	720	428	59,4				720	428
469			642 Transfery na ND	0	149					0	149
470	6	<b>09.6.0.1.</b>	<b>ŠJ pri MŠ Šmidkeho</b>	<b>32 870</b>	<b>15 617</b>	47,5				<b>32 870</b>	<b>15 617</b>
471			610 Mzdy, platy, OOV	22 407	10 832	48,3				22 407	10 832
472			620 Poistné a príspevok do poisťovni	8 413	3 970	47,2				8 413	3 970
473			630 Tovary a služby, z toho:	2 050	815	39,8				2 050	815
474			633 Materiál	1 250	197	15,8				1 250	197
475			637 Služby	800	618	77,3				800	618
476	7	<b>09.6.0.1.</b>	<b>ŠJ pri MŠ Šafárikova</b>	<b>35 160</b>	<b>18 600</b>	52,9				<b>35 160</b>	<b>18 600</b>
477			610 Mzdy, platy, OOV	23 271	11 787	50,7				23 271	11 787
478			620 Poistné a príspevok do poisťovni	8 819	4 737	53,7				8 819	4 737
479			630 Tovary a služby, z toho:	3 070	2 076	67,6				3 070	2 076
480			631 Cestovné tuzemské	0	23					0	23
481			632 Energie, voda a komunikácie	0	367					0	367
482			633 Materiál	1 300	243	18,7				1 300	243
483			637 Služby	1 770	1 443	81,5				1 770	1 443
484	8	<b>09.6.0.1.</b>	<b>ŠJ pri MŠ Halašu</b>	<b>30 750</b>	<b>15 417</b>	50,1				<b>30 750</b>	<b>15 417</b>
485			610 Mzdy, platy, OOV	21 066	10 957	52,0				21 066	10 957
486			620 Poistné a príspevok do poisťovni	7 634	3 715	48,7				7 634	3 715
487			630 Tovary a služby, z toho:	2 050	745	36,3				2 050	745
488			631 Cestovné tuzemské	0	24					0	24
489			633 Materiál	1 250	90	7,2				1 250	90
490			637 Služby	800	631	78,9				800	631
491	9	<b>09.6.0.1.</b>	<b>ŠJ pri MŠ Stromová</b>	<b>16 260</b>	<b>7 719</b>	47,5				<b>16 260</b>	<b>7 719</b>
492			610 Mzdy, platy, OOV	10 699	5 294	49,5				10 699	5 294
493			620 Poistné a príspevok do poisťovni	3 941	1 902	48,3				3 941	1 902
494			630 Tovary a služby, z toho:	1 620	523	32,3				1 620	523
495			633 Materiál	1 150	118	10,3				1 150	118
496			637 Služby	470	405	86,2				470	405
497	10	<b>09.6.0.1.</b>	<b>ŠJ pri MŠ Opatovská</b>	<b>24 730</b>	<b>8 053</b>	32,6				<b>24 730</b>	<b>8 053</b>
498			610 Mzdy, platy, OOV	15 139	5 504	36,4				15 139	5 504
499			620 Poistné a príspevok do poisťovni	5 631	1 980	35,2				5 631	1 980
500			630 Tovary a služby, z toho:	3 960	569	14,4				3 960	569

501			633	Materiál	3 230	65	2,0				3 230	65
502			637	Služby	730	504	69,0				730	504
503	11	09.6.0.1.		<b>ŠJ pri MŠ Kubranská</b>	<b>26 620</b>	<b>11 478</b>	43,1				<b>26 620</b>	<b>11 478</b>
504			610	Mzdy, platy, OOV	17 653	7 875	44,6				17 653	7 875
505			620	Poistné a príspevok do poisťovni	6 427	2 805	43,6				6 427	2 805
506			630	Tovary a služby, z toho:	2 540	798	31,4				2 540	798
507			633	Materiál	1 600	224	14,0				1 600	224
508			637	Služby	940	574	61,1				940	574
509	12	09.6.0.1.		<b>ŠJ pri MŠ Medňanského</b>	<b>23 310</b>	<b>10 452</b>	44,8				<b>23 310</b>	<b>10 452</b>
510			610	Mzdy, platy, OOV	15 703	7 287	46,4				15 703	7 287
511			620	Poistné a príspevok do poisťovni	5 837	2 656	45,5				5 837	2 656
512			630	Tovary a služby, z toho:	1 770	509	28,8				1 770	509
513			633	Materiál	1 150	49	4,3				1 150	49
514			637	Služby	620	460	74,2				620	460
515	13	09.6.0.1.		<b>ŠJ pri MŠ Pri Parku</b>	<b>14 245</b>	<b>6 312</b>	44,3				<b>14 245</b>	<b>6 312</b>
516			610	Mzdy, platy, OOV	9 440	4 244	45,0				9 440	4 244
517			620	Poistné a príspevok do poisťovni	3 465	1 567	45,2				3 465	1 567
518			630	Tovary a služby, z toho:	1 340	501	37,4				1 340	501
519			633	Materiál	900	59	6,6				900	59
520			637	Služby	440	442	100,5				440	442
521	14	09.6.0.1.		<b>ŠJ pri MŠ Niva</b>	<b>17 185</b>	<b>8 122</b>	47,3				<b>17 185</b>	<b>8 122</b>
522			610	Mzdy, platy, OOV	11 282	5 568	49,4				11 282	5 568
523			620	Poistné a príspevok do poisťovni	4 243	2 054	48,4				4 243	2 054
524			630	Tovary a služby, z toho:	1 660	500	30,1				1 660	500
525			633	Materiál	1 200	97	8,1				1 200	97
526			637	Služby	460	403	87,6				460	403
527												
528				<b>Základné školy - školské jedálne:</b>	<b>582 140</b>	<b>269 098</b>	46,2				<b>582 140</b>	<b>269 098</b>
529	15	09.6.0.1.		<b>ŠJ Novomeského</b>	<b>80 012</b>	<b>37 835</b>	47,3				<b>80 012</b>	<b>37 835</b>
530			610	Mzdy, platy, OOV	48 335	23 491	48,6				48 335	23 491
531			620	Poistné a príspevok do poisťovni	16 782	8 276	49,3				16 782	8 276
532			630	Tovary a služby, z toho:	14 645	6 068	41,4				14 645	6 068
533			632	Energia, voda a komunikácie	4 030	145	3,6				4 030	145
534			633	Materiál	3 825	2 470	64,6				3 825	2 470
535			635	Rutinná a štandardná údržba	850	706	83,1				850	706
536			637	Služby	5 940	2 747	46,2				5 940	2 747
537			640	Transfery	250	0	0,0				250	0
538	16	09.6.0.1.		<b>ŠJ Dlhé Hony</b>	<b>68 612</b>	<b>32 440</b>	47,3				<b>68 612</b>	<b>32 440</b>
539			610	Mzdy, platy, OOV	42 072	20 571	48,9				42 072	20 571
540			620	Poistné a príspevok do poisťovni	16 125	7 585	47,0				16 125	7 585
541			630	Tovary a služby, z toho:	9 915	4 216	42,5				9 915	4 216
542			632	Energia, voda a komunikácie	4 315	2 070	48,0				4 315	2 070
543			633	Materiál	1 500	544	36,3				1 500	544
544			635	Rutinná a štandardná údržba	1 000	0	0,0				1 000	0

545			637	Služby	3 100	1 602	51,7				3 100	1 602
546			640	Transfery - náhrada PN, odchodné	500	68	13,6				500	68
547	17	09.6.0.1.		<b>ŠJ Veľkomoravská</b>	<b>74 325</b>	<b>34 409</b>	46,3				<b>74 325</b>	<b>34 409</b>
548			610	Mzdy, platy, OOV	43 155	21 159	49,0				43 155	21 159
549			620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 250	8 165	50,2				16 250	8 165
550			630	Tovary a služby, z toho:	14 270	5 014	35,1				14 270	5 014
551			631	Cestovné - tuzemské	100	0	0,0				100	0
552			632	Energia, voda a komunikácie	7 020	2 791	39,8				7 020	2 791
553			633	Materiál	1 500	919	61,3				1 500	919
554			635	Rutinná a štandardná údržba	4 000	807	20,2				4 000	807
555			637	Služby	1 650	497	30,1				1 650	497
556			640	Transfery - náhrada PN, odchodné	650	71	10,9				650	71
557	18	09.6.0.1.		<b>ŠJ Kubranská</b>	<b>55 780</b>	<b>27 458</b>	49,2				<b>55 780</b>	<b>27 458</b>
558			610	Mzdy, platy, OOV	30 620	15 305	50,0				30 620	15 305
559			620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 560	5 456	47,2				11 560	5 456
560			630	Tovary a služby, z toho:	13 600	6 697	49,2				13 600	6 697
561			631	Cestovné - tuzemské	20	0	0,0				20	0
562			632	Energia, voda a komunikácie	10 860	5 253	48,4				10 860	5 253
563			633	Materiál	400	61	15,3				400	61
564			635	Rutinná a štandardná údržba	220	0	0,0				220	0
565			637	Služby	2 100	1 383	65,9				2 100	1 383
566	19	09.6.0.1.		<b>ŠJ Bezručova</b>	<b>58 470</b>	<b>25 055</b>	42,9				<b>58 470</b>	<b>25 055</b>
567			610	Mzdy, platy, OOV	33 190	14 661	44,2				33 190	14 661
568			620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 570	5 111	40,7				12 570	5 111
569			630	Tovary a služby, z toho:	12 510	5 068	40,5				12 510	5 068
570			632	Energia, voda a komunikácie	8 890	1 984	22,3				8 890	1 984
571			633	Materiál	1 000	1 306	130,6				1 000	1 306
572			635	Rutinná a štandardná údržba	400	203	50,8				400	203
573			637	Služby	2 220	1 575	70,9				2 220	1 575
574			640	Transfery - náhrada PN	200	215	107,5				200	215
575	20	09.6.0.1.		<b>ŠJ Východná</b>	<b>57 692</b>	<b>28 439</b>	49,3				<b>57 692</b>	<b>28 439</b>
576			610	Mzdy, platy, OOV	35 243	17 620	50,0				35 243	17 620
577			620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 519	5 695	42,1				13 519	5 695
578			630	Tovary a služby, z toho:	8 880	5 124	57,7				8 880	5 124
579			632	Energia, voda a komunikácie	4 200	3 933	93,6				4 200	3 933
580			633	Materiál	750	603	80,4				750	603
581			635	Rutinná a štandardná údržba	680	63	9,3				680	63
582			637	Služby	3 250	525	16,2				3 250	525
583			640	Transfery - náhrada PN	50	0	0,0				50	0
584	21	09.6.0.1.		<b>ŠJ Na Dolinách</b>	<b>80 749</b>	<b>39 142</b>	48,5				<b>80 749</b>	<b>39 142</b>
585			610	Mzdy, platy, OOV	32 617	15 823	48,5				32 617	15 823
586			620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 127	5 529	49,7				11 127	5 529
587			630	Tovary a služby, z toho:	36 755	17 771	48,3				36 755	17 771
588			632	Energia, voda a komunikácie	29 000	14 462	49,9				29 000	14 462



589			633	Materiál	3 135	61	1,9					3 135	61
590			635	Rutinná a štandardná údržba	1 150	317	27,6					1 150	317
591			637	Služby	3 470	2 931	84,5					3 470	2 931
592			640	Transfery - náhrada PN	250	19	7,6					250	19
593	22	09.6.0.1.	ŠJ ZŠ Hodžova		106 500	44 320	41,6					106 500	44 320
594			630	Tovary a služby, z toho:	106 500	44 320	41,6					106 500	44 320
595			637	- stravovanie - HEES Gastroslužby s.r.o.	106 500	44 320	41,6					106 500	44 320
596													
597				ŠJ pri Piaristické gymnázium J.Braneckého	20 727	10 362	50,0					20 727	10 362
598				ŠJ pri ZŠ sv. Andrea Svorada a Benedikta	16 254	8 130	50,0					16 254	8 130
599				ŠJ Gymázium FUTURUM (zriad. FUTURE n.o.)	3 164	1 584	50,1					3 164	1 584
600				ŠJ ZŠ FUTURUM (zriad. SG FUTURUM)	6 109	3 054	50,0					6 109	3 054
601													
602	5	Politika vzdelávania			239 343	115 943	48,4		0	0		239 343	115 943
603		09.8.0.	ŠZMT m.r.o. - správa		191 670	93 050	48,5					191 670	93 050
604			610	Mzdy, platy, OOV	109 730	50 910	46,4					109 730	50 910
605			620	Poistné a príspevok do poisťovní	41 400	18 136	43,8					41 400	18 136
606			630	Tovary a služby, z toho:	38 640	24 004	62,1					38 640	24 004
607			631	Cestovné - tuzemské	200	60	30,0					200	60
608			632	Energie, voda a komunikácie	2 700	1 279	47,4					2 700	1 279
609			633	Materiál	6 100	5 262	86,3					6 100	5 262
610			634	Dopravné	6 390	3 619	56,6					6 390	3 619
611			635	Rutinná a štand.údržba	1 000	287	28,7					1 000	287
612			636	Prenájom plynových fľaš	600	542	90,3					600	542
613			637	Služby	21 650	12 955	59,8					21 650	12 955
614			640	Transfery - odchodné	1 900	0	0,0					1 900	0
615		09.1.2.1.	Odmeňovanie učiteľov, žiakov, kníh		3 000	2 248	74,9					3 000	2 248
616			633	Materiál - medaile	400	208	52,0					400	208
617			633	Materiál - knihy pre prvákov	2 400	1 935	80,6					2 400	1 935
618			633	Materiál - kvety pre učiteľov	200	105	52,5					200	105
619		09.5.0.	Dotácia v oblasti školstva a výchovy		6 000	4 564	76,1					6 000	4 564
620		09.1.2.1.	Školský úrad		38 673	16 081	41,6					38 673	16 081
621			610	Mzdy, platy, OOV	23 270	9 410	40,4					23 270	9 410
622			620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 135	3 523	43,3					8 135	3 523
623			630	Tovary a služby, z toho:	7 268	3 148	43,3					7 268	3 148
624			631	Cestovné	200	0	0,0					200	0
625			632	Energie, voda a komunikácie	595	192	32,3					595	192
626			633	Materiál	1 330	320	24,1					1 330	320
627			634	Dopravné	0	0						0	0
628			636	Nájomné za prenájom	3 000	1 432	47,7					3 000	1 432
629			637	Služby	1 500	561	37,4					1 500	561
630			633	Nevýčerpaná dotácia za rok 2013	643	643	100,0					643	643

# PROGRAM 8: ŠPORT A MLÁDEŽ

ROZPOČET 2014											Upravený rozpočet 2014 - spolu	Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	
PP	PP	FK	EK	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2014 - bežné výdavky	Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	% plnenia	Upravený 2014 - kapitálové výdavky	Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	% plnenia			
1					<b>PROGRAM 8: Šport a mládež</b>	<b>1 205 145</b>	<b>577 980</b>	48,0	<b>349 075</b>	<b>158 582</b>	45,4	<b>1 554 220</b>	<b>736 562</b>
2	1				<b>Podpora športových podujatí</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	0,0	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>400</b>	<b>0</b>
3		08.1.0	620		Podpora demokracie a aktivizácie mladých ľudí na ZŠ v Trenčíne	99	0	0,0				99	0
4		08.1.0	637		Podpora demokracie a aktivizácie mladých ľudí na ZŠ v Trenčíne	301	0	0,0				301	0
5	2				<b>Dotácie na šport mládež</b>	<b>84 700</b>	<b>48 487</b>	57,2	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>84 700</b>	<b>48 487</b>
6		08.1.0	640		Dotácie na šport	25 000	0	0,0				25 000	0
7		08.1.0	640		Dotácie na mládež	5 000	487	9,7				5 000	487
8		08.1.0	640		Klub vodných motoristov RACING TEAM GO!!!: Majstrovská Európy vo vodnom motorizme	2 500	0	0,0				2 500	0
9		08.1.0	640		Krajská rada Slovenskej asociácie športu na školách: Trenčianska palička	1 500	0	0,0				1 500	0
10		08.1.0	640		Mladí cyklisti, n.o.: pokrytie časti nákladov spojených s činnosťou	3 000	3 000	100,0				3 000	3 000
11		08.1.0.	640		FK SOS TTS Trenčín: pokrytie časti nákladov spojených s činnosťou	1 500	0	0,0				1 500	0
12		08.1.0.	640		Hokejový klub DUKLA Trenčín a.s.-juniori: prevádzka a činnosť	45 000	45 000	100,0				45 000	45 000
13		08.1.0.	640		Kraso Trenčín o.z.: činnosť	1 200	0	0,0				1 200	0
14	3				<b>Športová infraštruktúra</b>	<b>1 064 395</b>	<b>522 206</b>	49,1	<b>343 258</b>	<b>155 674</b>	45,4	<b>1 407 653</b>	<b>677 880</b>
15	1				<b>Športová hala</b>	<b>157 140</b>	<b>79 005</b>	50,3				<b>157 140</b>	<b>79 005</b>
16		08.1.0.	640		ŠK 1.FBC,oz. - dotácia na prevádzku a činnosť	155 000	77 500	50,0				155 000	77 500
17		08.1.0.	637		Poistenie	2 140	1 505	70,3				2 140	1 505
18	2				<b>Futbalový štadión</b>	<b>166 050</b>	<b>92 625</b>	55,8	<b>105 000</b>	<b>0</b>	0,0	<b>271 050</b>	<b>92 625</b>
19		08.1.0.	640		AS Trenčín a.s. - dotácia na prevádzku a činnosť - FŠ Na Sihoti	160 000	90 000	56,3				160 000	90 000
20		08.1.0.	640		TJ Družstevník Opatová - dotácia na prevádzku a činnosť	2 500	1 000	40,0				2 500	1 000
21		08.1.0.	637		Poistenie - FŠ Opatová, FŠ Na Sihoti, FŠ Záblatie	1 550	1 125	72,6				1 550	1 125
22		08.1.0.	640		TJ Družstevník Záblatie - dotácia na prevádzku a činnosť	2 000	500	25,0				2 000	500
23		08.1.0.	717		Futbalový štadión - búracie práce				105 000	0	0,0	105 000	0
24	3				<b>Zimný štadión</b>	<b>377 165</b>	<b>184 742</b>	49,0	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	100,0	<b>457 165</b>	<b>264 742</b>
25		08.1.0.			<b>MHSL m.r.o. z toho:</b>	<b>372 465</b>	<b>181 520</b>	48,7				<b>372 465</b>	<b>181 520</b>

26			610	Mzdy, platy a OOV	90 100	41 692	46,3				90 100	41 692
27			620	Poistné a príspevkov do poisťovní	31 665	14 240	45,0				31 665	14 240
28			630	Tovary a služby, z toho:	250 600	125 492	50,1				250 600	125 492
29			632	Energie: Elektrická energia, plyn, vodné stočné	200 200	96 896	48,4				200 200	96 896
30			633	Materiál	10 250	7 278	71,0				10 250	7 278
31			635	Rutinná a štandardná údržba	10 000	5 251	52,5				10 000	5 251
32			636	Nájomné	150	0	0,0				150	0
33			637	Služby	30 000	16 067	53,6				30 000	16 067
34			640	Bežné transfery	100	96	96,0				100	96
35												
36		08.1.0.	637	Poistenie	4 700	3 222	68,6				4 700	3 222
37		08.1.0.	719	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013				80 000	80 000	100,0	80 000	80 000
38	4	08.1.0.		<b>Plavárne</b>	<b>364 040</b>	<b>165 834</b>	45,6	<b>158 258</b>	<b>75 674</b>	47,8	<b>522 298</b>	<b>241 508</b>
39		08.1.0.	637	Poistenie (stará + nová letná)	1 500	1 116	74,4				1 500	1 116
40		08.1.0.		<b>MHSL m.r.o. - Krytá plaváreň</b>	<b>362 540</b>	<b>164 718</b>	45,4				<b>362 540</b>	<b>164 718</b>
41			610	Mzdy, platy a OOV	112 000	53 348	47,6				112 000	53 348
42			620	Poistné a príspevkov do poisťovní	39 440	18 656	47,3				39 440	18 656
43			630	Tovary a služby	211 000	92 669	43,9				211 000	92 669
44			632	Energie, voda a komunikácie	159 900	78 110	48,8				159 900	78 110
45			633	Materiál	19 500	5 214	26,7				19 500	5 214
46			635	Rutinná a štandardná údržba	14 600	870	6,0				14 600	870
47			637	Služby	17 000	8 475	49,9				17 000	8 475
48			640	Bežné transfery	100	45	45,0				100	45
49												
50			717	Nová letná plaváreň - energie+stráženie				10 000	1 545	15,5	10 000	1 545
51			717	Nová letná plaváreň - záväzky 2010 - SLSP				125 989	62 995	50,0	125 989	62 995
52			716	Nová letná plaváreň -záväzky 2010 - ČSOB				7 725	3 862	50,0	7 725	3 862
53			717	Nová letná plaváreň -záväzky 2010 - ČSOB				14 544	7 272	50,0	14 544	7 272
54												
55	5	08.1.0.		<b>Mobilná ľadová plocha - poistenie</b>							<b>0</b>	<b>0</b>
56												
57	4			<b>Mobiliár mesta a detské ihriská</b>	<b>55 650</b>	<b>7 287</b>		<b>5 817</b>	<b>2 908</b>	50,0	<b>61 467</b>	<b>10 195</b>
58		08.1.0.		<b>MHSL m.r.o.</b>	<b>55 650</b>	<b>7 287</b>	13,1				<b>55 650</b>	<b>7 287</b>
59			610	Mzdy, platy a OOV	7 000	3 524	50,3				7 000	3 524
60			620	Poistné a príspevkov do poisťovní	2 800	1 447	51,7				2 800	1 447
61			630	Tovary a služby, z toho:	45 850	2 316	5,1				45 850	2 316
62			633	Materiál	41 000	1 281	3,1				41 000	1 281
63			634	Dopravné	800	290	36,3				800	290
64			635	Rutinná a štandardná údržba	1 000	0	0,0				1 000	0
65			636	Nájomné	50	0	0,0				50	0
66			637	Služby	3 000	745	24,8				3 000	745
67												
68		08.1.0.	717	Detské ihriská -záväzky 2010 - ČSOB				5 817	2 908	50,0	5 817	2 908

# PROGRAM 9: KULTÚRA

PP	PP	FK	EK	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2014 - bežné výdavky	Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	% plnenia	Upravený 2014 - kapitálové výdavky	Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	% plnenia	Upravený rozpočet 2014 - spolu	Plnenie rozpočtu k 30.6.2014
1				<b>PROGRAM 9: Kultúra</b>	<b>330 400</b>	<b>114 891</b>	34,8	<b>53 088</b>	<b>14 383</b>	27,1	<b>383 488</b>	<b>129 274</b>
2	1			<b>Podpora kultúrnych podujatí a činností</b>	<b>89 500</b>	<b>32 600</b>	36,4	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>89 500</b>	<b>32 600</b>
3		08.2.0.9.	640	Grantový program	26 750	600	2,2				26 750	600
4		08.2.0.9.	640	Kľúčové podujatia	62 750	32 000	51,0				62 750	32 000
5				- Pohoda festival, s.r.o. - Festival Pohoda	15 000	11 000	73,3				15 000	11 000
6				- Artfilm, n.o. - Artfilm	10 000	0	0,0				10 000	0
7				- Beňadik, neinvestičný fond - Mariánske koncerty	1 000	0	0,0				1 000	0
8				- Kolomaž (združenie pre súčasné umenie) - Sám na javisku	1 500	0	0,0				1 500	0
9				- Skupina historického šermu Wagus, n.o. - Trenčianske historické slávnosti	12 000	12 000	100,0				12 000	12 000
10				- Skupina historického šermu Wagus, n.o. - Trenčianske hradné slávnosti	2 000	0	0,0				2 000	0
11				- Trenčianska nadácia - Človečik na Korze, Benefičný koncert 2014	3 500	3 500	100,0				3 500	3 500
12				- Horyzonty, o.z. - HoryZonty	2 000	0	0,0				2 000	0
13				- Rendek Holding, s.r.o. - Trenčianske Hradosti	2 500	2 500	100,0				2 500	2 500
14				- Občianske združenie Trenčianska jazzová spoločnosť - Jazz pod hradom	3 000	0	0,0				3 000	0
15				- Tanečný klub Dukla Trenčín - Laugaricio Cup	3 000	0	0,0				3 000	0
16				- ATYP o.z. - Splanekor	3 000	0	0,0				3 000	0
17				- Klub vojenskej histórie - Duklianský priesmyk	3 000	3 000	100,0				3 000	3 000
18				- FS Nadšenci	1 250	0	0,0				1 250	0
19	2			<b>Organizácia kultúrnych podujatí</b>	<b>60 200</b>	<b>7 308</b>	12,1	<b>24 768</b>	<b>12 383</b>	50,0	<b>84 968</b>	<b>19 691</b>
20		08.2.0.9.	637	Organizácia mestských podujatí	57 300	6 430	11,2				57 300	6 430
21				- Kultúrne leto	7 000	0	0,0				7 000	0
22				- Ora et Ars	10 000	0	0,0				10 000	0
23				- Pri Trenčianskej bráne	11 300	0	0,0				11 300	0
24				- Festival francúzskych filmov v Trenčíne	1 000	0	0,0				1 000	0
25				- Trenčiansky majáles	1 000	1 000	100,0				1 000	1 000
26				- MDD	2 000	1 800	90,0				2 000	1 800
27				- Čaro Vianoc pod hradom	14 000	2 439	17,4				14 000	2 439
28				- Mestská veža	500	30	6,0				500	30
29				- príležitostné menšie podujatia	6 000	1 161	19,4				6 000	1 161

30				- Príbeh o Vodníkovi	3 000	0	0,0					3 000	0
31				- Farebná veža	500	0	0,0					500	0
32				- Farmárske jarmoky	1 000	0	0,0					1 000	0
33		08.2.0.9.	633	Organizácia mestských podujatí - materiál	2 900	878	30,3					2 900	878
34				- príležitostné menšie podujatia	2 000	878	43,9					2 000	878
35				- mestská veža	500	0	0,0					500	0
36				- Pri trencianskej bráne	200	0	0,0					200	0
37				- MDD	200	0	0,0					200	0
38		08.2.0.9.	717	Závázky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB				10 696	5 348	50,0		10 696	5 348
39		08.2.0.9.	717	Závázky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - SLSP				14 072	7 035	50,0		14 072	7 035
40	3	<b>Podpora kultúrnych stredísk</b>			<b>180 700</b>	<b>74 983</b>	41,5	<b>10 000</b>	<b>2 000</b>	20,0		<b>190 700</b>	<b>76 983</b>
41		08.2.0.9.	MHSL m.r.o.		<b>139 700</b>	<b>59 065</b>	42,3					<b>139 700</b>	<b>59 065</b>
42			632	Energie, voda a komunikácie	126 900	53 478	42,1					126 900	53 478
43			633	Materiál	2 200	844	38,4					2 200	844
44			635	Rutinná a štandardná údržba	6 000	2 570	42,8					6 000	2 570
45			637	Služby	4 600	2 173	47,2					4 600	2 173
46													
47		08.2.0.9.	637	Poistenie	1 650	1 211	73,4					1 650	1 211
48		08.2.0.9.	620	Dohody - prevádzka KS	2 000	814	40,7					2 000	814
49		08.2.0.9.	637	Dohody - prevádzka KS	7 700	3 125	40,6					7 700	3 125
50		08.2.0.9.	633	Materiál	800	244	30,5					800	244
51		08.2.0.9.	633	Zvuková technika - drobný materiál	2 000	1 838	91,9					2 000	1 838
52		08.2.0.9.	630	Artkino Metro	14 200	6 768	47,7					14 200	6 768
53		08.2.0.9.	635	Oprava a preplachtovanie pódia a stánkov	6 460	0	0,0					6 460	0
54		08.2.0.9.	635	Oprava prezliekacieho stanu za pódium	550	0	0,0					550	0
55		08.2.0.9.	633	Mobiliár - podujatia	3 540	0	0,0					3 540	0
56		08.2.0.9.	640	Dotácia KC Aktivity, o.z.	600	418	69,7					600	418
57		08.2.0.9.	640	Dotácia KC Stred, o.z.	1 500	1 500	100,0					1 500	1 500
58		08.2.0.9.	717	KS Kubrica - výmena okien, vchodových dverí				8 000	0	0,0		8 000	0
59		08.2.0.9.	716	Hviezda - úprava PD				2 000	2 000	100,0		2 000	2 000
60	4	<b>Galéria Bazovského</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>18 320</b>	<b>0</b>	0,0		<b>18 320</b>	<b>0</b>

## PROGRAM 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ROZPOČET 2014											Upravený rozpočet 2014 - spolu	Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	
PP	PP	FK	EK	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2014 - bežné výdavky	Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	% plnenia	Upravený 2014 - kapitálové výdavky	Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	% plnenia			
1					<b>PROGRAM 10: Životné prostredie</b>	<b>4 779 690</b>	<b>2 243 128</b>	46,9	<b>322 871</b>	<b>155 125</b>	48,0	<b>5 102 561</b>	<b>2 398 253</b>

2	1	<b>Verejná zeleň</b>		<b>936 720</b>	<b>343 831</b>	36,7	<b>67 771</b>	<b>18 885</b>	27,9	<b>1 004 491</b>	<b>362 716</b>
3		04.2.2.	<b>MHSL m.r.o. - Stredisko Soblahov</b>	<b>47 795</b>	<b>21 876</b>	45,8				<b>47 795</b>	<b>21 876</b>
4			610 <b>Mzdy, platy a OOV</b>	<b>23 100</b>	<b>10 795</b>	46,7				<b>23 100</b>	<b>10 795</b>
5			620 <b>Poistné a príspevok do poisťovni</b>	<b>8 085</b>	<b>3 794</b>	46,9				<b>8 085</b>	<b>3 794</b>
6			630 <b>Tovary a služby, z toho:</b>	<b>16 420</b>	<b>7 046</b>	42,9				<b>16 420</b>	<b>7 046</b>
7			631 Cestovné	50	0	0,0				50	0
8			632 Energie, voda a komunikácie	2 100		0,0				2 100	0
9			633 Materiál	4 650	1 200	25,8				4 650	1 200
10			634 Dopravné	2 370	1 227	51,8				2 370	1 227
11			635 Rutinná a štandardná údržba	800	101	12,6				800	101
12			637 Služby	6 450	4 518	70,0				6 450	4 518
13			640 <b>Bežné transfery</b>	<b>190</b>	<b>241</b>	126,8				<b>190</b>	<b>241</b>
14		04.2.2.	<b>MHSL m.r.o. - Stredisko Brezina</b>	<b>7 060</b>	<b>3 439</b>	48,7				<b>7 060</b>	<b>3 439</b>
15			630 <b>Tovary a služby, z toho:</b>	<b>160</b>	<b>161</b>	100,6				<b>160</b>	<b>161</b>
16			630 <b>Tovary a služby, z toho:</b>	<b>6 900</b>	<b>3 278</b>	47,5				<b>6 900</b>	<b>3 278</b>
17			632 Energie, voda a komunikácie	1 700	1 162	68,4				1 700	1 162
18			633 Materiál	3 100	825	26,6				3 100	825
19			634 Dopravné	200	161	80,5				200	161
20			635 Rutinná a štandardná údržba	500	0	0,0				500	0
21			637 Služby	1 400	1 130	80,7				1 400	1 130
22		06.2.0.	<b>MHSL m.r.o. - údržba zelene, z toho:</b>	<b>100 900</b>	<b>44 689</b>	44,3				<b>100 900</b>	<b>44 689</b>
23			610 <b>Mzdy, platy a OOV</b>	<b>30 000</b>	<b>14 361</b>	47,9				<b>30 000</b>	<b>14 361</b>
24			620 <b>Poistné a príspevok do poisťovni</b>	<b>19 250</b>	<b>6 990</b>	36,3				<b>19 250</b>	<b>6 990</b>
25			630 <b>Tovary a služby, z toho:</b>	<b>51 500</b>	<b>23 338</b>	45,3				<b>51 500</b>	<b>23 338</b>
26			633 Materiál	7 250	3 499	48,3				7 250	3 499
27			634 Dopravné	9 500	6 012	63,3				9 500	6 012
28			635 Rutinná a štandardná údržba	3 400	6 563	193,0				3 400	6 563
29			636 Nájomné	50	0	0,0				50	0
30			637 Služby	31 300	7 264	23,2				31 300	7 264
31			640 <b>Bežné transfery</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	0,0				<b>150</b>	<b>0</b>
32		06.2.0.	<b>Verejná zeleň</b>	<b>755 965</b>	<b>273 827</b>	36,2				<b>755 965</b>	<b>273 827</b>
33			635 Trávniky - kosenie,hrabanie,postrek,...	360 000	98 622	27,4				360 000	98 622
34			635 Dreviny - orez, výrub, výsadba,...	87 000	26 659	30,6				87 000	26 659
35			635 Záhony kvetov	20 000	4 069	20,3				20 000	4 069
36			635 Závazky 2010: Dohoda o urovaní dlhu	288 965	144 477	50,0				288 965	144 477
37			717 Ochranné siete - hradné bralo				30 000	0	0,0	30 000	0
38			<b>Ostatné činnosti , z toho:</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	0,0				<b>25 000</b>	<b>0</b>
39		06.2.0.	635 Ruderálne porasty - kosenie	25 000	0	0,0				25 000	0
40											
41		06.2.0.	716 Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB				665	332	49,9	665	332
42		06.2.0.	717 Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB				37 106	18 553	50,0	37 106	18 553
43											
44	2	<b>Odpadové a vodné hospodárstvo</b>		<b>3 596 475</b>	<b>1 797 678</b>	50,0	<b>83 433</b>	<b>50 407</b>	60,4	<b>3 679 908</b>	<b>1 848 085</b>
45	1		<b>Zvoz a odvoz odpadu</b>	<b>3 593 635</b>	<b>1 796 878</b>	50,0				<b>3 593 635</b>	<b>1 796 878</b>

46		05.1.0.	637	Závazky 2010: Dohoda o urovaní dlhu	276 635	138 306	50,0				276 635	138 306
47		05.1.0.	637	Rok 2013 - november - december	665 000	508 056	76,4				665 000	508 056
48		05.1.0.	637	Rok 2014: január - október	2 600 000	1 141 172	43,9				2 600 000	1 141 172
49		05.1.0.	637	Rok 2014: jarné a jesenné upratovanie	50 000	8 204	16,4				50 000	8 204
50		05.1.0.	637	Vypracovanie Programu odpadového hospodárstva	2 000	1 140	57,0				2 000	1 140
51	2			<b>Zneškodňovanie odpadu</b>	<b>2 840</b>	<b>800</b>	28,2	83 433	50 407	60,4	<b>86 273</b>	<b>51 207</b>
52		05.1.0.	637	Skládka Zámoste - monitoring	2 840	800	28,2				2 840	800
53		05.1.0.	717	Rekultivácia skládky Zámostie - splátka				65 060	32 530	50,0	65 060	32 530
54		05.1.0.	717	Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB				992	496	50,0	992	496
55		05.1.0.	717	Spoluúčasť na výst.a intenzifikácii kanal. systémov (Opatová,Zlatovce,Orechové,Istebník)				17 381	17 381	100,0	17 381	17 381
56	3			<b>Ochrana prostredia pre život</b>	<b>8 000</b>	<b>3 550</b>	44,4	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>8 000</b>	<b>3 550</b>
57		05.6.0.	637	Deratizácia verejných plôch zelene	7 000	3 500	50,0				7 000	3 500
58		05.6.0.	633	Materiál: farba, nálepky a p.	100	0	0,0				100	0
59		05.6.0.	637	Dendrologické posudky	900	50	5,6				900	50
60	4			<b>Karanténna stanica</b>	<b>15 000</b>	<b>8 000</b>	53,3	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>15 000</b>	<b>8 000</b>
61		06.2.0.	640	OZ Trenčiansky ÚTULOK - dotácia na prevádzku a činnosť	15 000	8 000	53,3				15 000	8 000
62	5			<b>Fontány</b>	<b>9 635</b>	<b>1 665</b>	17,3	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>9 635</b>	<b>1 665</b>
63		06.2.0.		<b>MHSL m.r.o., z toho:</b>	<b>9 635</b>	<b>1 665</b>	17,3				<b>9 635</b>	<b>1 665</b>
64			610	Mzdy, platy a OOV	1 100	344	31,3				1 100	344
65			620	Poistné a príspevkov do poisťovní	385	127	33,0				385	127
66			630	Tovary a služby	8 150	1 194	14,7				8 150	1 194
67			632	Energie, voda a komunikácie	5 000	545	10,9				5 000	545
68			633	Materiál	1 250	213	17,0				1 250	213
69			637	Služby	1 900	436	22,9				1 900	436
70	6			<b>Podporná činnosť MHSL m.r.o.</b>	<b>213 860</b>	<b>88 404</b>	41,3	<b>171 667</b>	<b>85 833</b>	50,0	<b>385 527</b>	<b>174 237</b>
71		06.2.0.		<b>MHSL m.r.o., z toho:</b>	<b>213 860</b>	<b>88 404</b>	41,3				<b>213 860</b>	<b>88 404</b>
72			610	Mzdy, platy a OOV	85 000	42 143	49,6				85 000	42 143
73			620	Poistné a príspevkov do poisťovní	36 890	18 353	49,8				36 890	18 353
74			630	Tovary a služby	90 770	26 771	29,5				90 770	26 771
75			631	Cestovné	100	0	0,0				100	0
76			632	Energie, voda a komunikácie	3 100	1 729	55,8				3 100	1 729
77			633	Materiál	3 250	1 555	47,8				3 250	1 555
78			634	Dopravné	9 550	4 106	43,0				9 550	4 106
79			635	Rutinná a štandardná údržba	4 100	1 217	29,7				4 100	1 217
80			637	Služby	70 670	18 164	25,7				70 670	18 164
81			640	Bežné transfery	1 200	1 137	94,8				1 200	1 137
82			717	Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB				171 667	85 833	50,0	171 667	85 833

## PROGRAM 11: SOCIÁLNE SLUŽBY



**ROZPOČET 2014**

	PP	PP	FK	EK	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2014 - bežné výdavky	Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	% plnenia	Upravený 2014 - kapitálové výdavky	Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	% plnenia	Upravený rozpočet 2014 - spolu	Plnenie rozpočtu k 30.6.2014
1					<b>PROGRAM 11: Sociálne služby</b>	<b>2 127 289</b>	<b>1 215 189</b>	57,1	<b>6 650</b>	<b>0</b>	0,0	<b>2 133 939</b>	<b>1 215 189</b>
2	1				<b>Detské jasle</b>	<b>172 450</b>	<b>91 792</b>	53,2	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>172 450</b>	<b>91 792</b>
3			09.1.1.1.		<b>SSMT m.r.o. z toho:</b>	<b>172 450</b>	<b>91 792</b>	53,2				<b>172 450</b>	<b>91 792</b>
4				610	<b>Mzdy, platy a OOV</b>	<b>86 830</b>	<b>42 866</b>	49,4				<b>86 830</b>	<b>42 866</b>
5				620	<b>Poistné a príspevok do poisťovni</b>	<b>30 390</b>	<b>14 979</b>	49,3				<b>30 390</b>	<b>14 979</b>
6				630	<b>Tovary a služby, z toho:</b>	<b>54 930</b>	<b>33 740</b>	61,4				<b>54 930</b>	<b>33 740</b>
7				632	Energie, voda a komunikácie	20 380	15 439	75,8				20 380	15 439
8				633	Materiál	23 750	9 636	40,6				23 750	9 636
9				635	Rutinná a štandardná údržba	6 890	6 588	95,6				6 890	6 588
10				637	Služby	3 910	2 077	53,1				3 910	2 077
11				640	Transfery - náhrada počas PN	300	207	69,0				300	207
12	2				<b>Jednorazová pomoc občanom v hm.núdzi</b>	<b>1 000</b>	<b>15</b>	1,5	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 000</b>	<b>15</b>
13			10.7.0.1.	640	Dávka sociálnej pomoci	1 000	15	1,5				1 000	15
14	3				<b>Príspevky neštátnym subjektom</b>	<b>16 199</b>	<b>15 099</b>	93,2	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>16 199</b>	<b>15 099</b>
15			10.7.0.4.	640	Grantový program	2 000	900	45,0				2 000	900
16			10.7.0.4.	640	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov - ZO Trenčín - 1	1 077	1 077	100,0				1 077	1 077
17			10.7.0.4.	640	Slovenský zväz telesne postihnutých - ZO č.17 - Krajské športové hry SZTP	1 000	1 000	100,0				1 000	1 000
18			10.7.0.4.	640	Združenie kresťanských seniorov Slovenska, klub Trenčín - mesto	1 940	1 940	100,0				1 940	1 940
19			10.7.0.4.	640	Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trenčíne, z toho:	8 182	8 182	100,0				8 182	8 182
20					Jednota dôchodcov - ZO č.19	392	392	100,0				392	392
21					Jednota dôchodcov - ZO č.02	1 798	1 798	100,0				1 798	1 798
22					Jednota dôchodcov - ZO č.27	1 505	1 505	100,0				1 505	1 505
23					Jednota dôchodcov - ZO č.05	399	399	100,0				399	399
24					Jednota dôchodcov - ZO č.30	457	457	100,0				457	457
25					Jednota dôchodcov - ZO č.01	1 020	1 020	100,0				1 020	1 020
26					Jednota dôchodcov - ZO č.06	2 611	2 611	100,0				2 611	2 611
27			10.7.0.4.	640	Refugium n.o. - Zvyšovanie kvality života seniorom v DSS, ZpS a pacientov v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne	2 000	2 000	100,0				2 000	2 000
28	4				<b>Nocľaháreň</b>	<b>22 460</b>	<b>19 037</b>	84,8	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>22 460</b>	<b>19 037</b>
29			10.7.0.2.		<b>SSMT m.r.o., z toho:</b>	<b>22 460</b>	<b>19 037</b>	84,8				<b>22 460</b>	<b>19 037</b>
30				610	<b>Mzdy, platy a OOV</b>	<b>10 205</b>	<b>9 830</b>	96,3				<b>10 205</b>	<b>9 830</b>
31				620	<b>Poistné a príspevok do poisťovni</b>	<b>3 570</b>	<b>3 429</b>	96,1				<b>3 570</b>	<b>3 429</b>
32				630	<b>Tovary a služby, z toho:</b>	<b>8 685</b>	<b>5 778</b>	66,5				<b>8 685</b>	<b>5 778</b>

33			632	Energie, voda a komunikácie	5 130	4 277	83,4				5 130	4 277
34			633	Materiál	430	9	2,1				430	9
35			635	Rutinná a štandardná údržba	760	180	23,7				760	180
36			637	Služby	2 365	1 312	55,5				2 365	1 312
37	<b>5</b>	<b>Podpora seniorov</b>			<b>398 096</b>	<b>188 621</b>	47,4	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>398 096</b>	<b>188 621</b>
38	<b>1</b>	10.2.0.1.	<b>Denné centrá pre seniorov</b>		<b>5 801</b>	<b>667</b>	11,5				<b>5 801</b>	<b>667</b>
39			630	Tovary a služby	5 801	667	11,5				5 801	667
40		10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - Záblatie	492	0	0,0				492	0
41		10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - Istebník	507	0	0,0				507	0
42		10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - Zlatovce	706	0	0,0				706	0
43		10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - Mierové námestie	428	0	0,0				428	0
44		10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - 28.októbra	499	0	0,0				499	0
45		10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - Opatová	1 077	454	42,2				1 077	454
46		10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - Kubra	678	0	0,0				678	0
47		10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - Kubrica	414	213	51,4				414	213
48			634	Udržateľnosť projektu "Môj domov - Biele Karpaty	650	0	0,0				650	0
49			637	Udržateľnosť projektu "Môj domov - Biele Karpaty	350	0	0,0				350	0
50	<b>2</b>	<b>Zariadenie pre seniorov</b>			<b>372 295</b>	<b>178 013</b>	47,8				<b>372 295</b>	<b>178 013</b>
51		10.2.0.1.	<b>SSMT m.r.o.</b>		<b>372 295</b>	<b>178 013</b>	47,8				<b>372 295</b>	<b>178 013</b>
52			610	Mzdy, platy a OOV	144 920	62 721	43,3				144 920	62 721
53			620	Poistné a príspevok do poisťovní	50 750	20 858	41,1				50 750	20 858
54			630	Tovary a služby	174 975	94 316	53,9				174 975	94 316
55			631	Cestovné	50	50	100,0				50	50
56			632	Energie, voda a komunikácie	59 555	36 688	61,6				59 555	36 688
57			633	Materiál	23 450	16 403	69,9				23 450	16 403
58			634	Dopravné	3 450	1 603	46,5				3 450	1 603
59			635	Rutinná a štandardná údržba	15 700	12 408	79,0				15 700	12 408
60			637	Služby	72 770	27 164	37,3				72 770	27 164
61			640	Transfery - odchodné, náhrady PN	1 650	118	7,2				1 650	118
62	<b>3</b>	<b>Kultúrne centrum seniorov</b>			<b>20 000</b>	<b>9 941</b>	49,7				<b>20 000</b>	<b>9 941</b>
63		10.2.0.1.	<b>MHSL m.r.o., z toho:</b>		<b>18 300</b>	<b>9 776</b>	53,4				<b>18 300</b>	<b>9 776</b>
64			632	Energie, voda a komunikácie	17 600	9 646	54,8				17 600	9 646
65			633	Materiál	200	0	0,0				200	0
66			635	Rutinná a štandardná údržba	500	0	0,0				500	0
67			637	Služby	0	130					0	130
68												
69			633	Materiál	1 200	88	7,3				1 200	88
70			635	Rutinná a štandardná údržba	200	0	0,0				200	0
71			637	Služby	100	0	0,0				100	0
72			637	Poistenie	200	77	38,5				200	77
73	<b>6</b>	<b>Zariadenie opatrovateľskej služby</b>			<b>1 079 487</b>	<b>689 747</b>	63,9	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 079 487</b>	<b>689 747</b>
74		10.2.0.1.	<b>SSMT m.r.o., z toho:</b>		<b>830 320</b>	<b>443 755</b>	53,4				<b>830 320</b>	<b>443 755</b>
75			610	Mzdy, platy a OOV	358 070	173 406	48,4				358 070	173 406

76			620	Poistné a príspevok do poisťovní	125 470	60 382	48,1					125 470	60 382
77			630	Tovary a služby, z toho:	344 830	208 211	60,4					344 830	208 211
78			631	Cestovné	50	50	100,0					50	50
79			632	Energia, voda a komunikácie	82 650	48 387	58,5					82 650	48 387
80			633	Materiál	22 100	12 528	56,7					22 100	12 528
81			634	Dopravné	1 705	791	46,4					1 705	791
82			635	Rutinná a štandardná údržba	32 700	29 307	89,6					32 700	29 307
83			637	Služby	205 625	117 148	57,0					205 625	117 148
84			640	Transfery - odchodné, náhrady PN	1 950	1 756	90,1					1 950	1 756
85		10.2.0.1.	620	Poistené - posudková činnosť	1 000	51	5,1					1 000	51
86		10.2.0.1.	637	Posudková činnosť	3 100	882	28,5					3 100	882
87													
88		10.2.0.1.	637	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013 - vratka do ŠR	245 067	245 059	100,0					245 067	245 059
89													
90	7			<b>Terénna opatrovateľská služba</b>	<b>296 050</b>	<b>141 715</b>	47,9	6 650	0	0,0		<b>302 700</b>	<b>141 715</b>
91		10.2.0.2.		<b>SSMT m.r.o., z toho:</b>	<b>296 050</b>	<b>141 715</b>	47,9					<b>296 050</b>	<b>141 715</b>
92			610	Mzdy, platy a OOV	193 495	94 736	49,0					193 495	94 736
93			620	Poistné a príspevok do poisťovní	68 645	32 103	46,8					68 645	32 103
94			630	Tovary a služby	32 010	13 205	41,3					32 010	13 205
95			632	Energie, voda a komunikácie - telefón,poštovné	650	332	51,1					650	332
96			633	Materiál	1 600	60	3,8					1 600	60
97			634	Dopravné	4 750	1 218	25,6					4 750	1 218
98			637	Služby	25 010	11 595	46,4					25 010	11 595
99			640	Transfery - náhrada počas PN, odchodné	1 900	1 671	87,9					1 900	1 671
100													
101			714	5% spoluúčasť - motorové vozidlo				6 650	0	0,0		6 650	0
102	8			<b>Pochovanie občana</b>	<b>2 000</b>	<b>375</b>	18,8	0	0			<b>2 000</b>	<b>375</b>
103		08.4.0.	637	Pohrebné služby	2 000	375	18,8					2 000	375
104	9			<b>Obnova rodinných pomerov</b>	<b>16 392</b>	<b>5 936</b>	36,2	0	0			<b>16 392</b>	<b>5 936</b>
105		10.4.0.3.	640	Príspevky na dopravu do detského domova	500		0,0					500	0
106		10.4.0.3.	640	Príspevky na úpravu rodinných pomerov	500		0,0					500	0
107		10.4.0.3.	640	Tvorba úspor na dieťa	12 000	3 060	25,5					12 000	3 060
108		10.4.0.5.	637	Rodinné prídavky	3 000	2 876	95,9					3 000	2 876
109		10.4.0.5.	637	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013 - rodinné prídavky	392	0	0,0					392	0
110	10			<b>Prepravná služba</b>	<b>10 900</b>	<b>4 621</b>	42,4	0	0			<b>10 900</b>	<b>4 621</b>
111		10.1.2.3.		<b>SSMT m.r.o., z toho:</b>	<b>10 900</b>	<b>4 621</b>	42,4					<b>10 900</b>	<b>4 621</b>
112			610	Mzdy, platy a OOV	5 890	2 417	41,0					5 890	2 417
113			620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 970	1 010	51,3					1 970	1 010
114			630	Tovary a služby	3 010	1 194	39,7					3 010	1 194
115			632	Energie, voda a komunikácie: telefón,poštovné	70	9	12,9					70	9
116			633	Materiál	30	0	0,0					30	0
117			634	Dopravné	2 240	796	35,5					2 240	796
118			637	Služby	670	389	58,1					670	389
119			640	Transfery	30	0	0,0					30	0

120	11	<b>Manažment SSMT m.r.o.</b>			<b>112 255</b>	<b>58 231</b>	51,9	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>112 255</b>	<b>58 231</b>
121		10.2.0.1.		<b>SSMT m.r.o., z toho:</b>	<b>112 255</b>	<b>58 231</b>	51,9				<b>112 255</b>	<b>58 231</b>
122			610	<b>Mzdy, platy a OOV</b>	<b>65 850</b>	<b>33 755</b>	51,3				<b>65 850</b>	<b>33 755</b>
123			620	<b>Poistné a príspevok do poisťovni</b>	<b>23 045</b>	<b>11 817</b>	51,3				<b>23 045</b>	<b>11 817</b>
124			630	<b>Tovary a služby</b>	<b>23 260</b>	<b>12 659</b>	54,4				<b>23 260</b>	<b>12 659</b>
125			631	Cestovné	100	84	84,0				100	84
126			632	Energia, voda a komunikácie	2 150	1 122	52,2				2 150	1 122
127			633	Materiál	2 885	746	25,9				2 885	746
128			634	Dopravné	300	219	73,0				300	219
129			635	Rutinná a štandardná údržba	1 600	748	46,8				1 600	748
130			637	Služby	16 225	9 740	60,0				16 225	9 740
131			640	<b>Transfery</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	0,0				100	0

## PROGRAM 12: ROZVOJ MESTA A BÝVANIE

ROZPOČET 2014												Upravený rozpočet 2014 - spolu	Plnenie rozpočtu k 30.6.2014
PP	PP	FK	EK	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2014 - bežné výdavky	Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	% plnenia	Upravený 2014 - kapitálové výdavky	Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	% plnenia			
1					<b>PROGRAM 12: Rozvoj mesta a bývanie</b>	<b>187 115</b>	<b>72 521</b>	38,8	<b>107 836</b>	<b>79 145</b>	73,4	<b>294 951</b>	<b>151 666</b>
2	1				<b>Rozvoj mesta</b>				<b>50 460</b>	<b>50 457</b>	100,0	<b>50 460</b>	<b>50 457</b>
3	1	06.6.0.	711		Nákup pozemkov				50 460	50 457	100,0	50 460	50 457
4	2				<b>Bývanie</b>	<b>187 115</b>	<b>72 521</b>	38,8	<b>57 376</b>	<b>28 688</b>	50,0	<b>244 491</b>	<b>101 209</b>
5	1				<b>Správa bytového fondu</b>	<b>157 000</b>	<b>59 770</b>	38,1	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>157 000</b>	<b>59 770</b>
6		06.6.0.	637		Služby: zúčtovateľské služby, poplatky za správu a p	127 000	47 348	37,3				127 000	47 348
7		06.6.0.	642		Transfery - poplatky do fondu opráv	30 000	12 422	41,4				30 000	12 422
8	2				<b>Poradenstvo - bytové problémy</b>				<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
9	3				<b>Štátny fond rozvoja bývania</b>	<b>28 000</b>	<b>12 751</b>	45,5	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>28 000</b>	<b>12 751</b>
10		06.1.0.	610		Mzdy, platy a OOV	18 666	8 502	45,5				18 666	8 502
11		06.1.0.	620		Poistné a príspevok do poisťovni	6 834	3 125	45,7				6 834	3 125
12		06.1.0.	630		Tovary a služby	2 500	1 124	45,0				2 500	1 124
13	4				<b>Výstavba RD v súvislosti s MŽT</b>	<b>2 115</b>	<b>0</b>	0,0	<b>57 376</b>	<b>28 688</b>	50,0	<b>59 491</b>	<b>28 688</b>
14		06.2.0.	635		Oprava RD	2 000	0	0,0				2 000	0
15		06.2.0.	637		Poistenie RD	115	0	0,0				115	0
16		06.2.0.	717		Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB				47 802	23 901	50,0	47 802	23 901
17		06.2.0.	716		Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB				9 574	4 787	50,0	9 574	4 787