

PROGRAM 1: MANAŽMENT A PLÁNOVANIE

ROZPOČET 2014													
PP	PP	FK	FK	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2014 - bežné výdavky	Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	% plnenia	Upravený 2014 - kapitálové výdavky	Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	% plnenia	Upravený rozpočet 2014 - spolu	Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	% plnenia
1				PROGRAM 1: Manažment a plánovanie	484 231	469 415	96,9	125 026	101 713	81,4	609 257	571 128	93,7
2	1			Manažment mesta	139 400	138 376	99,3	0	0		139 400	138 376	99,3
3	1			Výkon funkcie primátora	14 000	9 866	70,5				14 000	9 866	70,5
4		01.1.1.6.	633	Kvety, vence, reprezentačné, materiál a pod.	5 200	4 487	86,3				5 200	4 487	86,3
5		01.1.1.6.	634	Dopravné	300	300	100,0				300	300	100,0
6		01.1.1.6.	637	Tlmočenie, monitoring tlače, vš.služby a p.	4 500	4 466	99,2				4 500	4 466	99,2
7		01.1.1.6.	631	Medz.spolupráca a zahraničné vzťahy	2 000	613	30,7				2 000	613	30,7
8		01.1.1.6.	637	Pracovné rokovanie K8 v Trenčíne	1 790		0,0				1 790	0	0,0
9		01.1.1.6.	633	Pracovné rokovanie K8 v Trenčíne	210		0,0				210	0	0,0
10	2			Výkon funkcie zástupcu primátora	0	0					0	0	
11		01.1.1.6.	633	Dary, kvety, pracovné obedy a pod.	0	0					0	0	
12	3			Výkon funkcie prednostu	200	185	92,5				200	185	92,5
13		01.1.1.6.	633	Dary, kvety, pracovné obedy a pod.	200	185	92,5				200	185	92,5
14	4			Manažérstvo kvality	1 000	720	72,0				1 000	720	72,0
15		01.1.1.6.	637	Certifikačný audit	1 000	720	72,0				1 000	720	72,0
16	5			Zasadnutia orgánov mesta	124 200	127 605	102,7				124 200	127 605	102,7
17		01.1.1.6.	620	Poistné	30 000	29 079	96,9				30 000	29 079	96,9
18		01.1.1.6.	632	Telefóny, internet	14 000	13 135	93,8				14 000	13 135	93,8
19		01.1.1.6.	633	Materiál: Občerstvenie a pod.	200	195	97,5				200	195	97,5
20		01.1.1.6.	637	Odmeny	80 000	85 196	106,5				80 000	85 196	106,5
21	2			Územné plánovanie mesta	40 000	37 479	93,7	106 200	91 792	86,4	146 200	129 271	88,4
22		04.4.3.	637	Územno plán.podklady a dokumentácie	12 323	10 233	83,0				12 323	10 233	83,0
23		04.4.3.	637	Letáky, plagáty, občerstvenie	888	611	68,8				888	611	68,8
24		04.4.3.	635	Aktualizácia softvéru	2 000	1 927	96,4				2 000	1 927	96,4
25		04.4.3.	636	Prenájom priestorov "Trenčín si Ty"	700	660	94,3				700	660	94,3
26		04.4.3.	637	Architektonické štúdie	9 000	9 000	100,0				9 000	9 000	100,0
27		04.4.3.	637	Spracovanie katastr.dát do programu ArcView G	7 000	6 960	99,4				7 000	6 960	99,4
28		04.4.3.	637	Dohody porotcov	6 190	6 190	100,0				6 190	6 190	100,0
29		04.4.3.	637	Služby pre projekt "Trenčín si Ty"	300	300	100,0				300	300	100,0
30		04.4.3.	620	Poistné a príspevky do poisťovní	1 599	1 598	99,9				1 599	1 598	99,9
31													
32		04.4.3.	711	Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN				24 000	14 400	60,0	24 000	14 400	60,0
33		04.4.3.	716	Územno plán.podklady a dokumentácie				79 000	74 200	93,9	79 000	74 200	93,9
34		04.4.3.	716	Model CMZ - víťazný návrh				3 200	3 192	99,8	3 200	3 192	99,8
35	3			Strategické plánovanie mesta	80 865	79 752	98,6	18 826	9 921	52,7	99 691	89 673	90,0
36		01.1.1.6.	637	Odb.podujatia, networking, prieskumy a p.	52 048	51 044	98,1				52 048	51 044	98,1
37		01.1.1.6.	636	Prenájom	800	800	100,0					800	100,0

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

ROZPOČET 2014														
	dd	d/p	EK	EK	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2014 - bežné výdavky	Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	% plnenia	Upravený 2014 - kapitálové výdavky	Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	% plnenia	Upravený rozpočet 2014 - spolu	Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	% plnenia
1					PROGRAM 2: Propagácia a cestovný ruch	47 721	44 702	93,7	0	0		47 721	44 702	93,7
2	1				Prezentácia mesta	42 721	40 975	95,9	0	0		42 721	40 975	95,9
3			01.1.1.6.	637	Prop.a prezent.:Tlačoviny,suveníry,web a p.	7 500	6 528	87,0				7 500	6 528	87,0
4			08.3.0.	630	INFO	19 300	19 300	100,0				19 300	19 300	100,0
5			08.2.0.9.	637	Prezentácia mesta v médiách	14 500	13 726	94,7				14 500	13 726	94,7
6			08.2.0.9.	637	Monografia III.diel	1 421	1 421	100,0				1 421	1 421	100,0
7	2				Cestovný ruch	5 000	3 727	74,5	0	0		5 000	3 727	74,5
8			04.7.3.	637	Propagácia kult.podujatí, produktov CR, kultúry	3 000	2 242	74,7				3 000	2 242	74,7
9			04.7.3.	637	Internetové systémy, SEO, správa turistických	2 000	1 485	74,3				2 000	1 485	74,3

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

ROZPOČET 2014

	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2014 - bežné výdavky	Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	% plnenia	Upravený 2014 - kapitálové výdavky	Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	% plnenia	Upravený rozpočet 2014 - spolu	Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	% plnenia
1					PROGRAM 3: Interné služby	3 360 186	3 171 622	94,4	1 101 559	1 061 885	96,4	4 461 745	4 233 507	94,9
2	1				Právne služby	42 550	27 498	64,6	0	0		42 550	27 498	64,6
3			01.1.1.6.	637	Služby: Právne služby	16 000	15 650	97,8				16 000	15 650	97,8
4			01.1.1.6.	637	Služby: Trovy a odmeny pre exekútorov	12 000	8 360	69,7				12 000	8 360	69,7
5			01.1.1.6.	637	Služby: Súdne poplatky	14 550	3 488	24,0				14 550	3 488	24,0
6	2				Hosp.správa a evidencia majetku mesta	205 690	193 109	93,9	985 804	965 640	98,0	1 191 494	1 158 749	97,3
7	1				Hnuteľný majetok mesta	3 100	2 285	73,7				3 100	2 285	73,7
8			01.1.1.6.	637	Služby:poistenie,reklama,štúdié,posudky pod.	3 100	2 285	73,7				3 100	2 285	73,7
9	2				Nebytové priestory	25 100	22 485	89,6	100	12	12,0	25 200	22 497	89,3
10			01.1.1.6.	637	Služby:posudky,reklama,kolky,poistenie apod.	15 690	13 077	83,3				15 690	13 077	83,3
11			01.1.1.6.	636	Nájomné za prenájom	9 410	9 408	100,0				9 410	9 408	100,0
12			01.1.1.6.	712	Nákup stavieb				100	12	12,0	100	12	12,0
13	3				Pozemky	177 490	168 339	94,8	985 704	965 628	98,0	1 163 194	1 133 967	97,5
14			01.1.1.6.	637	Služby: posudky, reklama, dane, kolky a pod.	9 560	6 752	70,6				9 560	6 752	70,6
15			01.1.1.6.	636	Nájomné za prenájom	62 930	59 628	94,8				62 930	59 628	94,8
16			01.1.1.6.	637	Služby	105 000	101 959	97,1				105 000	101 959	97,1
17			01.1.1.6.	711	Nákup pozemkov				78 451	58 375	74,4	78 451	58 375	74,4
18			01.1.1.6.	719	Vrátenie fin.prostriedkov za pozemok				681 760	681 760	100,0	681 760	681 760	100,0
19			01.1.1.6.	719	Vrátenie fin.prostriedkov za pozemok-Tatra Real Trade, a.s.				225 493	225 493	100,0	225 493	225 493	100,0
20	3				Preventívna ochrana zamestnancov	7 200	5 185	72,0	0	0		7 200	5 185	72,0
21			01.1.1.6.	633	Osobné ochranné pracovné prostriedky	1 400	132	9,4				1 400	132	9,4
22			01.1.1.6.	637	Služby	5 800	5 053	87,1				5 800	5 053	87,1
23	4				Prevádzka a údržba budov	237 500	231 155	97,3	75 900	75 892	100,0	313 400	307 047	98,0
24			01.1.1.6.	635	Údržba budov Mestského úradu	8 000	6 964	87,1				8 000	6 964	87,1
25														
26			06.6.0.		MHSL m.r.o. - prevádzka budov, z toho:	229 500	224 191	97,7				229 500	224 191	97,7
27				610	Mzdy, platy a OOV	63 000	62 394	99,0				63 000	62 394	99,0
28				620	Poistné a príspevok do poisťovní	23 750	23 677	99,7				23 750	23 677	99,7
29				630	Tovary a služby, z toho:	141 550	136 920	96,7				141 550	136 920	96,7
30				632	Energie, voda a komunikácie	87 800	87 795	100,0				87 800	87 795	100,0
31				633	Materiál	4 550	4 073	89,5				4 550	4 073	89,5
32				634	Dopravné	4 250	3 080	72,5				4 250	3 080	72,5
33				636	Nájomné	50	0	0,0				50	0	0,0
34				635	Rutinná a štandardná údržba	31 600	31 074	98,3				31 600	31 074	98,3
35				637	Služby	13 300	10 898	81,9				13 300	10 898	81,9
36				640	Transfery	1 200	1 200	100,0				1 200	1 200	100,0
37														
38				717	Rekonštrukcia + zateplenia budov				75 900	75 892	100,0	75 900	75 892	100,0
39	5				Činnosť a prevádzka mestského úradu	2 753 746	2 610 853	94,8	11 000	5 970	54,3	2 764 746	2 616 823	94,6

40		01.1.1.6.	610	Mzdy, platy a OOV	1 370 000	1 348 444	98,4				1 370 000	1 348 444	98,4
41		01.1.1.6.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	536 000	516 609	96,4				536 000	516 609	96,4
42		01.1.1.6.	630	Tovary a služby	461 623	437 971	94,9				461 623	437 971	94,9
43			632	Energie, voda a komunikácie	168 000	157 293	93,6				168 000	157 293	93,6
44			633	Materiál	38 000	35 757	94,1				38 000	35 757	94,1
45			635	Rutinná a štandardná údržba	35 623	25 220	70,8				35 623	25 220	70,8
46			637	Služby	220 000	219 701	99,9				220 000	219 701	99,9
47		01.1.1.6.	640	Transfery: odstupné, odchodné, PN	20 000	8 820	44,1				20 000	8 820	44,1
48		01.7.0.	650	Úroky a poplatky súvisiace s úvermi	366 123	299 009	81,7				366 123	299 009	81,7
49		01.1.1.6.	713	Prevádzkové stroje				11 000	5 970	54,3	11 000	5 970	54,3
50	6	Vzdelávanie zamestnancov mesta			7 000	5 956	85,1	0	0		7 000	5 956	85,1
51		01.1.1.6.	631	Tuzemské pracovné cesty	2 500	2 078	83,1				2 500	2 078	83,1
52		09.5.0.	637	Školenia, semináre, zvyš.kvalifikácie a pod.	4 500	3 878	86,2				4 500	3 878	86,2
53	7	Mestský informačný systém			79 500	73 424	92,4	28 855	14 383	49,8	108 355	87 807	81,0
54		01.1.1.6.	632	Poštové a telekom.slужby	4 700	3 745	79,7				4 700	3 745	79,7
55		01.1.1.6.	633	Výpočtová technika do 1 700 €	27 000	26 594	98,5				27 000	26 594	98,5
56		01.1.1.6.	635	Údržba výpočtovej techniky	43 100	43 085	100,0				43 100	43 085	100,0
57		01.1.1.6.	637	Projekty	4 700	0	0,0				4 700	0	0,0
58													
59		01.1.1.6.	711	Spoluúčasť OPIS				13 855		0,0	13 855	0	0,0
60		01.1.1.6.	711	Softvér				15 000	14 383	95,9	15 000	14 383	95,9
61	8	Autodoprava			27 000	24 442	90,5	0	0		27 000	24 442	90,5
62		01.1.1.6.	634	Dopravné (PHM, opravy, známky,)	20 650	18 179	88,0				20 650	18 179	88,0
63		01.1.1.6.	634	Poistenie (zákonné, havarijné)	5 800	5 760	99,3				5 800	5 760	99,3
64		01.1.1.6.	637	Poistenie (miliónové)	550	503	91,5				550	503	91,5

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET 2014														
	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2014 - bežné výdavky	Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	% plnenia	Upravený 2014 - kapitálové výdavky	Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	% plnenia	Upravený rozpočet 2014 - spolu	Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	% plnenia
1	PROGRAM 4: Služby občanom					441 619	434 759	98,4	247 519	247 347	99,9	689 138	682 106	99,0
2	1	Organizácia občianskych obradov				25 000	23 767	95,1				25 000	23 767	95,1
3		08.2.0.9.	620	Poistné a príspevok do poisťovní		3 650	3 449	94,5				3 650	3 449	94,5
4		08.2.0.9.	633	Materiál, darčeky, kvety a p.		3 300	2 665	80,8				3 300	2 665	80,8
5		08.2.0.9.	637	Ošatné, dohody a p.		18 050	17 653	97,8				18 050	17 653	97,8
6	2	Činnosť matriky				71 476	78 157	109,3				71 476	78 157	109,3
7		01.3.3.	610	Mzdy, platy a OOV		43 200	47 955	111,0				43 200	47 955	111,0
8		01.3.3.	620	Poistné a príspevok do poisťovní		16 800	19 375	115,3				16 800	19 375	115,3
9		01.3.3.	630	Tovary a služby, z toho:		11 276	10 777	95,6				11 276	10 777	95,6
10			631	Cestovné náhrady		350	251	71,7				350	251	71,7
11			632	Energia, voda, komunikácie		1 650	1 556	94,3				1 650	1 556	94,3
12			633	Materiál		2 791	2 773	99,4				2 791	2 773	99,4
13			635	Rutinná a štandardná údržba		100	84	84,0				100	84	84,0
14			637	Služby		6 160	5 888	95,6				6 160	5 888	95,6
15			630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013		225	225	100,0				225	225	100,0
16		01.3.3.	640	Transfery		200	50	25,0				200	50	25,0
17	3	Klientské centrum				146 144	144 861	99,1				146 144	144 861	99,1
18		01.1.1.6.	610	Mzdy, platy a OOV		93 800	93 800	100,0				93 800	93 800	100,0
19		01.1.1.6.	620	Poistné a príspevok do poisťovní		36 000	36 000	100,0				36 000	36 000	100,0
20		01.1.1.6.	630	Tovary a služby, z toho:		16 144	14 861	92,1				16 144	14 861	92,1
21			631	Cestovné náhrady		100	0	0,0				100	0	0,0
22			632	Energia, voda, komunikácie		1 700	1 631	95,9				1 700	1 631	95,9
23			633	Rovnošaty		1 900	1 267	66,7				1 900	1 267	66,7
24			633	Materiál		2 580	2 121	82,2				2 580	2 121	82,2
25			637	Služby		7 220	7 198	99,7				7 220	7 198	99,7
26		01.1.1.6.	630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013		2 644	2 644	100,0				2 644	2 644	100,0
27		01.1.1.6.	640	Transfery		200	200	100,0				200	200	100,0
28	4	Verejné toalety				39 080	38 035	97,3				39 080	38 035	97,3
29		06.2.0.		MHSL m.r.o., z toho:		39 080	38 035	97,3				39 080	38 035	97,3
30			610	Mzdy, platy a OOV		18 400	18 397	100,0				18 400	18 397	100,0
31			620	Poistné a príspevok do poisťovní		6 440	6 285	97,6				6 440	6 285	97,6
32			630	Tovary a služby, z toho:		13 420	12 547	93,5				13 420	12 547	93,5
33			632	Energie, voda a komunikácie		7 900	7 581	96,0				7 900	7 581	96,0
34			633	Materiál		1 920	1 918	99,9				1 920	1 918	99,9
35			635	Rutinná a štandardná údržba		150	76	50,7				150	76	50,7
36			637	Služby		3 450	2 972	86,1				3 450	2 972	86,1
37			640	Transfery: odstupné, odchodné, PN		820	806	98,3				820	806	98,3

38	5	Prevádzka mestských trhovísk			28 040	25 491	90,9	38 500	38 411	99,8	66 540	63 902	96,0
39		06.2.0.		MHSL m.r.o. , z toho:	28 040	25 491	90,9				28 040	25 491	90,9
40		610		Mzdy, platy a OOV	6 600	6 549	99,2				6 600	6 549	99,2
41		620		Poistné a príspevok do poisťovní	2 890	2 309	79,9				2 890	2 309	79,9
42		630		Tovary a služby, z toho:	18 550	16 633	89,7				18 550	16 633	89,7
43		632		Energie, voda a komunikácie	5 300	5 103	96,3				5 300	5 103	96,3
44		633		Materiál	1 330	1 325	99,6				1 330	1 325	99,6
45		635		Rutinná a štandardná údržba	50	42	84,0				50	42	84,0
46		636		Prenájom	1 650	1 250	75,8				1 650	1 250	75,8
47		637		Služby	10 220	8 913	87,2				10 220	8 913	87,2
48		716		PD - Prekrytie tržnice pri NS Družba				535	535	100,0	535	535	100,0
49		717		Prekrytie tržnice pri NS Družba				37 965	37 876	99,8	37 965	37 876	99,8
50	6	Cintorínske a pohrebné služby			129 504	122 841	94,9	209 019	208 936	100,0	338 523	331 777	98,0
51		08.4.0.	632	Energie	23 800	20 826	87,5				23 800	20 826	87,5
52		08.4.0.	637	Prevádzka pohrebníka a cintorínov	99 200	95 513	96,3				99 200	95 513	96,3
53		08.4.0.	637	Poistenie	300	298	99,3				300	298	99,3
54		08.4.0.	637	Vojnové hroby	6 204	6 204	100,0						
55		08.4.0.	717	Nový cintorín - Bočkove sady				207 436	207 353	100,0	207 436	207 353	100,0
56		08.4.0.	716	Závazky 2010-Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB				1 583	1 583	100,0	1 583	1 583	100,0
57	7	Miestne médiá (rozhlas)			2 375	1 607	67,7	0	0		2 375	1 607	67,7
58		08.3.0.		MHSL m.r.o. , z toho:	2 375	1 607	67,7				2 375	1 607	67,7
59		610		Mzdy, platy a OOV	700	693	99,0				700	693	99,0
60		620		Poistné a príspevok do poisťovní	245	245	100,0				245	245	100,0
61		630		Tovary a služby, z toho:	1 430	669	46,8				1 430	669	46,8
62		633		Materiál	570	300	52,6				570	300	52,6
63		634		Dopravné	450	237	52,7				450	237	52,7
64		635		Rutinná a štandardná údržba	150	0	0,0				150	0	0,0
65		637		Služby	260	132	50,8				260	132	50,8
66	8	Stavebný úrad pre Mesto Trenčín						0	0		0	0	

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

ROZPOČET 2014

R	Pp	P/p	EK	EK	ukazovateľ	Upravený	Plnenie	% plnenia	Upravený 2014	Plnenie	% plnenia	Upravený rozpočet 2014 - spolu	Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	% plnenia
						rozpočet 2014 - bežné výdavky	rozpočtu k 31.12.2014		- kapitálové výdavky	rozpočtu k 31.12.2014				
1					PROGRAM 5: Bezpečnosť	1 529 169	1 475 247	96,5	1 192 984	1 192 103	99,9	2 722 153	2 667 350	98,0
2	1				Zabezpečovanie verejného poriadku	900 000	857 041	95,2	0	0		900 000	857 041	95,2
3			03.1.0.	610	Mzdy, platy a OOV	556 300	547 471	98,4				556 300	547 471	98,4
4			03.1.0.	620	Poistné a prívpevky do poisťovní	201 700	196 167	97,3				201 700	196 167	97,3
5			03.1.0.	630	Tovary a služby, z toho:	141 034	112 522	79,8				141 034	112 522	79,8
6				631	Cestovné výdavky	970	554	57,1				970	554	57,1
7				632	Energie, voda a komunikácie	25 000	16 574	66,3				25 000	16 574	66,3
8				633	Materiál	37 149	24 282	65,4				37 149	24 282	65,4
9				634	Dopravné	31 980	26 321	82,3				31 980	26 321	82,3
10				635	Rutinná a štandardná údržba	1 800	1 297	72,1				1 800	1 297	72,1
11				637	Služby	43 635	43 010	98,6				43 635	43 010	98,6
12			09.5.0.	637	Školenia	500	484	96,8				500	484	96,8
13			03.1.0.	640	Transfery	966	881	91,2				966	881	91,2
14	2				Verejné osvetlenie	594 269	586 861	98,8	1 192 984	1 192 103	99,9	1 787 253	1 778 964	99,5
15			06.4.0.	630	Tovary a služby, z toho:	578 869	572 692	98,9				578 869	572 692	98,9
16				632	Elektrická energia	318 750	318 331	99,9				318 750	318 331	99,9
17				635	Prevádzka VO	259 269	253 925	97,9				259 269	253 925	97,9
18				636	Nájom	800	400	50,0				800	400	50,0
19				637	Poistenie VO	50	36	72,0				50	36	72,0
20			06.4.0.		MHSL m.r.o. - vianočné osvetlenie, z toho:	15 400	14 169	92,0				15 400	14 169	92,0
21				610	Mzdy, platy a OOV	6 000	5 797	96,6				6 000	5 797	96,6
22				620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 100	2 092	99,6				2 100	2 092	99,6
23				630	Tovary a služby, z toho:	7 300	6 280	86,0				7 300	6 280	86,0
24				633	Materiál	5 000	4 792	95,8				5 000	4 792	95,8
25				634	Dopravné	1 300	1 167	89,8				1 300	1 167	89,8
26				637	Služby	1 000	321	32,1				1 000	321	32,1
27														
28			06.4.0.	717	Rekonštrukcia VO - splátky ČSOB				1 162 800	1 162 799	100,0	1 162 800	1 162 799	100,0
29			06.4.0.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010				11 984	11 984	100,0	11 984	11 984	100,0
30			06.4.0.	717	Verejné osvetlenie na Ul. Karpatská				3 200	2 778	86,8	3 200	2 778	86,8
31			06.4.0.	717	VO ul. Kyjevská (na ul. M.Bela, za KS Aktivity)				3 800	3 627	95,4	3 800	3 627	95,4
32			06.4.0.	717	Doplnenie VO v častiach mesta Trenčín				11 200	10 915	97,5	11 200	10 915	97,5
33	3				Kamerový systém mesta	5 000	4 426	88,5	0	0		5 000	4 426	88,5
34			06.2.0.	635	Údržba kamerového systému	5 000	4 426	88,5				5 000	4 426	88,5
35	4				Civilná ochrana	7 100	6 300	88,7	0	0		7 100	6 300	88,7
36			02.2.0.	637	zákonné povinnosti na úseku CO	7 100	6 300	88,7				7 100	6 300	88,7
37	5				Ochrana pred požiarmi	22 800	20 619	90,4	0	0		22 800	20 619	90,4
38			03.2.0.	640	Dobrovoľné has.zbory - dotácia	15 000	15 000	100,0				15 000	15 000	100,0

39		03.2.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 200		0,0				1 200	0	0,0
40		03.2.0.	634	Poistenie	480	476	99,2				480	476	99,2
41		03.2.0.	637	Činnosti na úseku PO	4 400	3 424	77,8				4 400	3 424	77,8
42		03.2.0.	637	Poistenie	1 720	1 719	99,9				1 720	1 719	99,9

PROGRAM 6: DOPRAVA

ROZPOČET 2014														
	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2014 - bežné výdavky	Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	% plnenia	Upravený 2014 - kapitálové výdavky	Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	% plnenia	Upravený rozpočet 2014 - spolu	Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	% plnenia
1					PROGRAM 6: Doprava	3 335 050	3 322 960	99,6	1 003 006	946 935		4 338 056	4 269 895	98,4
2	1				Autobusová doprava	2 271 050	2 270 576	100,0	0	0		2 271 050	2 270 576	100,0
3			04.5.1.	637	Doplatok straty za rok 2013	271 050	270 584	99,8				271 050	270 584	99,8
4			04.5.1.	637	Záloha na rok 2014	2 000 000	1 999 992	100,0					1 999 992	
5	2				Správa a údržba pozem.komunikácií	1 064 000	1 052 384	98,9	0	0		1 064 000	1 052 384	98,9
6			04.5.1.	635	Stavebná, bežná, súvislá a zimná údržba	771 800	771 735	100,0				771 800	771 735	100,0
7			04.5.1.	635	Oprava a doplnenie nových dopr.zariadení	80 000	70 443	88,1				80 000	70 443	88,1
8			04.5.1.	637	Spoluúčasť na škodových udalostiach	2 000	251	12,6				2 000	251	12,6
9			04.5.1.	635	Závazky 2010: Dohoda o urovaní dlhu	200 200	200 199	100,0				200 200	200 199	100,0
10														
11			04.5.1.		MHSL m.r.o.	10 000	9 756	97,6				10 000	9 756	97,6
12				620	Poistné a príspevky do poisťovní	2 300	2 202	95,7				2 300	2 202	95,7
13				633	Materiál	500	359	71,8				500	359	71,8
14				637	Služby	7 200	7 195	99,9				7 200	7 195	99,9
15	3				Výstavba a rekonštrukcia pozem.kom.				1 003 006	946 935	94,4	1 003 006	946 935	94,4
16			04.5.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB				73 631	73 631	100,0	73 631	73 631	100,0
17			04.5.1.	716	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB				6 877	6 877	100,0	6 877	6 877	100,0
18			04.5.1.	717	Povrch ulice Zlatovská				243 043	240 429	98,9	243 043	240 429	98,9
19			04.5.1.	711	Ul.Zlatovská výkup pozemkov				72 320	72 320	100,0	72 320	72 320	100,0
20			04.5.1.	716	PD - Cyklistické prep.Centrum - sídlisko Juh				5 000	0	0,0	5 000	0	0,0
21			04.5.1.	717	Križovatka Ul. Legionárska a Dlhé Hony				19 654	19 574	99,6	19 654	19 574	99,6
22			04.5.1.	716	PD- označenie častí mesta Trenčín				4 500	4 500	100,0	4 500	4 500	100,0
23			04.5.1.	717	Chodník pre chodcov Biskupická				80 000	78 802	98,5	80 000	78 802	98,5
24			04.5.1.	717	Povrch MK Kuzmányho, Moyzesova, Kmeťova				17 739	17 739	100,0	17 739	17 739	100,0
25			04.5.1.	717	Povrch MK Slnčné nám.				18 012	18 011	100,0	18 012	18 011	100,0
26			04.5.1.	717	Povrch MK sídl.Noviny				13 801	13 800	100,0	13 801	13 800	100,0
27			04.5.1.	717	Povrch MK Nozdrkovce				25 448	25 349	99,6	25 448	25 349	99,6
28			04.5.1.	717	Dokončenie MK Zelnica				15 300	15 270	99,8	15 300	15 270	99,8
29			04.5.1.	717	Dokončenie MK 10.apríla				30 000	29 999	100,0	30 000	29 999	100,0
30			04.5.1.	717	Pod Sokolice - rekonštrukcia chodníkov				2 000	1 650	82,5	2 000	1 650	82,5
31			04.5.1.	716	PD - Ul.Opatovská - vybudovanie chodníka				7 000	3 000	42,9	7 000	3 000	42,9
32			04.5.1.	717	Ul.Opatovská - vybudovanie chodníka				8 000	7 077	88,5	8 000	7 077	88,5
33			04.5.1.	717	MK Mníšna, 10.apríla, Mlynská, Opatovská				66 000	66 000	100,0	66 000	66 000	100,0
34			04.5.1.	716	PD - Križovatka ul.M.Bela a gen.Svobodu (rázcestie)				3 000	2 431	81,0	3 000	2 431	81,0
35			04.5.1.	717	Križovatka ul.M.Bela a gen.Svobodu (rázcestie)				45 500	45 238	99,4	45 500	45 238	99,4
36			04.5.1.	716	PD - Rekonšt.ul.Šafárikova a dobudovanie stat.dopravy				3 000	2 000	66,7	3 000	2 000	66,7
37			04.5.1.	717	Rekonšt.ul.Šafárikova a dobudovanie stat.dopravy				65 000	48 954	75,3	65 000	48 954	75,3
38			04.5.1.	716	PD - Ul. Halalovka - dobudovanie statickej dopravy				3 000	950	31,7	3 000	950	31,7
39			04.5.1.	717	Ul. Halalovka - dobudovanie statickej dopravy				39 800	38 959	97,9	39 800	38 959	97,9

40		04.5.1.	716	Aktualizácia PD -vybudovanie chodníka na ul.Legionárska Biskupická				939	939	100,0		939	939	100,0
41		04.5.1.	717	Vstup do nemocnice, ul.Legionárska				637	636	99,8		637	636	99,8
42		04.5.1.	717	Stanovištia pre smetné nádoby ul.J.Zemana				805	805	100,0		805	805	100,0
43		04.5.1.	717	Prechod pre chodcov na ul.Kpt.Nálepku				500	496	99,2		500	496	99,2
44		04.5.1.	717	ul.Prúdy (Nové Zlatovce)				44 000	44 000	100,0		44 000	44 000	100,0
45		04.5.1.	716	PD - Horné Orechové - chodník				300		0,0		300	0	0,0
46		04.5.1.	717	Horné Orechové				1 700	300	17,6		1 700	300	17,6
47		04.5.1.	716	PD - ul.Jahodová - 1.etapa				2 000	1 100	55,0		2 000	1 100	55,0
48		04.5.1.	716	PD - dopravné značenie ul.Zlatovská				1 000		0,0		1 000	0	0,0
49		04.5.1.	717	Chodník pre chodcov na ul.Legionárska				17 625	17 625	100,0		17 625	17 625	100,0
50		04.5.1.	717	Rekonštrukcia ul.Vážska od Bratislavkej po Obchodnú				32 525	32 525	100,0		32 525	32 525	100,0
51		04.5.1.	717	Odvodnenie MK Niva				2 750		0,0		2 750	0	0,0
52		04.5.1.	716	Odvodnenie MK Niva				2 000		0,0		2 000	0	0,0
53		04.5.1.	717	Rekonštr.schodov na ul.Šmidkého vs.Halašu				16 600	15 949	96,1		16 600	15 949	96,1
54		04.5.1.	717	Rekonštr.križovatky Halašu vs. Šmidkého				12 000		0,0		12 000	0	0,0

PROGRAM 7: VZDELÁVANIE

ROZPOČET 2014														
	PP	PP	FK	EK	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2014 - bežné výdavky	Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	% plnenia	Upravený 2014 - kapitálové výdavky	Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	% plnenia	Upravený rozpočet 2014 - spolu	Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	% plnenia
1					PROGRAM 7: Vzdelávanie	11 875 482	11 909 140	100,3	398 600	394 738	99,0	12 274 082	12 303 878	100,2
2	1				Materské školy	2 563 348	2 577 996	100,6	177 458	174 587	98,4	2 740 806	2 752 583	100,4
3					ŠZMT m.r.o. - materské školy:	2 087 415	2 104 226	100,8	139 985	137 114	97,9	2 227 400	2 241 340	100,6
4	1	09.1.1.1.			MŠ Švermova	102 755	101 192	98,5				102 755	101 192	98,5
5			610		Mzdy, platy, OOV	62 239	62 018	99,6				62 239	62 018	99,6
6			620		Poistné a príspevok do poisťovní	22 926	22 926	100,0				22 926	22 926	100,0
7			630		Tovary a služby, z toho:	17 590	16 057	91,3				17 590	16 057	91,3
8			631		Cestovné		7	7					7	7
9			632		Energia, voda a komunikácie	11 160	9 580	85,8				11 160	9 580	85,8
10			633		Materiál	4 385	4 285	97,7				4 385	4 285	97,7
11			637		Služby	2 045	2 185	106,8				2 045	2 185	106,8
12			640		Transfery		191						191	
13	2	09.1.1.1.			MŠ Legionárska	137 699	139 194	101,1	18 575	18 574	100,0	156 274	157 768	101,0
14			610		Mzdy, platy, OOV	77 168	77 105	99,9				77 168	77 105	99,9
15			620		Poistné a príspevok do poisťovní	28 147	28 150	100,0				28 147	28 150	100,0
16			630		Tovary a služby, z toho:	32 384	33 872	104,6				32 384	33 872	104,6
17			631		Cestovné	30	38	126,7				30	38	126,7
18			632		Energia, voda a komunikácie	21 580	23 827	110,4				21 580	23 827	110,4
19			633		Materiál	6 898	6 493	94,1				6 898	6 493	94,1
20			635		Rutinná a štandardná údržba	636	478	75,2				636	478	75,2
21			637		Služby	3 240	3 036	93,7				3 240	3 036	93,7
22			640		Transfery		67						67	
23			717		Výmena okien a dverí				17 575	17 574	100,0	17 575	17 574	100,0
24			716		Vypracovanie PD				1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	100,0
25	3	09.1.1.1.			MŠ Považská	108 331	108 912	100,5	2 000	1 988	99,4	110 331	110 900	100,5
26			610		Mzdy, platy, OOV	61 913	60 865	98,3				61 913	60 865	98,3
27			620		Poistné a príspevok do poisťovní	22 737	22 802	100,3				22 737	22 802	100,3
28			630		Tovary a služby, z toho:	23 681	24 262	102,5				23 681	24 262	102,5
29			631		Cestovné		7	7				0	7	7
30			632		Energia, voda a komunikácie	17 150	17 704	103,2				17 150	17 704	103,2
31			633		Materiál	4 511	4 619	102,4				4 511	4 619	102,4
32			637		Služby	2 020	1 932	95,6				2 020	1 932	95,6
33			640		Transfery		983						983	
34			717		Rekonštrukcia vchodových dverí				2 000	1 988	99,4	2 000	1 988	99,4
35	4	09.1.1.1.			MŠ Turkovej	151 863	151 613	99,8	1 140	1 140	100,0	153 003	152 753	99,8
36			610		Mzdy, platy, OOV	78 846	77 688	98,5				78 846	77 688	98,5
37			620		Poistné a príspevok do poisťovní	28 694	28 685	100,0				28 694	28 685	100,0
38			630		Tovary a služby, z toho:	44 323	44 073	99,4				44 323	44 073	99,4

39			631	Cestovné		10	16	160,0							10	16	160,0	
40			632	Energia, voda a komunikácie		35 540	35 646	100,3							35 540	35 646	100,3	
41			633	Materiál		5 383	5 212	96,8							5 383	5 212	96,8	
42			635	Rutinná a štandardná údržba		70	69	98,6							70	69	98,6	
43			637	Služby		3 320	3 130	94,3							3 320	3 130	94,3	
44			640	Transfery			1 167									1 167		
44			716	Vypracovanie PD						1 140		1 140	100,0		1 140		1 140	100,0
45	5	09.1.1.1.		MŠ Soblahovská		140 115	141 112	100,7							140 115	141 112	100,7	
46			610	Mzdy, platy, OOV		77 089	76 531	99,3							77 089	76 531	99,3	
47			620	Poistné a príspevok do poisťovní		27 956	27 961	100,0							27 956	27 961	100,0	
48			630	Tovary a služby, z toho:		35 070	36 067	102,8							35 070	36 067	102,8	
49			631	Cestovné			7								0	7		
49			632	Energia, voda a komunikácie		26 150	26 513	101,4							26 150	26 513	101,4	
50			633	Materiál		6 270	6 528	104,1							6 270	6 528	104,1	
51			635	Rutinná a štandardná údržba		0	305								0	305		
52			637	Služby		2 650	2 714	102,4							2 650	2 714	102,4	
53			640	Transfery			553									553		
53	6	09.1.1.1.		MŠ Šmidkeho		204 877	212 450	103,7		1 140		1 140	100,0		206 017	213 590	103,7	
54			610	Mzdy, platy, OOV		112 389	112 023	99,7							112 389	112 023	99,7	
55			620	Poistné a príspevok do poisťovní		40 596	40 588	100,0							40 596	40 588	100,0	
56			630	Tovary a služby, z toho:		51 892	59 471	114,6							51 892	59 471	114,6	
57			631	Cestovné			7								0	7		
57			632	Energia, voda a komunikácie		39 360	42 659	108,4							39 360	42 659	108,4	
58			633	Materiál		8 582	9 569	111,5							8 582	9 569	111,5	
59			635	Rutinná a štandardná údržba		50	3 328	#####							50	3 328	#####	
60			637	Služby		3 900	3 908	100,2							3 900	3 908	100,2	
61			640	Transfery			368									368		
61			716	Vypracovanie PD						1 140		1 140	100,0		1 140		1 140	100,0
62	7	09.1.1.1.		MŠ J. Halašu		221 123	222 167	100,5		1 000		1 000	100,0		222 123	223 167	100,5	
63			610	Mzdy, platy, OOV		114 019	113 371	99,4							114 019	113 371	99,4	
64			620	Poistné a príspevok do poisťovní		40 521	40 518	100,0							40 521	40 518	100,0	
65			630	Tovary a služby, z toho:		66 583	67 626	101,6							66 583	67 626	101,6	
66			631	Cestovné			14								0	14		
66			632	Energia, voda a komunikácie		51 830	52 586	101,5							51 830	52 586	101,5	
67			633	Materiál		10 673	10 488	98,3							10 673	10 488	98,3	
68			635	Rutinná a štandardná údržba		10	118	#####							10	118	#####	
69			637	Služby		4 070	4 420	108,6							4 070	4 420	108,6	
70			640	Transfery			652									652		
70			716	Vypracovanie PD						1 000		1 000	100,0		1 000		1 000	100,0
71	8	09.1.1.1.		MŠ Stromová		110 622	110 566	99,9		8 300		8 288	99,9		118 922	118 854	99,9	
72			610	Mzdy, platy, OOV		68 277	67 396	98,7							68 277	67 396	98,7	
73			620	Poistné a príspevok do poisťovní		23 778	23 772	100,0							23 778	23 772	100,0	
74			630	Tovary a služby, z toho:		18 567	18 511	99,7							18 567	18 511	99,7	
75			631	Cestovné			7								0	7		
75			632	Energia, voda a komunikácie		9 540	8 733	91,5							9 540	8 733	91,5	
76			633	Materiál		6 457	6 241	96,7							6 457	6 241	96,7	
77			635	Rutinná a štandardná údržba		0	681								0	681		
78			637	Služby		2 570	2 849	110,9							2 570	2 849	110,9	

120	13	09.1.1.1.	MŠ Niva	85 616	84 631	98,8	28 500	28 500	100,0	114 116	113 131	99,1
121		610	Mzdy, platy, OOV	49 443	49 221	99,6				49 443	49 221	99,6
122		620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 137	18 219	100,5				18 137	18 219	100,5
123		630	Tovary a služby, z toho:	18 036	17 051	94,5				18 036	17 051	94,5
124		631	Cestovné		7					0	7	
124		632	Energia, voda a komunikácie	12 510	10 632	85,0				12 510	10 632	85,0
125		633	Materiál	3 791	4 328	114,2				3 791	4 328	114,2
126		635	Rutinná a štandardná údržba	65	65	100,0				65	65	100,0
127		637	Služby	1 670	2 019	120,9				1 670	2 019	120,9
128		640	Transfery		140						140	
129		717	Rekonštrukcia soc.zariadenia, okien, vch.dverí				28 500	28 500	100,0	28 500	28 500	100,0
130	14	09.1.1.1.	MŠ 28. októbra	72 176	70 305	97,4				72 176	70 305	97,4
131		610	Mzdy, platy, OOV	41 293	41 242	99,9				41 293	41 242	99,9
132		620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 807	14 790	99,9				14 807	14 790	99,9
133		630	Tovary a služby, z toho:	16 076	14 205	88,4				16 076	14 205	88,4
134		631	Cestovné		7					0	7	
135		632	Energia, voda a komunikácie	300	311	103,7				300	311	103,7
136		633	Materiál	3 366	3 072	91,3				3 366	3 072	91,3
137		636	Nájomné	10 880	9 446	86,8				10 880	9 446	86,8
138		637	Služby	1 530	1 369	89,5				1 530	1 369	89,5
139		640	Transfery		68						68	
140	15	09.1.1.1.	MŠ Na dolinách	190 375	194 674	102,3	17 090	16 489	96,5	207 465	211 163	101,8
141		610	Mzdy, platy, OOV	103 231	101 691	98,5				103 231	101 691	98,5
142		620	Poistné a príspevok do poisťovní	37 639	37 573	99,8				37 639	37 573	99,8
143		630	Tovary a služby, z toho:	49 505	53 803	108,7				49 505	53 803	108,7
144		631	Cestovné		7					0	7	
144		632	Energia, voda a komunikácie	22 080	20 455	92,6				22 080	20 455	92,6
145		633	Materiál	16 765	21 919	130,7				16 765	21 919	130,7
146		635	Rutinná a štandardná údržba	0	500					0	500	
147		636	Nájomné	4 700	4 615	98,2				4 700	4 615	98,2
148		637	Služby	5 960	6 307	105,8				5 960	6 307	105,8
149		640	Transfery		1 607						1 607	
149		717	Stavebné úpravy - nové triedy				17 090	16 489	96,5	17 090	16 489	96,5
150	16	09.1.1.1.	MŠ Šafárikova m.r.o. od 1.1.2014	340 756	340 750	100,0				340 756	340 750	100,0
151		610	Mzdy, platy, OOV	197 110	196 982	99,9				197 110	196 982	99,9
152		620	Poistné a príspevok do poisťovní	72 280	71 790	99,3				72 280	71 790	99,3
153		630	Tovary a služby, z toho:	71 366	71 359	100,0				71 366	71 359	100,0
154		632	Energia, voda a komunikácie	48 700	47 550	97,6				48 700	47 550	97,6
155		633	Materiál	8 266	8 826	106,8				8 266	8 826	106,8
156		635	Rutinná a štandardná údržba	150	895	596,7				150	895	596,7
157		636	Nájomné	7 220	7 016	97,2				7 220	7 016	97,2
158		637	Služby	7 030	7 072	100,6				7 030	7 072	100,6
159		640	Transfery		619						619	
160												
161		716	Vypracovanie PD MŠ Šafárikova				980	980	100,0	980	980	100,0
162												
163		630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013	2 157	2 157	100,0				2 157	2 157	100,0
164										0	0	

165		640	Súkromná MŠ Janka Kráľa (Mgr.Valachová)	32 548	32 548	100,0				32 548	32 548	100,0
166		640	Súkromná MŠ Slimáček (Mgr. Mildeová)	42 452	42 452	100,0				42 452	42 452	100,0
167		640	Súkromná MŠ Orechovská (Mgr. Masariková)	58 020	58 020	100,0				58 020	58 020	100,0
168												
169		09.1.1.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - SLSP			8 783	8 783	100,0	8 783	8 783	100,0
170		09.1.1.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB			27 710	27 710	100,0	27 710	27 710	100,0
171												
172												
173	2	Základné školy		6 516 346	6 507 182	99,9	167 782	166 849	99,4	6 684 128	6 674 031	99,8
174	1	09.1.2.1.	ZŠ Potočná - ŠZMT m.r.o.	114 378	114 171	99,8				114 378	114 171	99,8
175		610	Mzdy, platy, OOV	59 428	57 969	97,5				59 428	57 969	97,5
176		620	Poistné a príspevok do poisťovní	21 540	22 999	106,8				21 540	22 999	106,8
177		630	Tovary a služby, z toho:	33 410	33 203	99,4				33 410	33 203	99,4
178		632	Energie, voda a komunikácie	6 050	5 653	93,4				6 050	5 653	93,4
179		633	Materiál	5 499	5 893	107,2				5 499	5 893	107,2
180		637	Služby	2 100	1 896	90,3				2 100	1 896	90,3
181		630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013	19 761	19 761	100,0				19 761	19 761	100,0
182	2	09.1.2.1.	ZŠ Novomeského	1 152 483	1 152 440	100,0				1 152 483	1 152 440	100,0
183		610	Mzdy, platy, OOV	630 759	636 638	100,9				630 759	636 638	100,9
184		620	Poistné a príspevok do poisťovní	220 942	218 919	99,1				220 942	218 919	99,1
185		630	Tovary a služby, z toho:	247 882	243 816	98,4				247 882	243 816	98,4
186		631	Cestovné - tuzemské	180	184	102,2				180	184	102,2
187		632	Energia, voda a komunikácie	95 073	99 672	104,8				95 073	99 672	104,8
188		633	Materiál	48 600	44 707	92,0				48 600	44 707	92,0
189		634	Dopravné	26	26	100,0				26	26	100,0
190		635	Rutinná a štandardná údržba	19 394	15 489	79,9				19 394	15 489	79,9
191		637	Služby	33 000	31 922	96,7				33 000	31 922	96,7
192		630	Vzdelávacie poukazy	1 372	1 579	115,1				1 372	1 579	115,1
193		610	Mimoriadne výsledky žiakov	600	600	100,0				600	600	100,0
194		630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	1 264	1 264	100,0				1 264	1 264	100,0
195		630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013	48 973	48 973	100,0				48 973	48 973	100,0
196		630	Vlastné príjmy	40 000	40 000	100,0				40 000	40 000	100,0
197		640	Transfery (odchodné + náhrada PN)	9 946	10 151	102,1				9 946	10 151	102,1
198		640	Dotácia pre deti v hmotnej núdzi	2 354	2 316	98,4						
199	3	09.1.2.1.	ZŠ Hodžova	1 289 172	1 288 508	99,9				1 289 172	1 288 508	99,9
200		610	Mzdy, platy, OOV	777 651	768 014	98,8				777 651	768 014	98,8
201		620	Poistné a príspevok do poisťovní	272 050	281 687	103,5				272 050	281 687	103,5
202		630	Tovary a služby, z toho:	209 870	209 376	99,8				209 870	209 376	99,8
203		631	Cestovné - tuzemské	10	10	100,0				10	10	100,0
204		632	Energia, voda a komunikácie	102 377	86 295	84,3				102 377	86 295	84,3
205		633	Materiál	27 270	40 987	150,3				27 270	40 987	150,3
206		635	Rutinná a štandardná údržba	15 394	15 488	100,6				15 394	15 488	100,6
207		636	Prenájom športového zariadenia	11 430	11 430	100,0				11 430	11 430	100,0
208		637	Služby	32 000	33 784	105,6				32 000	33 784	105,6
209		630	Vzdelávacie poukazy	4 898	4 892	99,9				4 898	4 892	99,9
210		630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	786	786	100,0				786	786	100,0
211		630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013	15 705	15 704	100,0				15 705	15 704	100,0

212			610	Mimoriadne výsledky žiakov	400	400	100,0					400	400	100,0
213			630	Vlastné príjmy	21 157	21 157	100,0					21 157	21 157	100,0
214			640	Cestovné žiakom	2 769	2 684	96,9					2 769	2 684	96,9
215			640	Transfery (odchodné + náhrada PN)	2 821	2 821	100,0					2 821	2 821	100,0
216			640	Dotácia pre deti v hmotnej núdzi	2 454	2 369	96,5					2 454	2 369	96,5
217	4	09.1.2.1.	ZŠ Dlhé Hony		995 819	995 162	99,9	34 000	33 941	99,8		1 029 819	1 029 103	99,9
218			610	Mzdy, platy, OOV	558 284	558 284	100,0					558 284	558 284	100,0
219			620	Poistné a príspevok do poisťovní	196 050	196 050	100,0					196 050	196 050	100,0
220			630	Tovary a služby, z toho:	228 396	225 588	98,8					228 396	225 588	98,8
221			631	Cestovné - tuzemské	250	104	41,6					250	104	41,6
222			632	Energia, voda a komunikácie	48 138	45 286	94,1					48 138	45 286	94,1
223			633	Materiál	20 653	20 558	99,5					20 653	20 558	99,5
224			635	Rutinná a štandardná údržba	115 600	115 600	100,0					115 600	115 600	100,0
225			637	Služby	30 900	31 185	100,9					30 900	31 185	100,9
226			630	Vzdelávacie poukazy	3 000	3 000	100,0					3 000	3 000	100,0
227			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	444	444	100,0					444	444	100,0
228			630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013	9 411	9 411	100,0					9 411	9 411	100,0
229			610	Mimoriadne výsledky žiakov	400	400	100,0					400	400	100,0
230			630	Vlastné príjmy	9 000	11 058	122,9					9 000	11 058	122,9
231			640	Cestovné žiakom	529	529	100,0					529	529	100,0
232			640	Transfery (odchodné + náhrada PN)	2 413	2 624	108,7					2 413	2 624	108,7
233			640	Dotácia pre deti v hmotnej núdzi	747	629	84,2					747	629	84,2
234			717	športový areál				34 000	33 941	99,8		34 000	33 941	99,8
235	5	09.1.2.1.	ZŠ Veľkomoravská		925 801	925 211	99,9	3 400	2 989	87,9		929 201	928 200	99,9
236			610	Mzdy, platy, OOV	541 898	549 479	101,4					541 898	549 479	101,4
237			620	Poistné a príspevok do poisťovní	198 514	191 747	96,6					198 514	191 747	96,6
238			630	Tovary a služby, z toho:	156 242	150 910	96,6					156 242	150 910	96,6
239			631	Cestovné - tuzemské	300	253	84,3					300	253	84,3
240			632	Energia, voda a komunikácie	28 765	35 056	121,9					28 765	35 056	121,9
241			633	Materiál	41 780	42 687	102,2					41 780	42 687	102,2
242			634	Dopravné	250	256	102,4					250	256	102,4
243			635	Rutinná a štandardná údržba	22 305	11 321	50,8					22 305	11 321	50,8
244			636	Prenájom strojov	2 350	3 008	128,0					2 350	3 008	128,0
245			637	Služby	22 435	20 365	90,8					22 435	20 365	90,8
246			630	Vzdelávacie poukazy	14 172	14 080	99,4					14 172	14 080	99,4
247			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	1 059	1 059	100,0					1 059	1 059	100,0
248			630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013	22 826	22 825	100,0					22 826	22 825	100,0
249			630	Vlastné príjmy	4 150	4 020	96,9					4 150	4 020	96,9
250			640	Transfery (odchodné)	4 605	5 041	109,5					4 605	5 041	109,5
251			640	Cestovné žiakom	18 009	17 602	97,7					18 009	17 602	97,7
252			640	Dotácia pre deti v hmotnej núdzi	2 383	2 332	97,9					2 383	2 332	97,9
253			630	Sociálny pracovník		3 480								
254			630	športový areál		600								
255			717	sneholamy a odvetranie				3 400	2 989	87,9		3 400	2 989	87,9
256	6	09.1.2.1.	ZŠ Kubranská		542 053	541 088	99,8					542 053	541 088	99,8
257			610	Mzdy, platy, OOV	300 551	300 885	100,1					300 551	300 885	100,1
258			620	Poistné a príspevok do poisťovní	107 475	107 591	100,1					107 475	107 591	100,1
259			630	Tovary a služby, z toho:	108 716	107 695	99,1					108 716	107 695	99,1

260			631	Cestovné - tuzemské	63	64	101,6					63	64	101,6
261			632	Energia, voda a komunikácie	18 547	18 546	100,0					18 547	18 546	100,0
262			633	Materiál	9 508	8 604	90,5					9 508	8 604	90,5
263			635	Rutinná a štandardná údržba	23 952	23 836	99,5					23 952	23 836	99,5
264			637	Služby	17 296	17 295	100,0					17 296	17 295	100,0
265			630	Vzdelávacie poukazy	6 087	6 087	100,0					6 087	6 087	100,0
266			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	786	786	100,0					786	786	100,0
267			630	Mimoriadne výsledky žiakov	800	800	100,0					800	800	100,0
268			630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013	32 477	32 477	100,0					32 477	32 477	100,0
269			630	Vlastné príjmy	19 886	19 643	98,8					19 886	19 643	98,8
270			640	Transfery (náhrada PN)	2 389	2 389	100,0					2 389	2 389	100,0
271			640	Cestovné žiakom	152	129	84,9					152	129	84,9
272			640	Dotácia pre deti v hmotnej núdzi	2 084	1 956	93,9					2 084	1 956	93,9
273	7	09.1.2.1.	ZŠ Na dolinách	408 243	407 599	99,8	48 420	47 960	99,0			456 663	455 559	99,8
274			610	Mzdy, platy, OOV	192 079	191 304	99,6					192 079	191 304	99,6
275			620	Poistné a príspevok do poisťovní	67 222	67 997	101,2					67 222	67 997	101,2
276			630	Tovary a služby, z toho:	102 690	102 279	99,6					102 690	102 279	99,6
277			631	Cestovné - tuzemské	150	151	100,7					150	151	100,7
278			632	Energia, voda a komunikácie	63 073	56 517	89,6					63 073	56 517	89,6
279			633	Materiál	6 510	8 982	138,0					6 510	8 982	138,0
280			635	Rutinná a štandardná údržba	10 210	13 655	133,7					10 210	13 655	133,7
281			636	Prenájom strojov	1 436	1 436	100,0					1 436	1 436	100,0
282			637	Služby	9 506	9 733	102,4					9 506	9 733	102,4
283			630	Vzdelávacie poukazy	1 350	1 350	100,0					1 350	1 350	100,0
284			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	1 230	1 230	100,0					1 230	1 230	100,0
285			630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013	9 225	9 225	100,0					9 225	9 225	100,0
286			630	Vlastné príjmy	44 432	44 194	99,5					44 432	44 194	99,5
287			640	Transfery (ochodné)	400	400	100,0					400	400	100,0
288			640	Dotácia pre deti v hmotnej núdzi	1 420	1 425	100,4					1 420	1 425	100,4
289			717	Kotolňa				45 420	44 960	99,0		45 420	44 960	99,0
290			717	Prekládka VN kábla				3 000	3 000	100,0		3 000	3 000	100,0
291	8	09.1.2.1.	ZŠ Bezručova	720 002	714 676	99,3						720 002	714 676	99,3
292			610	Mzdy, platy, OOV	392 440	390 691	99,6					392 440	390 691	99,6
293			620	Poistné a príspevok do poisťovní	137 094	138 633	101,1					137 094	138 633	101,1
294			630	Tovary a služby, z toho:	185 340	179 784	97,0					185 340	179 784	97,0
295			631	Cestovné - tuzemské	30	25	83,3					30	25	83,3
296			632	Energia, voda a komunikácie	64 042	58 051	90,6					64 042	58 051	90,6
297			633	Materiál	12 520	11 759	93,9					12 520	11 759	93,9
298			635	Rutinná a štandardná údržba	4 600	4 525	98,4					4 600	4 525	98,4
299			637	Služby	14 300	15 576	108,9					14 300	15 576	108,9
300			630	Vzdelávacie poukazy	1 500	1 500	100,0					1 500	1 500	100,0
301			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	581	581	100,0					581	581	100,0
302			630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013	21 154	21 154	100,0					21 154	21 154	100,0
303			630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013-výmena okien	66 613	66 613	100,0					66 613	66 613	100,0
304			630	Vlastné príjmy	2 390	2 632	110,1					2 390	2 632	110,1
305			640	Cestovné	132	129	97,7					132	129	97,7
306			640	Transfery (odchodné + náhrada PN)	2 022	2 232	110,4					2 022	2 232	110,4
307			640	Dotácia pre deti v hmotnej núdzi	584	575	98,5					584	575	98,5

308	9	09.1.2.1.	ZŠ Východná	355 308	355 765	100,1	0	0		355 308	355 765	100,1
309			610 Mzdy, platy, OOV	209 460	209 066	99,8				209 460	209 066	99,8
310			620 Poistné a príspevok do poisťovní	73 714	74 800	101,5				73 714	74 800	101,5
311			630 Tovary a služby, z toho:	62 486	62 245	99,6				62 486	62 245	99,6
312			631 Cestovné - tuzemské	50	49	98,0				50	49	98,0
313			632 Energia, voda a komunikácie	32 599	32 987	101,2				32 599	32 987	101,2
314			633 Materiál	7 420	9 631	129,8				7 420	9 631	129,8
315			635 Rutinná a štandardná údržba	6 170	4 772	77,3				6 170	4 772	77,3
316			637 Služby	13 150	12 401	94,3				13 150	12 401	94,3
317			630 Vzdelávacie poukazy	2 004	1 312	65,5				2 004	1 312	65,5
318			630 Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	1 093	1 093	100,0				1 093	1 093	100,0
319			630 Vlastné príjmy	6 770	6 770	100,0				6 770	6 770	100,0
320			640 Transfery (náhrada PN)	600	600	100,0				600	600	100,0
321			640 Dotácia pre deti v hmotnej núdzi	2 278	2 284	100,3				2 278	2 284	100,3
322												
323		09.1.2.2.	641 Špeciálna ZŠ internátna - dotácia pre deti v HN	3 700	3 175	85,8				3 700	3 175	85,8
324		09.1.2.1.	637 Nevyčerpaná dotácia za rok 2013 - výmena okna	9 387	9 387	100,0				9 387	9 387	100,0
325												
326		09.1.2.1.	717 Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB				48 385	48 382	100,0	48 385	48 382	100,0
327		09.1.2.1.	717 Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - SLSP				33 577	33 577	100,0	33 577	33 577	100,0
328												
329	3		Voľno časové vzdelávanie	1 602 742	1 627 688	101,6	16 470	16 451	99,9	1 619 212	1 644 139	101,5
330	1	09.5.0.1.	ŠKD Potočná - ŠZMT m.r.o.	10 145	10 131	99,9				10 145	10 131	99,9
331			610 Mzdy, platy, OOV	7 745	7 125	92,0				7 745	7 125	92,0
332			620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 870	2 489	133,1				1 870	2 489	133,1
333			630 Tovary a služby, z toho:	530	517	97,5				530	517	97,5
334			632 Energie, voda a komunikácie	280	180	64,3				280	180	64,3
335			633 Materiál	150	250	166,7				150	250	166,7
336			637 Služby	100	87	87,0				100	87	87,0
337	2	09.5.0.1.	ŠKD Novomeského	76 625	76 625	100,0				76 625	76 625	100,0
338			610 Mzdy, platy, OOV	51 038	51 204	100,3				51 038	51 204	100,3
339			620 Poistné a príspevok do poisťovní	17 925	17 759	99,1				17 925	17 759	99,1
340			630 Tovary a služby, z toho:	6 200	6 079	98,0				6 200	6 079	98,0
341			632 Energia, voda a komunikácie	1 960	72	3,7				1 960	72	3,7
342			633 Materiál	1 400	2 827	201,9				1 400	2 827	201,9
343			637 Služby	2 840	3 180	112,0				2 840	3 180	112,0
344			640 Transfery - náhrada PN, odchodné	1 462	1 583	108,3				1 462	1 583	108,3
345	3	09.5.0.1.	ŠKD Hodžova	132 410	132 410	100,0				132 410	132 410	100,0
346			610 Mzdy, platy, OOV	90 455	89 909	99,4				90 455	89 909	99,4
347			620 Poistné a príspevok do poisťovní	31 640	32 186	101,7				31 640	32 186	101,7
348			630 Tovary a služby, z toho:	9 825	9 825	100,0				9 825	9 825	100,0
349			632 Energia, voda a komunikácie	5 825	6 520	111,9				5 825	6 520	111,9
350			633 Materiál	700	84	12,0				700	84	12,0
351			637 Služby	3 300	3 221	97,6				3 300	3 221	97,6
352			640 Transfery - náhrada PN	490	490	100,0				490	490	100,0
353	4	09.5.0.1.	ŠKD Dlhé Hony	84 945	84 945	100,0				84 945	84 945	100,0
354			610 Mzdy, platy, OOV	60 614	60 614	100,0				60 614	60 614	100,0

402	10	09.5.0.	ZUŠ Trenčín	708 663	721 204	101,8	5 874	5 873	100,0	714 537	727 077	101,8
403			610 Mzdy, platy, OOV	466 565	466 188	99,9				466 565	466 188	99,9
404			620 Poistné a príspevok do poisťovní	161 098	161 501	100,3				161 098	161 501	100,3
405			630 Tovary a služby, z toho:	78 900	90 722	115,0				78 900	90 722	115,0
406			631 Cestovné výdavky	600	389	64,8				600	389	64,8
407			632 Energia, voda a komunikácie	40 560	37 547	92,6				40 560	37 547	92,6
408			633 Materiál	5 720	7 422	129,8				5 720	7 422	129,8
409			635 Rutinná a štandardná údržba	1 400	2 397	171,2				1 400	2 397	171,2
410			636 Nájomné za prenájom	180	217	120,6				180	217	120,6
411			637 Služby	30 440	42 750	140,4				30 440	42 750	140,4
412			640 Transfery - náhrada PN, odchodné	2 100	2 793	133,0				2 100	2 793	133,0
413			717 Sanita ZUŠ				5 000	5 000	100,0	5 000	5 000	100,0
414			717 prerobenie vstupu a vrátnice				874	873	99,9	874	873	99,9
415	11	09.5.0.2.	CVČ Trenčín	88 306	100 734	114,1	8 350	8 332	99,8	96 656	109 066	112,8
416			610 Mzdy, platy, OOV	47 262	47 262	100,0				47 262	47 262	100,0
417			620 Poistné a príspevok do poisťovní	16 628	16 628	100,0				16 628	16 628	100,0
418			630 Tovary a služby, z toho:	20 370	32 798	161,0				20 370	32 798	161,0
419			631 Cestovné výdavky	192	192	100,0				192	192	100,0
420			632 Energia, voda a komunikácie	6 749	6 749	100,0				6 749	6 749	100,0
421			633 Materiál	2 500	2 593	103,7				2 500	2 593	103,7
422			635 Rutinná a štandardná údržba	1 230	1 230	100,0				1 230	1 230	100,0
423			637 Služby	9 699	22 034	227,2				9 699	22 034	227,2
424			630 Vzdelávacie poukazy	1 406	1 406	100,0				1 406	1 406	100,0
425			640 Transfery - náhrada PN, odchodné	2 640	2 640	100,0				2 640	2 640	100,0
426			717 Rekonštrukcia toaliet				8 350	8 332	99,8	8 350	8 332	99,8
427												
428			640 Súkromná ZUŠ Berecová - Gagarinova	111 696	111 696	100,0				111 696	111 696	100,0
429			640 Súkromná ZUŠ Bebjak - Novomeského	104 799	104 799	100,0				104 799	104 799	100,0
430												
431		09.5.0.2.	640 Záujmové vzd.v CVČ mimo trvalého bydliska	0	0					0	0	
432												
433		09.5.0.1.	717 Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - SLSP				2 246	2 246	100,0	2 246	2 246	100,0
434												
435	4		Školské jedálne	947 929	948 720	100,1	36 890	36 851	99,9	984 819	985 571	100,1
436			ŠZMT m.r.o. - školské jedálne:	314 800	315 657	100,3	0	0		314 800	315 657	100,3
437	1	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Švermova	16 299	16 355	100,3				16 299	16 355	100,3
438			610 Mzdy, platy, OOV	10 849	10 849	100,0				10 849	10 849	100,0
439			620 Poistné a príspevok do poisťovní	3 891	3 891	100,0				3 891	3 891	100,0
440			630 Tovary a služby, z toho:	1 559	1 615	103,6				1 559	1 615	103,6
441			633 Materiál	730	798	109,3				730	798	109,3
442			637 Služby	829	817	98,6				829	817	98,6
443	2	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Legionárska	19 886	19 916	100,2				19 886	19 916	100,2
444			610 Mzdy, platy, OOV	13 507	13 440	99,5				13 507	13 440	99,5
445			620 Poistné a príspevok do poisťovní	4 673	4 671	100,0				4 673	4 671	100,0
446			630 Tovary a služby, z toho:	1 706	1 736	101,8				1 706	1 736	101,8
447			633 Materiál	780	781	100,1				780	781	100,1
448			637 Služby	926	955	103,1				926	955	103,1

496			630	Tovary a služby, z toho:	1 472	1 638	111,3				1 472	1 638	111,3
497			633	Materiál	778	832	106,9				778	832	106,9
498			637	Služby	694	806	116,1				694	806	116,1
499	10	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Opatovská		17 427	17 548	100,7				17 427	17 548	100,7
500			610	Mzdy, platy, OOV	11 399	11 402	100,0				11 399	11 402	100,0
501			620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 091	4 088	99,9				4 091	4 088	99,9
502			630	Tovary a služby, z toho:	1 937	2 058	106,2				1 937	2 058	106,2
503			633	Materiál	1 033	1 089	105,4				1 033	1 089	105,4
504			637	Služby	904	969	107,2				904	969	107,2
505	11	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Kubranská		25 977	26 295	101,2				25 977	26 295	101,2
506			610	Mzdy, platy, OOV	17 233	17 227	100,0				17 233	17 227	100,0
507			620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 112	6 118	100,1				6 112	6 118	100,1
508			630	Tovary a služby, z toho:	2 632	2 950	112,1				2 632	2 950	112,1
509			633	Materiál	1 220	1 373	112,5				1 220	1 373	112,5
510			637	Služby	1 412	1 577	111,7				1 412	1 577	111,7
511	12	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Medňanského		23 302	23 075	99,0				23 302	23 075	99,0
512			610	Mzdy, platy, OOV	15 203	15 205	100,0				15 203	15 205	100,0
513			620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 522	5 520	100,0				5 522	5 520	100,0
514			630	Tovary a služby, z toho:	2 577	2 350	91,2				2 577	2 350	91,2
515			633	Materiál	772	628	81,3				772	628	81,3
516			635	Rutinná a štandardná údržba	350	350	100,0				350	350	100,0
517			637	Služby	1 455	1 372	94,3				1 455	1 372	94,3
518	13	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Pri Parku		14 630	14 793	101,1				14 630	14 793	101,1
519			610	Mzdy, platy, OOV	10 125	9 984	98,6				10 125	9 984	98,6
520			620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 280	3 421	104,3				3 280	3 421	104,3
521			630	Tovary a služby, z toho:	1 225	1 388	113,3				1 225	1 388	113,3
522			633	Materiál	400	594	148,5				400	594	148,5
523			637	Služby	825	794	96,2				825	794	96,2
524	14	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Niva		17 615	17 634	100,1				17 615	17 634	100,1
525			610	Mzdy, platy, OOV	11 697	11 693	100,0				11 697	11 693	100,0
526			620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 293	4 297	100,1				4 293	4 297	100,1
527			630	Tovary a služby, z toho:	1 625	1 644	101,2				1 625	1 644	101,2
528			633	Materiál	600	605	100,8				600	605	100,8
529			637	Služby	1 025	1 039	101,4				1 025	1 039	101,4
530													
531			Základné školy - školské jedálne:		586 875	586 809	100,0	36 890	36 851	99,9	623 765	623 660	100,0
532	15	09.6.0.1.	ŠJ Novomeského		82 102	82 102	100,0				82 102	82 102	100,0
533			610	Mzdy, platy, OOV	49 743	49 810	100,1				49 743	49 810	100,1
534			620	Poistné a príspevok do poisťovní	17 464	17 584	100,7				17 464	17 584	100,7
535			630	Tovary a služby, z toho:	14 645	14 644	100,0				14 645	14 644	100,0
536			632	Energia, voda a komunikácie	4 030	303	7,5				4 030	303	7,5
537			633	Materiál	3 825	3 863	101,0				3 825	3 863	101,0
538			635	Rutinná a štandardná údržba	850	4 459	524,6				850	4 459	524,6
539			637	Služby	5 940	6 019	101,3				5 940	6 019	101,3
540			640	Transfery	250	64	25,6				250	64	25,6
541	16	09.6.0.1.	ŠJ Dlhé Hony		68 612	68 612	100,0				68 612	68 612	100,0
542			610	Mzdy, platy, OOV	44 292	44 292	100,0				44 292	44 292	100,0

543			620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 905	16 905	100,0				16 905	16 905	100,0
544			630	Tovary a služby, z toho:	6 915	6 915	100,0				6 915	6 915	100,0
545			632	Energia, voda a komunikácie	2 915	2 915	100,0				2 915	2 915	100,0
546			633	Materiál	2 600	2 600	100,0				2 600	2 600	100,0
547			635	Rutinná a štandardná údržba	1 000	1 000	100,0				1 000	1 000	100,0
548			637	Služby	400	400	100,0				400	400	100,0
549			640	Transfery - náhrada PN, odchodné	500	500	100,0				500	500	100,0
550	17	09.6.0.1.	ŠJ Veľkomoravská		76 970	76 970	100,0				76 970	76 970	100,0
551			610	Mzdy, platy, OOV	45 111	45 321	100,5				45 111	45 321	100,5
552			620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 439	18 033	97,8				18 439	18 033	97,8
553			630	Tovary a služby, z toho:	12 770	11 884	93,1				12 770	11 884	93,1
554			631	Cestovné - tuzemské	100	43	43,0				100	43	43,0
555			632	Energia, voda a komunikácie	7 020	6 961	99,2				7 020	6 961	99,2
556			633	Materiál	1 500	2 170	144,7				1 500	2 170	144,7
557			635	Rutinná a štandardná údržba	2 500	1 601	64,0				2 500	1 601	64,0
558			637	Služby	1 650	1 109	67,2				1 650	1 109	67,2
559			640	Transfery - náhrada PN, odchodné	650	1 732	266,5				650	1 732	266,5
560	18	09.6.0.1.	ŠJ Kubranská		55 780	55 780	100,0				55 780	55 780	100,0
561			610	Mzdy, platy, OOV	30 554	30 554	100,0				30 554	30 554	100,0
562			620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 560	11 560	100,0				11 560	11 560	100,0
563			630	Tovary a služby, z toho:	13 600	13 600	100,0				13 600	13 600	100,0
564			631	Cestovné - tuzemské	20	20	100,0				20	20	100,0
565			632	Energia, voda a komunikácie	10 860	10 860	100,0				10 860	10 860	100,0
566			633	Materiál	400	400	100,0				400	400	100,0
567			635	Rutinná a štandardná údržba	220	220	100,0				220	220	100,0
568			637	Služby	2 100	2 100	100,0				2 100	2 100	100,0
569			640	Transfery - náhrada PN, odchodné	66	66	100,0				66	66	100,0
570	19	09.6.0.1.	ŠJ Bezručova		58 470	58 470	100,0	36 890	36 851	99,9	95 360	95 321	100,0
571			610	Mzdy, platy, OOV	33 190	34 137	102,9				33 190	34 137	102,9
572			620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 570	11 580	92,1				12 570	11 580	92,1
573			630	Tovary a služby, z toho:	12 510	12 510	100,0				12 510	12 510	100,0
574			632	Energia, voda a komunikácie	7 770	7 770	100,0				7 770	7 770	100,0
575			633	Materiál	1 120	1 120	100,0				1 120	1 120	100,0
576			635	Rutinná a štandardná údržba	700	700	100,0				700	700	100,0
577			637	Služby	2 920	2 920	100,0				2 920	2 920	100,0
578			640	Transfery - náhrada PN	200	243	121,5				200	243	121,5
579			717	Rekonštrukcia strechy na jedálni				36 890	36 851	99,9	36 890	36 851	99,9
580	20	09.6.0.1.	ŠJ Východná		57 692	57 626	99,9				57 692	57 626	99,9
581			610	Mzdy, platy, OOV	35 243	36 926	104,8				35 243	36 926	104,8
582			620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 519	11 836	87,6				13 519	11 836	87,6
583			630	Tovary a služby, z toho:	8 780	8 725	99,4				8 780	8 725	99,4
584			631	Cestovné - tuzemské	45	46	102,2				45	46	102,2
585			632	Energia, voda a komunikácie	4 200	4 200	100,0				4 200	4 200	100,0
586			633	Materiál	750	750	100,0				750	750	100,0
587			635	Rutinná a štandardná údržba	740	748	101,1				740	748	101,1
588			637	Služby	3 045	2 982	97,9				3 045	2 982	97,9
589			640	Transfery - náhrada PN	150	139	92,7				150	139	92,7

590	21	09.6.0.1.	ŠJ Na Dolinách	80 749	80 749	100,0				80 749	80 749	100,0
591		610	Mzdy, platy, OOV	34 393	34 166	99,3				34 393	34 166	99,3
592		620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 746	11 973	101,9				11 746	11 973	101,9
593		630	Tovary a služby, z toho:	34 525	34 470	99,8				34 525	34 470	99,8
594		632	Energia, voda a komunikácie	27 870	27 870	100,0				27 870	27 870	100,0
595		633	Materiál	2 455	2 455	100,0				2 455	2 455	100,0
596		635	Rutinná a štandardná údržba	730	730	100,0				730	730	100,0
597		637	Služby	3 470	3 415	98,4				3 470	3 415	98,4
598		640	Transfery - náhrada PN	85	140	164,7				85	140	164,7
599	22	09.6.0.1.	ŠJ ZŠ Hodžova	106 500	106 500	100,0				106 500	106 500	100,0
600		630	Tovary a služby, z toho:	106 500	106 500	100,0				106 500	106 500	100,0
601		637	- stravovanie - HEES Gastroslužby s.r.o.	106 500	106 500	100,0				106 500	106 500	100,0
602												
603			ŠJ pri Piaristické gymnázium J.Braneckého	20 727	20 727	100,0				20 727	20 727	100,0
604			ŠJ pri ZŠ sv. Andrea Svorada a Benedikta	16 254	16 254	100,0				16 254	16 254	100,0
605			ŠJ Gymázium FUTURUM (zriad. FUTURE n.o	3 164	3 164	100,0				3 164	3 164	100,0
606			ŠJ ZŠ FUTURUM (zriad. SG FUTURUM)	6 109	6 109	100,0				6 109	6 109	100,0
607												
608	5	Politika vzdelávania		245 117	247 554	101,0				245 117	247 554	101,0
609		09.8.0.	ŠZMT m.r.o. - správa	198 121	201 995	102,0				198 121	201 995	102,0
610		610	Mzdy, platy, OOV	109 730	112 266	102,3				109 730	112 266	102,3
611		620	Poistné a príspevok do poisťovní	41 400	40 006	96,6				41 400	40 006	96,6
612		630	Tovary a služby, z toho:	41 250	45 654	110,7				41 250	45 654	110,7
613		631	Cestovné - tuzemské	100	74	74,0				100	74	74,0
614		632	Energie, voda a komunikácie	2 200	2 025	92,0				2 200	2 025	92,0
615		633	Materiál	6 120	6 421	104,9				6 120	6 421	104,9
616		634	Dopravné	5 900	7 683	130,2				5 900	7 683	130,2
617		635	Rutinná a štand.údržba	1 190	1 252	105,2				1 190	1 252	105,2
618		636	Prenájom plynových fľaš	1 550	1 552	100,1				1 550	1 552	100,1
619		637	Služby	24 190	26 647	110,2				24 190	26 647	110,2
620		640	Transfery - odchodné	1 265	123	9,7				1 265	123	9,7
621		640	Dotácia pre deti v hmotnej núdzi	4 476	3 946	88,2				4 476	3 946	88,2
622		09.1.2.1.	Odmeňovanie učiteľov, žiakov, knihy	3 000	2 303	76,8				3 000	2 303	76,8
623		633	Materiál - medaile	400	159	39,8				400	159	39,8
624		633	Materiál - knihy pre prvákov	2 400	1 936	80,7				2 400	1 936	80,7
625		633	Materiál - kvety pre učiteľov	200	208	104,0				200	208	104,0
626		09.5.0.	Dotácia v oblasti školstva a výchovy	4 564	4 564	100,0				4 564	4 564	100,0
627		09.1.2.1.	Školský úrad	39 432	38 692	98,1				39 432	38 692	98,1
628		610	Mzdy, platy, OOV	23 460	23 504	100,2				23 460	23 504	100,2
629		620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 634	8 756	101,4				8 634	8 756	101,4
630		630	Tovary a služby, z toho:	7 208	6 310	87,5				7 208	6 310	87,5
631		631	Cestovné	100	0	0,0				100	0	0,0
632		632	Energie, voda a komunikácie	595	344	57,8				595	344	57,8
633		633	Materiál	2 530	2 188	86,5				2 530	2 188	86,5
634		635	Rutinná a štandardná údržba	670	666	99,4				670	666	99,4
635		636	Nájomné za prenájom	1 470	1 328	90,3				1 470	1 328	90,3
636		637	Služby	1 200	1 141	95,1				1 200	1 141	95,1

637			633	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013	643	643	100,0				643	643	100,0
638			640	Transfery - náhrady PN	130	122	93,8				130	122	93,8

PROGRAM 8: ŠPORT A MLÁDEŽ

ROZPOČET 2014

	pd	p/p	FK	EK	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2014 - bežné výdavky	Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	% plnenia	Upravený 2014 - kapitálové výdavky	Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	% plnenia	Upravený rozpočet 2014 - spolu	Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	% plnenia
1					PROGRAM 8: Šport a mládež	1 264 155	1 247 203	98,7	332 075	323 594	97,4	1 596 230	1 570 797	98
2	1				Podpora športových podujatí	400	399	99,8	0	0		400	399	99,8
3			08.1.0	620	Podpora demokracie a aktivizácie mladých ľudí na ZŠ v Trenčíne	99	98	99,0				99	98	99,0
4			08.1.0	637	Podpora demokracie a aktivizácie mladých ľudí na ZŠ v Trenčíne	301	301	100,0				301	301	100,0
5	2				Dotácie na šport mládež	134 700	134 383	99,8	0	0		134 700	134 383	99,8
6			08.1.0	640	Dotácie na šport	26 500	26 183	98,8				26 500	26 183	98,8
7			08.1.0	640	Dotácie na mládež	5 000	5 000	100,0				5 000	5 000	100,0
8			08.1.0	640	Klub vodných motoristov RACING TEAM GO!!!: Majstrovská Európy vo vodnom motorizme	2 500	2 500	100,0				2 500	2 500	100,0
9			08.1.0	640	Mladí cyklisti, n.o.: pokrytie časti nákladov spojených s činnosťou	3 000	3 000	100,0				3 000	3 000	100,0
10			08.1.0	640	FK SOS TTS Trenčín: pokrytie časti nákladov spojených s činnosťou	1 500	1 500	100,0				1 500	1 500	100,0
11			08.1.0	640	Hokejový klub DUKLA Trenčín a.s.-juniori: prevádzka a činnosť	45 000	45 000	100,0				45 000	45 000	100,0
12			08.1.0	640	Hokejový klub DUKLA Trenčín a.s.: činnosť	50 000	50 000	100,0				50 000	50 000	100,0
13			08.1.0	640	Kraso Trenčín o.z.: činnosť	1 200	1 200	100,0				1 200	1 200	100,0
14	3				Športová infraštruktúra	1 073 405	1 061 162	98,9	323 258	314 783	97,4	1 396 663	1 375 945	98,5
15	1				Športová hala	157 140	157 007	99,9				157 140	157 007	99,9
16			08.1.0	640	ŠK 1.FBC,oz. - dotácia na prevádzku a činnosť	155 000	155 000	100,0				155 000	155 000	100,0
17			08.1.0	637	Poistenie	2 140	2 007	93,8				2 140	2 007	93,8
18	2				Futbalový štadión	166 050	165 999	100,0	85 000	84 115	99,0	251 050	250 114	99,6
19			08.1.0	640	AS Trenčín a.s. - dotácia na prevádzku a činnosť - FŠ Na Sihoti	160 000	160 000	100,0				160 000	160 000	100,0
20			08.1.0	640	TJ Družstevník Opatová - dotácia na prevádzku a činnosť	2 500	2 500	100,0				2 500	2 500	100,0
21			08.1.0	637	Poistenie - FŠ Opatová, FŠ Na Sihoti, FŠ Záblatie	1 550	1 499	96,7				1 550	1 499	96,7
22			08.1.0	640	TJ Družstevník Záblatie - dotácia na prevádzku a činnosť	2 000	2 000	100,0				2 000	2 000	100,0
23			08.1.0	717	Futbalový štadión - búracie práce				85 000	84 115	99,0	85 000	84 115	99,0
24	3				Zimný štadión	396 735	393 199	99,1	80 000	80 000	100,0	476 735	473 199	99,3
25			08.1.0		MHSL m.r.o. z toho:	392 035	388 880	99,2				392 035	388 880	99,2
26			610		Mzdy, platy a OOV	90 100	88 840	98,6				90 100	88 840	98,6
27			620		Poistné a príspevok do poisťovní	31 665	30 250	95,5				31 665	30 250	95,5
28			630		Tovary a služby, z toho:	270 170	269 693	99,8				270 170	269 693	99,8
29			632		Energie: Elektrická energia, plyn, vodné stočné	206 600	206 481	99,9				206 600	206 481	99,9
30			633		Materiál	18 610	18 515	99,5				18 610	18 515	99,5
31			635		Rutinná a štandardná údržba	14 500	14 435	99,6				14 500	14 435	99,6

32			636	Nájomné	150		0,0				150	0	0,0
33			637	Služby	30 310	30 262	99,8				30 310	30 262	99,8
34			640	Bežné transfery	100	97	97,0				100	97	97,0
35													
36		08.1.0.	637	Poistenie	4 700	4 319	91,9				4 700	4 319	91,9
37		08.1.0.	719	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013				80 000	80 000	100,0	80 000	80 000	100,0
38	4	08.1.0.		Plavárne	353 480	344 957	97,6	158 258	150 668	95,2	511 738	495 625	96,9
39		08.1.0.	637	Poistenie (stará + nová letná)	1 500	1 488	99,2				1 500	1 488	99,2
40		08.1.0.		MHSL m.r.o. - Krytá plaváreň	348 780	340 321	97,6				348 780	340 321	97,6
41			610	Mzdy, platy a OOV	112 000	109 387	97,7				112 000	109 387	97,7
42			620	Poistné a príspevok do poisťovní	39 440	38 268	97,0				39 440	38 268	97,0
43			630	Tovary a služby	196 340	191 716	97,6				196 340	191 716	97,6
44			632	Energie, voda a komunikácie	148 140	144 531	97,6				148 140	144 531	97,6
45			633	Materiál	16 600	16 487	99,3				16 600	16 487	99,3
46			635	Rutinná a štandardná údržba	15 700	15 328	97,6				15 700	15 328	97,6
47			637	Služby	15 900	15 370	96,7				15 900	15 370	96,7
48			640	Bežné transfery	1 000	950	95,0				1 000	950	95,0
49													
50		08.1.0.		MHSL m.r.o. - Nová letná plaváreň	3 200	3 148	98,4				3 200	3 148	98,4
51			630	Tovary a služby	3 200	3 148	98,4				3 200	3 148	98,4
52			637	Služby	3 200	3 148	98,4				3 200	3 148	98,4
53													
54			717	Nová letná plaváreň - energie+stráženie				10 000	2 410	24,1	10 000	2 410	24,1
55			717	Nová letná plaváreň - záväzky 2010 - SLSP				125 989	125 989	100,0	125 989	125 989	100,0
56			716	Nová letná plaváreň - záväzky 2010 - ČSOB				7 725	7 725	100,0	7 725	7 725	100,0
57			717	Nová letná plaváreň - záväzky 2010 - ČSOB				14 544	14 544	100,0	14 544	14 544	100,0
58													
59	5	08.1.0.		Mobilná ľadová plocha - poistenie	0	0		0	0		0	0	
60													
61	4			Mobiliár mesta a detské ihriská	55 650	51 259	92,1	8 817	8 811	99,9	64 467	60 070	93,2
62		08.1.0.		MHSL m.r.o.	55 650	51 259	92,1				55 650	51 259	92,1
63			610	Mzdy, platy a OOV	7 000	6 996	99,9				7 000	6 996	99,9
64			620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 800	2 799	100,0				2 800	2 799	100,0
65			630	Tovary a služby, z toho:	45 850	41 464	90,4				45 850	41 464	90,4
66			633	Materiál	38 850	36 274	93,4				38 850	36 274	93,4
67			634	Dopravné	800	721	90,1				800	721	90,1
68			635	Rutinná a štandardná údržba	3 150	3 120	99,0				3 150	3 120	99,0
69			636	Nájomné	50	0	0,0				50	0	0,0
70			637	Služby	3 000	1 349	45,0				3 000	1 349	45,0
71													
72		08.1.0.	717	Detské ihriská - záväzky 2010 - ČSOB				5 817	5 817	100,0	5 817	5 817	100,0
73		08.1.0.	717	Rekonštrukcia 2 detských ihrísk MŠ Dúha ul.J.Halašu				3 000	2 994	99,8	3 000	2 994	99,8

PROGRAM 9: KULTÚRA

ROZPOČET 2014

	pd	p/p	FK	EK	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2014 - bežné výdavky	Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	% plnenia	Upravený 2014 - kapitálové výdavky	Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	% plnenia	Upravený rozpočet 2014 - spolu	Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	% plnenia
1					PROGRAM 9: Kultúra	317 440	309 192	97,4	55 038	55 028	100	372 478	364 220	97,8
2	1				Podpora kultúrnych podujatí a činností	90 000	90 000	100,0	0	0		90 000	90 000	100,0
3			08.2.0.9.	640	Grantový program	26 750	26 750	100,0				26 750	26 750	100,0
4			08.2.0.9.	640	Kľúčové podujatia	63 250	63 250	100,0				63 250	63 250	100,0
5					- Pohoda festival, s.r.o. - Festival Pohoda	15 000	15 000	100,0				15 000	15 000	100,0
6					- Artfilm, n.o. - Artfilm	10 000	10 000	100,0				10 000	10 000	100,0
7					- Beňadik, neinvestičný fond - Mariánske koncerty	1 000	1 000	100,0				1 000	1 000	100,0
8					- Kolomaž (združenie pre súčasné umenie) - Sám na javisku	1 500	1 500	100,0				1 500	1 500	100,0
9					- Skupina historického šermu Wagus, n.o. - Trenčianske historické slávnosti	12 000	12 000	100,0				12 000	12 000	100,0
10					- Skupina historického šermu Wagus, n.o. - Trenčianske hradné slávnosti	2 000	2 000	100,0				2 000	2 000	100,0
11					- Trenčianska nadácia - Človečik na Korze, Benefičný koncert 2014	3 500	3 500	100,0				3 500	3 500	100,0
12					- Horyzonty, o.z. - HoryZonty	2 000	2 000	100,0				2 000	2 000	100,0
13					- Rendek Holding, s.r.o. - Trenčianske Hradosti	2 500	2 500	100,0				2 500	2 500	100,0
14					- Občianske združenie Trenčianska jazzová spoločnosť - Jazz pod hradom	3 000	3 000	100,0				3 000	3 000	100,0
15					- Tanečný klub Dukla Trenčín - Laugaricio Cup	3 000	3 000	100,0				3 000	3 000	100,0
16					- ATYP o.z. - Splanekor	3 000	3 000	100,0				3 000	3 000	100,0
17					- Klub vojenskej histórie - Duklianský priesmyk	3 000	3 000	100,0				3 000	3 000	100,0
18					- FS Nadšenci	1 250	1 250	100,0				1 250	1 250	100,0
19					- FS Nadšenci - Štefans Dom	500	500	100,0				500	500	100,0
20	2				Organizácia kultúrnych podujatí	63 200	62 147	98,3	24 768	24 767	100	87 968	86 914	98,8
21			08.2.0.9.	637	Organizácia mestských podujatí	58 507	57 833	98,8				58 507	57 833	98,8
22					- Kultúrne leto	7 000	6 999	100,0				7 000	6 999	100,0
23					- Ora et Ars	8 207	8 206	100,0				8 207	8 206	100,0
24					- Pri Trenčianskej bráne	9 370	9 363	99,9				9 370	9 363	99,9
25					- Festival francúzskych filmov v Trenčíne	1 000	1 000	100,0				1 000	1 000	100,0
26					- Trenčiansky majáles	1 000	1 000	100,0				1 000	1 000	100,0
27					- MDD	2 000	1 900	95,0				2 000	1 900	95,0
28					- Čaro Vianoc pod hradom	18 930	18 467	97,6				18 930	18 467	97,6
29					- Mestská veža	500	450	90,0				500	450	90,0
30					- príležitostné menšie podujatia	6 000	5 948	99,1				6 000	5 948	99,1
31					- Príbeh o Vodníkovi	3 000	3 000	100,0				3 000	3 000	100,0
32					- Farebná veža	500	500	100,0				500	500	100,0
33					- Farmárske jarmoky	1 000	1 000	100,0				1 000	1 000	100,0
34			08.2.0.9.	633	Organizácia mestských podujatí - materiál	4 693	4 314	91,9				4 693	4 314	91,9
35					- príležitostné menšie podujatia	2 000	1 704	85,2				2 000	1 704	85,2

36				- mestská veža	500	500	100,0					500	500	100,0
37				- Pri trenčianskej bráne	200	117	58,5					200	117	58,5
38				- MDD	200	200	100,0					200	200	100,0
39				- Ora et Ars	1 793	1 793	100,0					1 793	1 793	100,0
40		08.2.0.9.	717	Závázky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB				10 696	10 696	100		10 696	10 696	100,0
41		08.2.0.9.	717	Závázky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - SLSP				14 072	14 071	100		14 072	14 071	100,0
42	3	Podpora kultúrnych stredísk			164 240	157 045	95,6	11 950	11 950	100		176 190	168 995	95,9
43		08.2.0.9.		MHSL m.r.o.	123 240	118 812	96,4					123 240	118 812	96,4
44			632	Energie, voda a komunikácie	110 440	108 947	98,6					110 440	108 947	98,6
45			633	Materiál	2 200	1 053	47,9					2 200	1 053	47,9
46			635	Rutinná a štandardná údržba	6 000	5 268	87,8					6 000	5 268	87,8
47			637	Služby	4 600	3 544	77,0					4 600	3 544	77,0
48														
49		08.2.0.9.	637	Poistenie	1 650	1 614	97,8					1 650	1 614	97,8
50		08.2.0.9.	620	Dohody - prevádzka KS	2 000	1 802	90,1					2 000	1 802	90,1
51		08.2.0.9.	637	Dohody - prevádzka KS	7 700	6 669	86,6					7 700	6 669	86,6
52		08.2.0.9.	633	Materiál	800	653	81,6					800	653	81,6
53		08.2.0.9.	633	Zvuková technika - drobný materiál	2 000	1 998	99,9					2 000	1 998	99,9
54		08.2.0.9.	630	Artkino Metro	14 200	13 059	92,0					14 200	13 059	92,0
55		08.2.0.9.	635	Oprava a preplachtovanie pódia a stánkov	6 460	6 460	100,0					6 460	6 460	100,0
56		08.2.0.9.	635	Oprava prezliekacieho stanu za pódium	550	520	94,5					550	520	94,5
57		08.2.0.9.	633	Mobiliár - podujatia	3 540	3 540	100,0					3 540	3 540	100,0
58		08.2.0.9.	640	Dotácia KC Aktivity, o.z.	600	418	69,7					600	418	69,7
59		08.2.0.9.	640	Dotácia KC Stred, o.z.	1 500	1 500	100,0					1 500	1 500	100,0
60		08.2.0.9.	717	KS Kubrica - výmena okien, vchodových dverí				4 900	4 900	100		4 900	4 900	100,0
61		08.2.0.9.	717	KS Kubrica - elektroinštalácia				5 050	5 050	100		5 050	5 050	100,0
62		08.2.0.9.	716	Hviezda - úprava PD				2 000	2 000	100		2 000	2 000	100,0
63	4	Galéria Bazovského			0	0		18 320	18 311	100		18 320	18 311	100,0

PROGRAM 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ROZPOČET 2014														
	PP	PP	FK	EK	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2014 - bežné výdavky	Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	% plnenia	Upravený 2014 - kapitálové výdavky	Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	% plnenia	Upravený rozpočet 2014 - spolu	Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	% plnenia
1					PROGRAM 10: Životné prostredie	4 771 988	4 715 622	98,8	325 871	325 871	100,0	5 097 859	5 041 493	98,9
2	1				Verejná zeleň	948 220	938 867	99,0	70 771	70 771	100,0	1 018 991	1 009 638	99,1
3		04.2.2.			MHSL m.r.o. - Stredisko Soblahov	45 295	42 968	94,9	12 000	12 000	100,0	57 295	54 968	95,9
4			610		Mzdy, platy a OOV	23 100	22 914	99,2				23 100	22 914	99,2
5			620		Poistné a príspevok do poisťovní	8 085	8 029	99,3				8 085	8 029	99,3
6			630		Tovary a služby, z toho:	13 860	11 784	85,0				13 860	11 784	85,0
7			631		Cestovné	50	0	0,0				50	0	0,0
8			632		Energie, voda a komunikácie	1 000	532	53,2				1 000	532	53,2
9			633		Materiál	3 650	3 297	90,3				3 650	3 297	90,3
10			634		Dopravné	2 370	2 318	97,8				2 370	2 318	97,8
11			635		Rutinná a štandardná údržba	340	179	52,6				340	179	52,6
12			637		Služby	6 450	5 458	84,6				6 450	5 458	84,6
13			640		Bežné transfery	250	241	96,4				250	241	96,4
14			713		Prevádzkové stroje				12 000	12 000	100,0	12 000	12 000	100,0
15		04.2.2.			MHSL m.r.o. - Stredisko Brezina	7 060	5 433	77,0				7 060	5 433	77,0
16			620		Poistné a príspevok do poisťovní	160	161	100,6				160	161	100,6
17			630		Tovary a služby, z toho:	6 900	5 272	76,4				6 900	5 272	76,4
18			632		Energie, voda a komunikácie	1 700	1 462	86,0				1 700	1 462	86,0
19			633		Materiál	3 100	2 393	77,2				3 100	2 393	77,2
20			634		Dopravné	200	191	95,5				200	191	95,5
21			635		Rutinná a štandardná údržba	500	0	0,0				500	0	0,0
22			637		Služby	1 400	1 226	87,6				1 400	1 226	87,6
23		06.2.0.			MHSL m.r.o. - údržba zelene, z toho:	114 900	110 046	95,8				114 900	110 046	95,8
24			610		Mzdy, platy a OOV	30 000	29 932	99,8				30 000	29 932	99,8
25			620		Poistné a príspevok do poisťovní	19 250	19 143	99,4				19 250	19 143	99,4
26			630		Tovary a služby, z toho:	65 500	60 828	92,9				65 500	60 828	92,9
27			633		Materiál	9 250	8 755	94,6				9 250	8 755	94,6
28			634		Dopravné	10 000	9 539	95,4				10 000	9 539	95,4
29			635		Rutinná a štandardná údržba	14 900	14 146	94,9				14 900	14 146	94,9
30			636		Nájomné	50	42	84,0				50	42	84,0
31			637		Služby	31 300	28 346	90,6				31 300	28 346	90,6
32			640		Bežné transfery	150	143	95,3				150	143	95,3
33		06.2.0.			Verejná zeleň	755 965	755 420	99,9				755 965	755 420	99,9
34			635		Trávniky - kosenie,hrabanie,postrek,...	365 300	365 296	100,0				365 300	365 296	100,0
35			635		Dreviny - orez, výrub, výsadba,...	87 000	86 850	99,8				87 000	86 850	99,8
36			635		Záhony kvetov	14 700	14 310	97,3				14 700	14 310	97,3
37			635		Závazky 2010: Dohoda o urovaní dlhu	288 965	288 964	100,0				288 965	288 964	100,0
38			717		Ochranné siete - hradné bralo				21 000	21 000	100,0	21 000	21 000	100,0
39					Ostatné činnosti , z toho:	25 000	25 000	100,0				25 000	25 000	100,0

40		06.2.0.	635	Ruderálne porasty - kosenie	25 000	25 000	100,0				25 000	25 000	100,0
41													
42		06.2.0.	716	Závázky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB				665	665	100,0	665	665	100,0
43		06.2.0.	717	Závázky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB				37 106	37 106	100,0	37 106	37 106	100,0
44													
45	2	Odpadové a vodné hospodárstvo			3 596 475	3 573 244	99,4	83 433	83 433	100,0	3 679 908	3 656 677	99,4
46	1	Zvoz a odvoz odpadu			3 593 635	3 570 944	99,4				3 593 635	3 570 944	99,4
47		05.1.0.	637	Závázky 2010: Dohoda o urovaní dlhu	276 635	276 633	100,0				276 635	276 633	100,0
48		05.1.0.	637	Rok 2013 - október - december	665 000	663 987	99,8				665 000	663 987	99,8
49		05.1.0.	637	Rok 2014: január - október	2 600 000	2 580 351	99,2				2 600 000	2 580 351	99,2
50		05.1.0.	637	Rok 2014: jarné a jesenné upratovanie	50 000	49 973	99,9				50 000	49 973	99,9
51		05.1.0.	637	Vypracovanie Programu odpadového hospodárs	2 000		0,0				2 000	0	0,0
52	2	Zneškodňovanie odpadu			2 840	2 300	81,0	83 433	83 433	100,0	86 273	85 733	99,4
53		05.1.0.	637	Skládka Zámoste - monitoring	2 840	2 300	81,0				2 840	2 300	81,0
54		05.1.0.	717	Rekultivácia skládky Zámoste - splátka				65 060	65 060	100,0	65 060	65 060	100,0
55		05.1.0.	717	Závázky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB				992	992	100,0	992	992	100,0
56		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	100,0
57	3	Ochrana prostredia pre život			8 000	7 050	88,1	0	0		8 000	7 050	88,1
58		05.6.0.	637	Deratizácia verejných plôch zelene	7 000	7 000	100,0				7 000	7 000	100,0
59		05.6.0.	633	Materiál: farba, nálepky a p.	100	0	0,0				100	0	0,0
60		05.6.0.	637	Dendrologické posudky	900	50	5,6				900	50	5,6
61	4	Karanténna stanica			15 798	15 798	100,0	0	0		15 798	15 798	100,0
62		06.2.0.	640	OZ Trenčiansky ÚTULOK - dotácia na prevádzku a činnosť	15 798	15 798	100,0				15 798	15 798	100,0
63	5	Fontány			9 635	6 362	66,0	0	0		9 635	6 362	66,0
64		06.2.0.		MHSL m.r.o., z toho:	9 635	6 362	66,0				9 635	6 362	66,0
65			610	Mzdy, platy a OOV	1 100	1 098	99,8				1 100	1 098	99,8
66			620	Poistné a príspevok do poisťovní	385	385	100,0				385	385	100,0
67			630	Tovary a služby	8 150	4 879	59,9				8 150	4 879	59,9
68			632	Energie, voda a komunikácie	5 000	3 435	68,7				5 000	3 435	68,7
69			633	Materiál	1 250	608	48,6				1 250	608	48,6
70			637	Služby	1 900	836	44,0				1 900	836	44,0
71	6	Podporná činnosť MHSL m.r.o.			193 860	174 301	89,9	171 667	171 667	100,0	365 527	345 968	94,6
72		06.2.0.		MHSL m.r.o., z toho:	193 860	174 301	89,9				193 860	174 301	89,9
73			610	Mzdy, platy a OOV	85 000	84 701	99,6				85 000	84 701	99,6
74			620	Poistné a príspevok do poisťovní	36 890	36 488	98,9				36 890	36 488	98,9
75			630	Tovary a služby	70 770	51 965	73,4				70 770	51 965	73,4
76			631	Cestovné	100	0	0,0				100	0	0,0
77			632	Energie, voda a komunikácie	3 400	3 390	99,7				3 400	3 390	99,7
78			633	Materiál	3 250	3 086	95,0				3 250	3 086	95,0
79			634	Dopravné	9 550	9 344	97,8				9 550	9 344	97,8
80			635	Rutinná a štandardná údržba	4 100	3 844	93,8				4 100	3 844	93,8
81			637	Služby	50 370	32 301	64,1				50 370	32 301	64,1
82			640	Bežné transfery	1 200	1 147	95,6				1 200	1 147	95,6
83			717	Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB				171 667	171 667	100,0	171 667	171 667	100,0

PROGRAM 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET 2014														
	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2014 - bežné výdavky	Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	% plnenia	Upravený 2014 - kapitálové výdavky	Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	% plnenia	Upravený rozpočet 2014 - spolu	Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	% plnenia
1	PROGRAM 11: Sociálne služby					2 147 074	2 112 863	98,4	25 630	24 534	95,7	2 172 704	2 137 397	98,4
2	1	Detské jasle				169 628	169 628	100,0	0	0		169 628	169 628	100,0
3		09.1.1.1.			SSMT m.r.o. z toho:	169 628	169 628	100,0				169 628	169 628	100,0
4				610	Mzdy, platy a OOV	86 830	86 830	100,0				86 830	86 830	100,0
5				620	Poistné a príspevok do poisťovní	30 400	30 401	100,0				30 400	30 401	100,0
6				630	Tovary a služby, z toho:	51 958	51 957	100,0				51 958	51 957	100,0
7				632	Energie, voda a komunikácie	20 380	20 379	100,0				20 380	20 379	100,0
8				633	Materiál	18 750	18 750	100,0				18 750	18 750	100,0
9				635	Rutinná a štandardná údržba	9 290	9 290	100,0				9 290	9 290	100,0
10				637	Služby	3 538	3 538	100,0				3 538	3 538	100,0
11				640	Transfery - náhrada počas PN	440	440	100,0				440	440	100,0
12	2	Jednorazová pomoc občanom v hm.núdzi				1 000	120	12,0	0	0		1 000	120	12,0
13		10.7.0.1.		640	Dávka sociálnej pomoci	1 000	120	12,0				1 000	120	12,0
14	3	Príspevky neštátnym subjektom				16 199	16 199	100,0	7 000	7 000	100,0	23 199	23 199	100,0
15		10.7.0.4.		640	Grantový program	2 000	2 000	100,0				2 000	2 000	100,0
16		10.7.0.4.		640	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov - ZO Trenčín - 1	1 077	1 077	100,0				1 077	1 077	100,0
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	100,0
18		10.7.0.4.		640	Združenie kresťanských seniorov Slovenska, klub Trenčín - mesto	1 940	1 940	100,0				1 940	1 940	100,0
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	100,0
20					Jednota dôchodcov - ZO č.19	392	392	100,0				392	392	100,0
21					Jednota dôchodcov - ZO č.02	1 798	1 798	100,0				1 798	1 798	100,0
22					Jednota dôchodcov - ZO č.27	1 505	1 505	100,0				1 505	1 505	100,0
23					Jednota dôchodcov - ZO č.05	399	399	100,0				399	399	100,0
24					Jednota dôchodcov - ZO č.30	457	457	100,0				457	457	100,0
25					Jednota dôchodcov - ZO č.01	1 020	1 020	100,0				1 020	1 020	100,0
26					Jednota dôchodcov - ZO č.06	2 611	2 611	100,0				2 611	2 611	100,0
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	100,0
28														
29		10.7.0.4.		713	Zdravotné pomôcky				7 000	6 585	94,1	7 000	6 585	94,1
30				719	Zdravotné pomôcky - vratla do ŠR					415				
31	4	Nočľaháreň				25 297	25 297	100,0	0	0		25 297	25 297	100,0
32		10.7.0.2.			SSMT m.r.o., z toho:	25 297	25 297	100,0				25 297	25 297	100,0
33				610	Mzdy, platy a OOV	12 230	12 230	100,0				12 230	12 230	100,0

34			620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 305	4 305	100,0					4 305	4 305	100,0
35			630	Tovary a služby, z toho:	8 762	8 762	100,0					8 762	8 762	100,0
36			632	Energie, voda a komunikácie	6 430	6 430	100,0					6 430	6 430	100,0
37			633	Materiál	30	30	100,0					30	30	100,0
38			635	Rutinná a štandardná údržba	260	260	100,0					260	260	100,0
39			637	Služby	2 042	2 042	100,0					2 042	2 042	100,0
40	5		Podpora seniorov		395 996	386 770	97,7		980	980	100,0	396 976	387 750	97,7
41	1	10.2.0.1.	Denné centrá pre seniorov		5 801	5 293	91,2					5 801	5 293	91,2
42			630	Tovary a služby	5 801	5 293	91,2					5 801	5 293	91,2
43		10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - Záblatie	492	492	100,0					492	492	100,0
44		10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - Istebník	507	507	100,0					507	507	100,0
45		10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - Zlatovce	706	706	100,0					706	706	100,0
46		10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - Mierové námestie	428	428	100,0					428	428	100,0
47		10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - 28.októbra	499	499	100,0					499	499	100,0
48		10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - Opatová	1 077	1 077	100,0					1 077	1 077	100,0
49		10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - Kubra	678	678	100,0					678	678	100,0
50		10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - Kubrica	414	414	100,0					414	414	100,0
51			634	Udržateľnosť projektu "Môj domov - Biele Karpaty	650	216	33,2					650	216	33,2
52			637	Udržateľnosť projektu "Môj domov - Biele Karpaty	350	276	78,9					350	276	78,9
53	2		Zariadenie pre seniorov		370 195	363 557	98,2		980	980	100,0	371 175	364 537	98,2
54		10.2.0.1.	SSMT m.r.o.		370 195	363 557	98,2					370 195	363 557	98,2
55			610	Mzdy, platy a OOV	144 920	144 431	99,7					144 920	144 431	99,7
56			620	Poistné a príspevok do poisťovní	50 750	50 750	100,0					50 750	50 750	100,0
57			630	Tovary a služby	174 075	167 926	96,5					174 075	167 926	96,5
58			631	Cestovné	70	59	84,3					70	59	84,3
59			632	Energie, voda a komunikácie	66 655	65 431	98,2					66 655	65 431	98,2
60			633	Materiál	29 430	24 781	84,2					29 430	24 781	84,2
61			634	Dopravné	2 800	2 800	100,0					2 800	2 800	100,0
62			635	Rutinná a štandardná údržba	16 301	16 282	99,9					16 301	16 282	99,9
63			637	Služby	58 819	58 573	99,6					58 819	58 573	99,6
64			640	Transfery - odchodné, náhrady PN	450	450	100,0					450	450	100,0
65			716	Vypracovanie PD					980	980	100,0	980	980	100,0
66	3		Kultúrne centrum seniorov		20 000	17 920	89,6					20 000	17 920	89,6
67		10.2.0.1.	MHSL m.r.o., z toho:		18 300	17 117	93,5					18 300	17 117	93,5
68			632	Energie, voda a komunikácie	17 600	16 987	96,5					17 600	16 987	96,5
69			633	Materiál	200	0	0,0					200	0	0,0
70			635	Rutinná a štandardná údržba	370	0	0,0					370	0	0,0
71			637	Služby	130	130	100,0					130	130	100,0
72														
73			633	Materiál	1 200	682	56,8					1 200	682	56,8
74			635	Rutinná a štandardná údržba	200	18	9,0					200	18	9,0
75			637	Služby	100	0	0,0					100	0	0,0
76			637	Poistenie	200	103	51,5					200	103	51,5
77	6		Zariadenie opatrovateľskej služby		1 101 377	1 086 202	98,6		0	0		1 101 377	1 086 202	98,6
78		10.2.0.1.	SSMT m.r.o., z toho:		852 210	838 962	98,4					852 210	838 962	98,4
79			610	Mzdy, platy a OOV	358 070	358 070	100,0					358 070	358 070	100,0

80			620	Poistné a príspevok do poisťovní	126 020	125 295	99,4				126 020	125 295	99,4
81			630	Tovary a služby, z toho:	365 650	353 647	96,7				365 650	353 647	96,7
82			631	Cestovné	50	50	100,0				50	50	100,0
83			632	Energia, voda a komunikácie	92 225	87 212	94,6				92 225	87 212	94,6
84			633	Materiál	20 835	18 930	90,9				20 835	18 930	90,9
85			634	Dopravné	1 705	1 369	80,3				1 705	1 369	80,3
86			635	Rutinná a štandardná údržba	32 888	32 864	99,9				32 888	32 864	99,9
87			637	Služby	217 947	213 222	97,8				217 947	213 222	97,8
88			640	Transfery - odchodné, náhrady PN	2 470	1 950	78,9				2 470	1 950	78,9
89		10.2.0.1.	620	Poistené - posudková činnosť	1 000	255	25,5				1 000	255	25,5
90		10.2.0.1.	637	Posudková činnosť	3 100	1 926	62,1				3 100	1 926	62,1
91													
92		10.2.0.1.	637	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013 - vratka do ŠR	245 067	245 059	100,0				245 067	245 059	100,0
93													
94	7			Terénna opatrovateľská služba	289 753	289 753	100,0	17 650	16 554	93,8	307 403	306 307	99,6
95		10.2.0.2.		SSMT m.r.o., z toho:	289 753	289 753	100,0				289 753	289 753	100,0
96			610	Mzdy, platy a OOV	190 495	190 495	100,0				190 495	190 495	100,0
97			620	Poistné a príspevok do poisťovní	66 398	66 398	100,0				66 398	66 398	100,0
98			630	Tovary a služby	30 080	30 080	100,0				30 080	30 080	100,0
99			632	Energie, voda a komunikácie - telefón,poštovné	650	650	100,0				650	650	100,0
100			633	Materiál	1 600	1 600	100,0				1 600	1 600	100,0
101			634	Dopravné	4 750	4 750	100,0				4 750	4 750	100,0
102			637	Služby	23 080	23 080	100,0				23 080	23 080	100,0
103			640	Transfery - náhrada počas PN, odchodné	2 780	2 780	100,0				2 780	2 780	100,0
104													
105			714	5% spoluúčasť - motorové vozidlo				6 650	5 554	83,5	6 650	5 554	83,5
106			714	motorové vozidlo z dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb				11 000	11 000	100,0	11 000	11 000	100,0
107	8			Pochovanie občana	2 000	1 100	55,0	0	0		2 000	1 100	55,0
108		08.4.0.	637	Pohrebné služby	2 000	1 100	55,0				2 000	1 100	55,0
109	9			Obnova rodinných pomerov	21 392	13 356	62,4	0	0		21 392	13 356	62,4
110		10.4.0.3.	640	Príspevky na dopravu do detského domova	500		0,0				500	0	0,0
111		10.4.0.3.	640	Príspevky na úpravu rodinných pomerov	500		0,0				500	0	0,0
112		10.4.0.3.	640	Tvorba úspor na dieťa	12 000	6 134	51,1				12 000	6 134	51,1
113		10.4.0.5.	637	Rodinné prídavky	8 000	6 830	85,4				8 000	6 830	85,4
114		10.4.0.5.	637	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013 - rodinné prídavky	392	392	100,0				392	392	100,0
115	10			Prepravná služba	10 194	10 194	100,0	0	0		10 194	10 194	100,0
116		10.1.2.3.		SSMT m.r.o., z toho:	10 194	10 194	100,0				10 194	10 194	100,0
117			610	Mzdy, platy a OOV	4 890	4 890	100,0				4 890	4 890	100,0
118			620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 202	2 202	100,0				2 202	2 202	100,0
119			630	Tovary a služby	3 010	3 010	100,0				3 010	3 010	100,0
120			632	Energie, voda a komunikácie: telefón,poštovné	70	70	100,0				70	70	100,0
121			633	Materiál	30	30	100,0				30	30	100,0
122			634	Dopravné	2 240	2 240	100,0				2 240	2 240	100,0

123			637	Služby	670	670	100,0				670	670	100,0	
124			640	Transfery	92	92	100,0				92	92	100,0	
125														
126	11	Manažment SSMT m.r.o.			114 238	114 244	100,0		0	0		114 238	114 244	100,0
127		10.2.0.1.		SSMT m.r.o., z toho:	114 238	114 244	100,0				114 238	114 244	100,0	
128			610	Mzdy, platy a OOV	65 850	65 850	100,0				65 850	65 850	100,0	
129			620	Poistné a príspevok do poisťovní	23 510	23 510	100,0				23 510	23 510	100,0	
130			630	Tovary a služby	24 778	24 784	100,0				24 778	24 784	100,0	
131			631	Cestovné	108	108	100,0				108	108	100,0	
132			632	Energia, voda a komunikácie	2 301	2 301	100,0				2 301	2 301	100,0	
133			633	Materiál	2 218	2 218	100,0				2 218	2 218	100,0	
134			634	Dopravné	300	300	100,0				300	300	100,0	
135			635	Rutinná a štandardná údržba	1 600	1 600	100,0				1 600	1 600	100,0	
136			637	Služby	18 251	18 257	100,0				18 251	18 257	100,0	
137			640	Transfery	100	100	100,0				100	100	100,0	

PROGRAM 12: ROZVOJ MESTA A BÝVANIE

ROZPOČET 2014											Upravený rozpočet 2014 - spolu	Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	% plnenia		
řd	řřř	řř	řř	řř	řř	Upravený rozpočet 2014 - beřné vřdavky	Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	% plnenia	Upravený 2014 - kapitálové vřdavky	Plnenie rozpočtu k 31.12.2014				% plnenia	
1						PROGRAM 12: Rozvoj mesta a bývanie	181 115	133 422	73,7	107 836	107 833	100,0	288 951	241 255	83,5
2	1					Rozvoj mesta	0	0		50 460	50 457	100,0	50 460	50 457	100,0
3		1	06.6.0.	711		Nákup pozemkov				50 460	50 457	100,0	50 460	50 457	100,0
4	2					Bývanie	181 115	133 422	73,7	57 376	57 376	100,0	238 491	190 798	80,0
5		1				Správa bytového fondu	151 000	107 315	71,1	0	0		151 000	107 315	71,1
6			06.6.0.	637		Sluřby: zúčtovateľské sluřby, poplatky za správu	122 000	83 407	68,4				122 000	83 407	68,4
7			06.6.0.	642		Transfery - poplatky do fondu opráv	29 000	23 908	82,4				29 000	23 908	82,4
8		2				Poradenstvo - bytové problémy				0	0		0	0	
9		3				Státny fond rozvoja bývania	28 000	26 107	93,2	0	0		28 000	26 107	93,2
10			06.1.0.	610		Mzdy, platy a OOV	18 666	17 512	93,8				18 666	17 512	93,8
11			06.1.0.	620		Poistné a príspevok do poisťovní	6 834	6 352	92,9				6 834	6 352	92,9
12			06.1.0.	630		Tovary a sluřby	2 500	2 066	82,6				2 500	2 066	82,6
13			06.1.0.	640		Transfery - PN		177						177	
14		4				Výstavba RD v súvislosti s MŽT	2 115	0		57 376	57 376	100,0	59 491	57 376	96,4
15			06.2.0.	635		Oprava RD	2 000						2 000	0	0,0
16			06.2.0.	637		Poistenie RD	115						115	0	0,0
17			06.2.0.	717		Závazky 2010 - Dohoda o reřtr.dlhu - ČSOB				47 802	47 802	100,0	47 802	47 802	100,0
18			06.2.0.	716		Závazky 2010 - Dohoda o reřtr.dlhu - ČSOB				9 574	9 574	100,0	9 574	9 574	100,0