

Schválená Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2014

PROGRAM 1: MANAŽMENT A PLÁNOVANIE

ROZPOČET 2014											
	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2014 - bežné výdavky	Upravený 2014 kapitálové výdavky	Upravený rozpočet 2014 - spolu	Zmena bežného rozpočtu + / -	Zmena kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2014 spolu
1	PROGRAM 1: Manažment a plánovanie					451 142	125 200	576 342	0	0	576 342
2	1	Manažment mesta				139 400	0	139 400			139 400
3		1	Výkon funkcie primátora			14 000		14 000			14 000
4			01.1.1.6.	633	Kvety, vence, reprezentačné, materiál a pod.	5 200		5 200			5 200
5			01.1.1.6.	634	Dopravné	300		300			300
6			01.1.1.6.	636	Nájomné	0		0			0
7			01.1.1.6.	637	Tlmočenie, monitoring tlače, vš.služby a p.	4 500		4 500			4 500
8			01.1.1.6.	631	Medz.spolupráca a zahraničné vzťahy	2 000		2 000			2 000
9			01.1.1.6.	637	Pracovné rokovanie K8 v Trenčíne	1 790		1 790			1 790
10			01.1.1.6.	633	Pracovné rokovanie K8 v Trenčíne	210		210			210
11		2	Výkon funkcie zástupcu primátora			0		0			0
12			01.1.1.6.	633	Dary, kvety, pracovné obedy a pod.	0		0			0
13		3	Výkon funkcie prednostu			200		200			200
14			01.1.1.6.	633	Dary, kvety, pracovné obedy a pod.	200		200			200
15		4	Manažérstvo kvality			1 000		1 000			1 000
16			01.1.1.6.	637	Certifikačný audit	1 000		1 000			1 000
17		5	Zasadnutia orgánov mesta			124 200		124 200			124 200
18			01.1.1.6.	620	Poistné	30 000		30 000			30 000
19			01.1.1.6.	632	Telefóny, internet	14 000		14 000			14 000
20			01.1.1.6.	633	Materiál: Občerstvenie a pod.	200		200			200
21			01.1.1.6.	637	Odmeny	80 000		80 000			80 000
22		2	Územné plánovanie mesta			40 000	106 200	146 200			146 200
23			04.4.3.	637	Územno plánovacie podklady a dokumentácie	12 323		12 323			12 323
24			04.4.3.	637	Letáky, plagáty, občerstvenie	888		888			888
25			04.4.3.	635	Aktualizácia softvéru	2 000		2 000			2 000
26			04.4.3.	636	Prenájom priestorov "Trenčín si Ty"	700		700			700
27			04.4.3.	637	Aktualizácia katastrálnych máp	0		0			0
28			04.4.3.	637	Architektonické štúdie	9 000		9 000			9 000
29			04.4.3.	637	Spracovanie katastrálnych dát do programu ArcView	7 000		7 000			7 000

30		04.4.3.	637	Dohody porotcov	6 190		6 190		6 190
31		04.4.3.	637	Služby pre projekt "Trenčín si Ty"	300		300		
32			620	Poistné a príspevky do poisťovní	1 599		1 599		1 599
33									0
34		04.4.3.	711	Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN		24 000	24 000		24 000
35		04.4.3.	716	Územno plánovacie podklady a dokumentácie		79 000	79 000		79 000
36		04.4.3.	716	Model CMZ - víťazný návrh		3 200	3 200		3 200
37	3	Strategické plánovanie mesta			80 865	19 000	99 865		99 865
38		01.1.1.6.	637	Odb.podujatia, networking, prieskumy a p.	52 048		52 048		52 048
39		01.1.1.6.	637	Účastnícke poplatky na konferenciách	0		0		0
40		01.1.1.6.	637	Reprezentačné výdavky	0		0		0
41		01.1.1.6.	636	Prenájom	800				800
42		01.1.1.6.	633	Softvér	0		0		0
43		01.1.1.6.	633	Materiál	500				500
44		01.1.1.6.	631	Cestovné	240		240		240
45		01.1.1.6.	620	Poistné	10 716		10 716		10 716
46		01.1.1.6.	640	Partnerstvo s Technic.univerzitou v BA	16 561		16 561		16 561
47		01.1.1.6.	716	Implementácia projektov - mestské zásahy		2 100	2 100		2 100
48		01.1.1.6.	717	Implementácia projektov - mestské zásahy		16 900	16 900		16 726
49	4	Normotvorná činnosť mesta			0	0	0		0
50	5	Komunikácia s verej.inštitúciami v mene mesta			0	0	0		0
51	6	Kontrola činnosti samosprávy			0	0	0		0
52	7	Daňová a rozpočt.agenda mesta a účtovníctvo			66 000	0	66 000		66 000
53		01.1.2.	637	Služby: Auditorská činnosť	13 900		13 900		13 900
54		01.1.1.6.	637	Služby: Roznos výmerov	20 000		20 000		20 000
55		01.1.1.6.	620	Poistné: Roznos výmerov	5 600		5 600		5 600
56		01.1.1.6.	633	Materiál: Tlačivá, papier, etikety, obálky a pod.	7 400		7 400		7 400
57		01.1.1.6.	632	Poštovné (právnické osoby,predvolania, ...)	19 100		19 100		19 100
58	8	Členstvo v samospr.organizáciách a združ.			15 794	0	15 794		15 794
59		08.4.0.	642	Členské príspevky, z toho:	15 794		15 794		15 794
60				- Združenie K8	500		500		500
61				- Združenie HK miest a obcí SR	150		150		150
62				- RZMOSP	6 014		6 014		6 014
63				- Asociácia prednostov	150		150		150
64				- Asociácia komunálnych ekonómov	120		120		120
65				- Euroregión Biele Karpaty	200		200		200
66				- Združenie miest a obcí Slovenska	8 300		8 300		8 300
67				- Združenie náčelníkov MsP	170		170		170
68				- Združenie informatikov samospráv	190		190		190
69	9	Zabezpečovanie volieb			109 083	0	109 083		109 083

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

ROZPOČET 2014											
	PP	P/P	FK	IK	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2014 - bežné výdavky	Upravený 2014 kapitálové výdavky	Upravený rozpočet 2014 spolu	Zmena bežného rozpočtu + / -	Zmena kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2014 spolu
1	PROGRAM 2: Propagácia a cestovný ruch					47 721	0	47 721	0	0	47 721
2	1	Prezentácia mesta				42 721	0	42 721			42 721
3			01.1.1.6.	637	Prop.a prezent.:Tlačoviny,suveníry,web a p.	7 500		7 500			7 500
4			08.3.0.	630	INFO	19 300		19 300			19 300
5			08.2.0.9.	637	Prezentácia mesta v médiách	14 500		14 500			14 500
6			08.2.0.9.	637	Monografia III.diel	1 421		1 421			1 421
7	2	Cestovný ruch				5 000	0	5 000			5 000
8			04.7.3.	637	Propagácia kult.podujatí, produktov CR, kultúry	3 000		3 000			3 000
9			04.7.3.	637	Internetové systémy, SEO, správa turistických	2 000		2 000			2 000

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

ROZPOČET 2014											
	PP	PP	FK	FK	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2014 - bežné výdavky	Upravený 2014 kapitálové výdavky	Upravený rozpočet 2014 - spolu	Zmena bežného rozpočtu + / -	Zmena kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2014 spolu
1					PROGRAM 3: Interné služby	3 376 626	1 090 559	4 467 185	-16 440	11 000	4 461 745
2	1				Právne služby	42 550	0	42 550			42 550
3			01.1.1.6.	637	Služby: Právne služby	16 000		16 000			16 000
4			01.1.1.6.	637	Služby: Trovy a odmeny pre exekútorov	12 000		12 000			12 000
5			01.1.1.6.	637	Služby: Súdne poplatky	14 550		14 550			14 550
6	2				Hosp.správa a evidencia majetku mesta	213 230	985 804	1 199 034	-1 540		1 197 494
7	1				Hnuteľný majetok mesta	3 100		3 100			3 100
8			01.1.1.6.	637	Služby:poistenie,reklama,štúdie,posudky pod.	3 100		3 100			3 100
9	2				Nebytové priestory	25 100	100	25 200			25 200
10			01.1.1.6.	637	Služby:posudky,reklama,kolky,poistenie apod.	15 690		15 690			15 690
11			01.1.1.6.	636	Nájomné za prenájom	9 410		9 410			9 410
12			01.1.1.6.	712	Nákup stavieb		100	100			100
13	3				Pozemky	185 030	985 704	1 170 734	-1 540		1 169 194
14			01.1.1.6.	637	Služby: posudky, reklama, dane, kolky a pod.	9 560		9 560			9 560
15			01.1.1.6.	636	Nájomné za prenájom	70 470		70 470	-1 540		68 930
16			01.1.1.6.	637	Služby	105 000		105 000			105 000
17			01.1.1.6.	711	Nákup pozemkov		78 451	78 451			78 451
18			01.1.1.6.	719	Vrátenie fin.prostriedkov za pozemok		681 760	681 760			681 760
19			01.1.1.6.	719	Vrátenie fin.prostriedkov za pozemok-Tatra Real Trade, a.s.		225 493	225 493			225 493
20	3				Preventívna ochrana zamestnancov	7 200	0	7 200			7 200
21			01.1.1.6.	620	Poistné a príspevok do poisťovní			0			0
22			01.1.1.6.	633	Osobné ochranné pracovné prostriedky	1 400		1 400			1 400
23			01.1.1.6.	637	Služby	5 800		5 800			5 800
24	4				Prevádzka a údržba budov	251 900	75 900	327 800	-14 400		313 400
25			01.1.1.6.	635	Údržba budov Mestského úradu	8 000		8 000			8 000
26											
27			06.6.0.		MHSL m.r.o. - prevádzka budov, z toho:	243 900		243 900	-14 400		229 500
28				610	Mzdy, platy a OOV	63 000		63 000			63 000
29				620	Poistné a príspevok do poisťovní	23 750		23 750			23 750
30				630	Tovary a služby, z toho:	155 950		155 950	-14 400		141 550
31				632	Energie, voda a komunikácie	96 800		96 800	-9 000		87 800
32				633	Materiál	4 550		4 550			4 550
33				634	Dopravné	4 250		4 250			4 250
34				636	Nájomné	50		50			50

35			635	Rutinná a štandardná údržba	35 000		35 000	-3 400		31 600
36			637	Služby	15 300		15 300	-2 000		13 300
37			640	Transfery	1 200		1 200			1 200
38										
39			717	Rekonštrukcia + zateplenia budov		75 900	75 900			75 900
40	5	Činnosť a prevádzka mestského úradu			2 747 746	0	2 747 746		11 000	2 758 746
41		01.1.1.6.	610	Mzdy, platy a OOV	1 370 000		1 370 000			1 370 000
42		01.1.1.6.	620	Poistné a príspevok do poisťovni	536 000		536 000			536 000
43		01.1.1.6.	630	Tovary a služby	455 623		455 623			455 623
44			632	Energie, voda a komunikácie	168 000		168 000			168 000
45			633	Materiál	38 000		38 000			38 000
46			635	Rutinná a štandardná údržba	35 623		35 623			35 623
47			637	Služby	214 000		214 000			214 000
48		01.1.1.6.	640	Transfery: odstupné, odchodné, PN	20 000		20 000			20 000
49		01.7.0.	650	Úroky a poplatky súvisiace s úvermi	366 123		366 123			366 123
50		01.1.1.6.	713	Prevádzkové stroje			0		11 000	11 000
51	6	Vzdelávanie zamestnancov mesta			7 000	0	7 000			7 000
52		01.1.1.6.	631	Tuzemské pracovné cesty	2 500		2 500			2 500
53		09.5.0.	637	Školenia, semináre, zvyš.kvalifikácie a pod.	4 500		4 500			4 500
54	7	Mestský informačný systém			80 000	28 855	108 855	-500		108 355
55		01.1.1.6.	632	Poštové a telekom.slужby	4 700		4 700			4 700
56		01.1.1.6.	633	Výpočtová technicka do 1 700 €	27 000		27 000			27 000
57		01.1.1.6.	635	Údržba výpočtovej techniky	43 600		43 600	-500		43 100
58		01.1.1.6.	637	Projekty	4 700		4 700			4 700
59										
60		01.1.1.6.	711	Spoluúčasť OPIS		13 855	13 855			13 855
61		01.1.1.6.	711	Softvér		15 000	15 000			15 000
62	8	Autodoprava			27 000	0	27 000			27 000
63		01.1.1.6.	634	Dopravné (PHM, opravy,známky,)	20 650		20 650			20 650
64		01.1.1.6.	634	Poistenie (záonné, havarijné)	5 800		5 800			5 800
65		01.1.1.6.	637	Poistenie (miliónové)	550		550			550

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET 2014											
	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2014 - bežné výdavky	Upravený 2014 kapitálové výdavky	Upravený rozpočet 2014 - spolu	Zmena bežného rozpočtu + / -	Zmena kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2014 spolu
1	PROGRAM 4: Služby občanom					435 569	254 519	690 088	6 050	0	696 138
2	1	Organizácia občianskych obradov				25 000		25 000	0		25 000
3			08.2.0.9.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 350		3 350	300		3 650
4			08.2.0.9.	633	Materiál, darčeky, kvety a p.	3 300		3 300			3 300
5			08.2.0.9.	637	Ošatné, dohody a p.	18 350		18 350	-300		18 050
6	2	Činnosť matriky				71 476		71 476			71 476
7			01.3.3.	610	Mzdy, platy a OOV	43 200		43 200			43 200
8			01.3.3.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 800		16 800			16 800
9			01.3.3.	630	Tovary a služby, z toho:	11 276		11 276			11 276
10				631	Cestovné náhrady	350		350			350
11				632	Energia, voda, komunikácie	1 650		1 650			1 650
12				633	Materiál	2 791		2 791			2 791
13				635	Rutinná a štandardná údržba	100		100			100
14				637	Služby	6 160		6 160			6 160
15				630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013	225		225			225
16			01.3.3.	640	Transfery	200		200			200
17	3	Klientské centrum				146 144		146 144			146 144
18			01.1.1.6.	610	Mzdy, platy a OOV	93 800		93 800			93 800
19			01.1.1.6.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	36 000		36 000			36 000
20			01.1.1.6.	630	Tovary a služby, z toho:	16 144		16 144			16 144
21				631	Cestovné náhrady	100		100			100
22				632	Energia, voda, komunikácie	1 700		1 700			1 700
23				633	Rovnošaty	1 900		1 900			1 900
24				633	Materiál	2 580		2 580			2 580
25				637	Služby	7 220		7 220			7 220
26			01.1.1.6.	630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013	2 644		2 644			2 644
27			01.1.1.6.	640	Transfery	200		200			200
28	4	Verejné toalety				37 410		37 410	1 670		39 080
29			06.2.0.		MHSL m.r.o., z toho:	37 410		37 410	1 670		39 080
30				610	Mzdy, platy a OOV	18 400		18 400			18 400
31				620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 440		6 440			6 440
32				630	Tovary a služby, z toho:	12 520		12 520	900		13 420
33				632	Energie, voda a komunikácie	6 900		6 900	1 000		7 900
34				633	Materiál	2 320		2 320	-400		1 920

35			635	Rutinná a štandardná údržba	300			300		-150			150
36			637	Služby	3 000			3 000		450			3 450
37			640	Transfery: odstupné, odchodné, PN	50			50		770			820
38	5	Prevádzka mestských trhovísk			23 660	38 500	62 160	4 380				66 540	
39		06.2.0.		MHSL m.r.o. , z toho:	23 660		23 660	4 380				28 040	
40			610	Mzdy, platy a OOV	6 600		6 600					6 600	
41			620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 310		2 310		580			2 890	
42			630	Tovary a služby, z toho:	14 750		14 750		3 800			18 550	
43			632	Energie, voda a komunikácie	5 000		5 000		300			5 300	
44			633	Materiál	1 330		1 330					1 330	
45			635	Rutinná a štandardná údržba	50		50					50	
46			636	Prenájom					1 650			1 650	
47			637	Služby	8 370		8 370		1 850			10 220	
48			716	PD - Prekrytie tržnice pri NS Družba		535	535					535	
49			717	Prekrytie tržnice pri NS Družba		37 965	37 965					37 965	
50	6	Cintorínske a pohrebné služby			129 504	216 019	345 523					345 523	
51		08.4.0.	632	Energie	28 000		28 000		-4 200			23 800	
52		08.4.0.	637	Prevádzka pohrebísk a cintorínov	95 000		95 000		4 200			99 200	
53		08.4.0.	637	Poistenie	300		300					300	
54		08.4.0.	637	Vojnové hroby	6 204							6 204	
55		08.4.0.	717	Nový cintorín - Bočkove sady		207 436	207 436					207 436	
56		08.4.0.	716	Závazky 2010-Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB		1 583	1 583					1 583	
57		08.4.0.	716	PD - rozšírenie cintorína Opatová		5 000	5 000			-5 000		0	
58		08.4.0.	716	PD - rozšírenie cintorína Zlatovce		2 000	2 000			-2 000		0	
59	7	Miestne médiá (rozhlas)			2 375	0	2 375					2 375	
60		08.3.0.		MHSL m.r.o. , z toho:	2 375		2 375					2 375	
61			610	Mzdy, platy a OOV	700		700					700	
62			620	Poistné a príspevok do poisťovní	245		245					245	
63			630	Tovary a služby, z toho:	1 430		1 430					1 430	
64			633	Materiál	570		570					570	
65			634	Dopravné	450		450					450	
66			635	Rutinná a štandardná údržba	150		150					150	
67			637	Služby	260		260					260	
68	8	Stavebný úrad pre Mesto Trenčín				0	0					0	

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

ROZPOČET 2014											
	PP	PP	FK	EK	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2014 - bežné výdavky	Upravený 2014 kapitálové výdavky	Upravený rozpočet 2014 - spolu	Zmena bežného rozpočtu + / -	Zmena kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2014 - spolu
1	PROGRAM 5: Bezpečnosť					1 531 169	1 192 984	2 724 153	-2 000	0	2 722 153
2	1	Zabezpečovanie verejného poriadku				900 000	0	900 000			900 000
3		03.1.0.	610	Mzdy, platy a OOV		556 300		556 300			556 300
4		03.1.0.	620	Poistné a prívpevky do poisťovní		201 700		201 700			201 700
5		03.1.0.	630	Tovary a služby, z toho:		141 034		141 034			141 034
6			631	Cestovné výdavky		970		970			970
7			632	Energie, voda a komunikácie		25 000		25 000			25 000
8			633	Materiál		37 149		37 149			37 149
9			634	Dopravné		31 980		31 980			31 980
10			635	Rutinná a štandardná údržba		1 800		1 800			1 800
11			637	Služby		43 635		43 635			43 635
12		09.5.0.	637	Školenia		500		500			500
13		03.1.0.	640	Transfery		966		966			966
14	2	Verejné osvetlenie				596 269	1 192 984	1 789 253	-2 000		1 787 253
15		06.4.0.	630	Tovary a služby, z toho:		578 869		578 869			578 869
16			632	Elektrická energia		318 750		318 750			318 750
17			635	Prevádzka VO		259 269		259 269			259 269
18			636	Nájom		800		800			800
19			637	Poistenie VO		50		50			50
20		06.4.0.		MHSL m.r.o. - vianočné osvetlenie, z toho:		17 400		17 400	-2 000		15 400
21			610	Mzdy, platy a OOV		6 000		6 000			6 000
22			620	Poistné a príspevok do poisťovní		2 100		2 100			2 100
23			630	Tovary a služby, z toho:		9 300		9 300	-2 000		7 300
24			633	Materiál		5 000		5 000			5 000
25			634	Dopravné		1 300		1 300			1 300
26			637	Služby		3 000		3 000	-2 000		1 000
27											
28		06.4.0.	717	Rekonštrukcia VO - splátky ČSOB			1 162 800	1 162 800			1 162 800
29		06.4.0.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010			11 984	11 984			11 984
30		06.4.0.	717	Verejné osvetlenie na Ul. Karpatská			3 200	3 200			3 200
31		06.4.0.	716	PD - VO ul. Kyjevská (na ul.M.Bela, za KS Aktivity)			0	0			0
32		06.4.0.	717	VO ul. Kyjevská (na ul. M.Bela, za KS Aktivity)			3 800	3 800			3 800
33		06.4.0.	717	Doplnenie VO v častiach mesta Trenčín			11 200	11 200			11 200

34	3	Kamerový systém mesta		5 000	0	5 000			5 000
35		06.2.0.	635	Údržba kamerového systému	5 000		5 000		5 000
36	4	Civilná ochrana		7 100	0	7 100			7 100
37		02.2.0.	637	zákonné povinnosti na úseku CO	7 100		7 100		7 100
38	5	Ochrana pred požiarmi		22 800	0	22 800			22 800
39		03.2.0.	640	Dobrovoľné has.zbory - dotácia	15 000		15 000		15 000
40		03.2.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 200		1 200		1 200
41		03.2.0.	634	Poistenie	480		480		480
42		03.2.0.	637	Činnosti na úseku PO	4 400		4 400		4 400
43		03.2.0.	637	Poistenie	1 720		1 720		1 720

PROGRAM 6: DOPRAVA

ROZPOČET 2014											
	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2014 - bežné výdavky	Upravený 2014 kapitálové výdavky	Upravený rozpočet 2014 - spolu	Zmena bežného rozpočtu + / -	Zmena kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2014 spolu
1					PROGRAM 6: Doprava	3 335 050	1 026 906	4 361 956	0	-23 900	4 338 056
2	1				Autobusová doprava	2 271 050		2 271 050			2 271 050
3			04.5.1.	637	Doplatok straty za rok 2013	271 050		271 050			271 050
4			04.5.1.	637	Záloha na rok 2014	2 000 000		2 000 000			2 000 000
5	2				Správa a údržba pozem.komunikácií	1 064 000		1 064 000			1 064 000
6			04.5.1.	635	Stavebná, bežná, súvislá a zimná údržba	771 800		771 800			771 800
7			04.5.1.	635	Oprava a doplnenie nových dopr.zariadení	80 000		80 000			80 000
8			04.5.1.	637	Spoluúčasť na škodových udalostiach	2 000		2 000			2 000
9			04.5.1.	635	Závazky 2010: Dohoda o urovaní dlhu	200 200		200 200			200 200
10											
11			04.5.1.		MHSL m.r.o.	10 000		10 000			10 000
12				620	Poistné a príspevky do poisťovní	2 300		2 300			2 300
13				633	Materiál	500		500			500
14				637	Služby	7 200		7 200			7 200
15	3				Výstavba a rekonštrukcia pozem.kom.		1 026 906	1 026 906		-23 900	1 003 006
16			04.5.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB		73 631	73 631			73 631
17			04.5.1.	716	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB		6 877	6 877			6 877
18			04.5.1.	717	Povrch ulice Zlatovská		243 043	243 043			243 043
19			04.5.1.	711	Ul.Zlatovská výkup pozemkov		72 320	72 320			72 320
20			04.5.1.	716	PD - Cyklistické prep.Centrum - sídlisko Juh		5 000	5 000			5 000
21			04.5.1.	717	Križovatka Ul. Legionárska a Dlhé Hony		19 654	19 654			19 654
22			04.5.1.	716	PD- označenie častí mesta Trenčín		4 500	4 500			4 500
23			04.5.1.	717	Chodník pre chodcov Biskupická		80 000	80 000			80 000
24			04.5.1.	717	Povrch MK Kuzmányho, Moyzesova, Kmeťova		17 739	17 739			17 739
25			04.5.1.	717	Povrch MK Slnčné nám.		18 012	18 012			18 012
26			04.5.1.	717	Povrch MK sídl.Noviny		13 801	13 801			13 801
27			04.5.1.	717	Povrch MK Nozdrkovce		25 448	25 448			25 448
28			04.5.1.	717	Dokončenie MK Zelnica		15 300	15 300			15 300
29			04.5.1.	717	Dokončenie MK 10.apríla		30 000	30 000			30 000
30			04.5.1.	717	Pod Sokolice - rekonštrukcia chodníkov		2 000	2 000			2 000
31			04.5.1.	716	PD - Ul.Opatovská - vybudovanie chodníka		7 000	7 000			7 000
32			04.5.1.	717	Ul.Opatovská - vybudovanie chodníka		20 000	20 000			20 000
33			04.5.1.	717	MK Mnišna, 10.apríla, Mlynská, Opatovská		66 000	66 000			66 000
34			04.5.1.	716	PD - Križovatka ul.M.Bela a gen.Svobodu (rázcestie)		3 000	3 000			3 000
35			04.5.1.	717	Križovatka ul.M.Bela a gen.Svobodu (rázcestie)		45 000	45 000		500	45 500

PROGRAM 7: VZDELÁVANIE

ROZPOČET 2014											
	PP	PIP	FK	EK	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2014 - bežné výdavky	Upravený 2014 kapitálové výdavky	Upravený rozpočet 2014 spolu	Zmena bežného rozpočtu + / -	Zmena kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2014 spolu
1					PROGRAM 7: Vzdelávanie	11 492 479	390 526	11 883 005	364 223	900	12 248 128
2	1				Materské školy	2 561 068	170 458	2 731 526	2 280		2 733 806
3					ŠZMT m.r.o. - materské školy:	2 085 301	132 985	2 218 286	2 114		2 220 400
4	1	09.1.1.1.			MŠ Švermova	102 590		102 590	165		102 755
5			610		Mzdy, platy, OOV	62 239		62 239			62 239
6			620		Poistné a príspevok do poisťovní	22 926		22 926			22 926
7			630		Tovary a služby, z toho:	17 425		17 425	165		17 590
8			632		Energia, voda a komunikácie	11 160		11 160			11 160
9			633		Materiál	4 220		4 220	165		4 385
10			637		Služby	2 045		2 045			2 045
11	2	09.1.1.1.			MŠ Legionárska	138 031	18 575	156 606	-332		156 274
12			610		Mzdy, platy, OOV	77 168		77 168			77 168
13			620		Poistné a príspevok do poisťovní	28 147		28 147			28 147
14			630		Tovary a služby, z toho:	32 716		32 716	-332		32 384
15			631		Cestovné	30		30			30
16			632		Energia, voda a komunikácie	21 580		21 580			21 580
17			633		Materiál	7 230		7 230	-332		6 898
18			635		Rutinná a štandardná údržba	636		636			636
19			637		Služby	3 240		3 240			3 240
20			717		Výmena okien a dverí	0	17 575	17 575			17 575
21			716		Vypracovanie PD	0	1 000	1 000			1 000
22	3	09.1.1.1.			MŠ Považská	108 820	2 000	110 820	-489		110 331
23			610		Mzdy, platy, OOV	61 913		61 913			61 913
24			620		Poistné a príspevok do poisťovní	22 737		22 737			22 737
25			630		Tovary a služby, z toho:	24 170		24 170	-489		23 681
26			632		Energia, voda a komunikácie	17 150		17 150			17 150
27			633		Materiál	5 000		5 000	-489		4 511
28			637		Služby	2 020		2 020			2 020
29			717		Rekonštrukcia vchodových dverí	0	2 000	2 000			2 000
30	4	09.1.1.1.			MŠ Turkovej	151 810	1 140	152 950	53		153 003
31			610		Mzdy, platy, OOV	78 846		78 846			78 846
32			620		Poistné a príspevok do poisťovní	28 694		28 694			28 694
33			630		Tovary a služby, z toho:	44 270		44 270	53		44 323

34			631	Cestovné	10			10			10
35			632	Energia, voda a komunikácie	35 540			35 540			35 540
36			633	Materiál	5 330			5 330	53		5 383
37			635	Rutinná a štandardná údržba	70			70			70
38			637	Služby	3 320			3 320			3 320
39			716	Vypracovanie PD		1 140		1 140			1 140
40	5	09.1.1.1.		MŠ Soblahovská	139 625			139 625	490		140 115
41			610	Mzdy, platy, OOV	77 089			77 089			77 089
42			620	Poistné a príspevok do poisťovní	27 956			27 956			27 956
43			630	Tovary a služby, z toho:	34 580			34 580	490		35 070
44			632	Energia, voda a komunikácie	26 150			26 150			26 150
45			633	Materiál	5 780			5 780	490		6 270
46			637	Služby	2 650			2 650			2 650
47	6	09.1.1.1.		MŠ Šmidkeho	204 285	1 140		205 425	592		206 017
48			610	Mzdy, platy, OOV	112 389			112 389			112 389
49			620	Poistné a príspevok do poisťovní	40 596			40 596			40 596
50			630	Tovary a služby, z toho:	51 300			51 300	592		51 892
51			632	Energia, voda a komunikácie	39 360			39 360			39 360
52			633	Materiál	7 990			7 990	592		8 582
53			635	Rutinná a štandardná údržba	50			50			50
54			637	Služby	3 900			3 900			3 900
55			716	Vypracovanie PD		1 140		1 140			1 140
56	7	09.1.1.1.		MŠ J. Halašu	220 850	1 000		221 850	273		222 123
57			610	Mzdy, platy, OOV	114 019			114 019			114 019
58			620	Poistné a príspevok do poisťovní	40 521			40 521			40 521
59			630	Tovary a služby, z toho:	66 310			66 310	273		66 583
60			632	Energia, voda a komunikácie	51 830			51 830			51 830
61			633	Materiál	10 400			10 400	273		10 673
62			635	Rutinná a štandardná údržba	10			10			10
63			637	Služby	4 070			4 070			4 070
64			716	Vypracovanie PD		1 000		1 000			1 000
65	8	09.1.1.1.		MŠ Stromová	110 835	8 300		119 135	-213		118 922
66			610	Mzdy, platy, OOV	68 277			68 277			68 277
67			620	Poistné a príspevok do poisťovní	23 778			23 778			23 778
68			630	Tovary a služby, z toho:	18 780			18 780	-213		18 567
69			632	Energia, voda a komunikácie	9 540			9 540			9 540
70			633	Materiál	6 670			6 670	-213		6 457
71			635	Rutinná a štandardná údržba	0			0			0
72			637	Služby	2 570			2 570			2 570
73			717	Okná	0	8 300		8 300			8 300
74	9	09.1.1.1.		MŠ Opatovská	187 490	28 000		215 490	543		216 033
75			610	Mzdy, platy, OOV	100 264			100 264			100 264
76			620	Poistné a príspevok do poisťovní	36 371			36 371			36 371

77			630	Tovary a služby, z toho:	50 855		50 855	543		51 398
78			632	Energia, voda a komunikácie	39 965		39 965			39 965
79			633	Materiál	7 690		7 690	543		8 233
80			635	Rutinná a štandardná údržba	0		0			0
81			637	Služby	3 200		3 200			3 200
82			716	PD - Rekonštrukcia strechy		2 000	2 000			2 000
83			717	Rekonštrukcia strechy		23 000	23 000		7 000	30 000
84			713	Nákup preliezačiek		3 000	3 000			3 000
85	10	09.1.1.1.	MŠ Kubranská		177 935	15 100	193 035	-757		192 278
86			610	Mzdy, platy, OOV	103 632		103 632			103 632
87			620	Poistné a príspevok do poisťovní	37 863		37 863			37 863
88			630	Tovary a služby, z toho:	36 440		36 440	-757		35 683
89			632	Energia, voda a komunikácie	19 010		19 010			19 010
90			633	Materiál	12 790		12 790	-757		12 033
91			635	Rutinná a štandardná údržba	0		0			0
92			637	Služby	4 640		4 640			4 640
93			717	Rekonštrukcia strechy (hospodársky pavilón)		3 800	3 800			3 800
94			717	Výmena okien		11 300	11 300			11 300
95	11	09.1.1.1.	MŠ Medňanského		135 120	1 140	136 260	1 191		137 451
96			610	Mzdy, platy, OOV	76 198		76 198			76 198
97			620	Poistné a príspevok do poisťovní	27 802		27 802			27 802
98			630	Tovary a služby, z toho:	31 120		31 120	1 191		32 311
99			632	Energia, voda a komunikácie	21 030		21 030			21 030
100			633	Materiál	7 660		7 660	1 191		8 851
101			635	Rutinná a štandardná údržba	10		10			10
102			637	Služby	2 420		2 420			2 420
103			716	Vypracovanie PD		1 140	1 140			1 140
104	12	09.1.1.1.	MŠ Pri parku		60 120	11 000	71 120	221		71 341
105			610	Mzdy, platy, OOV	37 039		37 039			37 039
106			620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 996		12 996			12 996
107			630	Tovary a služby, z toho:	10 085		10 085	221		10 306
108			632	Energia, voda a komunikácie	5 600		5 600			5 600
109			633	Materiál	3 220		3 220	221		3 441
110			637	Služby	1 265		1 265			1 265
111			717	Výmena okien		11 000	11 000			11 000
112	13	09.1.1.1.	MŠ Niva		85 565	28 500	114 065	51		114 116
113			610	Mzdy, platy, OOV	49 443		49 443			49 443
114			620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 137		18 137			18 137
115			630	Tovary a služby, z toho:	17 985		17 985	51		18 036
116			632	Energia, voda a komunikácie	12 510		12 510			12 510
117			633	Materiál	3 740		3 740	51		3 791
118			635	Rutinná a štandardná údržba	65		65			65
119			637	Služby	1 670		1 670			1 670

120			717	Rekonštrukcia soc.zariadenia, okien, vch.dverí		28 500	28 500			28 500
121	14	09.1.1.1.	MŠ 28. októbra		72 610		72 610	-434		72 176
122			610	Mzdy, platy, OOV	41 293		41 293			41 293
123			620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 807		14 807			14 807
124			630	Tovary a služby, z toho:	16 510		16 510	-434		16 076
125			632	Energia, voda a komunikácie	300		300			300
126			633	Materiál	3 800		3 800	-434		3 366
127			636	Nájomné	10 880		10 880			10 880
128			637	Služby	1 530		1 530			1 530
129	15	09.1.1.1.	MŠ Na dolinách		189 615	17 090	206 705	760		207 465
130			610	Mzdy, platy, OOV	103 231		103 231			103 231
131			620	Poistné a príspevok do poisťovní	37 639		37 639			37 639
132			630	Tovary a služby, z toho:	48 745		48 745	760		49 505
133			632	Energia, voda a komunikácie	22 080		22 080			22 080
134			633	Materiál	16 005		16 005	760		16 765
135			636	Nájomné	4 700		4 700			4 700
136			637	Služby	5 960		5 960			5 960
137			717	Stavebné úpravy - nové triedy		17 090	17 090			17 090
138	16	09.1.1.1.	MŠ Šafárikova m.r.o. od 1.1.2014		340 590		340 590	166		340 756
139			610	Mzdy, platy, OOV	197 110		197 110			197 110
140			620	Poistné a príspevok do poisťovní	72 280		72 280			72 280
141			630	Tovary a služby, z toho:	71 200		71 200	166		71 366
142			632	Energia, voda a komunikácie	48 700		48 700			48 700
143			633	Materiál	8 100		8 100	166		8 266
144			635	Rutinná a štandardná údržba	150		150			150
145			636	Nájomné	7 220		7 220			7 220
146			637	Služby	7 030		7 030			7 030
147										
148			716	Vypracovanie PD MŠ Šafárikova		980	980			980
149										
150			630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013	2 157		2 157			2 157
151										
152			640	Súkromná MŠ Janka Kráľa (Mgr.Valachová)	32 548		32 548			32 548
153			640	Súkromná MŠ Slimáčik (Mgr. Mildeová)	42 452		42 452			42 452
154			640	Súkromná MŠ Orechovská (Mgr. Masariková)	58 020		58 020			58 020
155										
156		09.1.1.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - SLSP		8 783	8 783			8 783
157		09.1.1.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB		27 710	27 710			27 710
158										
159	2	Základné školy			6 141 665	167 782	6 309 447	360 377		6 669 824
160	1	09.1.2.1.	ZŠ Potočná - ŠZMT m.r.o.		104 517	0	104 517	9 861		114 378
161			610	Mzdy, platy, OOV	48 243		48 243	11 185		59 428
162			620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 859		16 859	4 681		21 540

163			630	Tovary a služby, z toho:	39 415		39 415	-6 005		33 410
164			632	Energie, voda a komunikácie	9 389		9 389	-3 339		6 050
165			633	Materiál	8 025		8 025	-2 526		5 499
166			637	Služby	2 240		2 240	-140		2 100
167			630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013	19 761		19 761			19 761
168	2	09.1.2.1.		ZŠ Novomeského	1 020 107		1 020 107	130 022		1 150 129
169			610	Mzdy, platy, OOV	531 225		531 225	99 534		630 759
170			620	Poistné a príspevok do poisťovní	185 925		185 925	35 017		220 942
171			630	Tovary a služby, z toho:	261 957		261 957	-13 475		248 482
172			631	Cestovné - tuzemské	40		40	140		180
173			632	Energia, voda a komunikácie	135 161		135 161	-40 088		95 073
174			633	Materiál	36 260		36 260	12 340		48 600
175			634	Dopravné	26		26			26
176			635	Rutinná a štandardná údržba	6 030		6 030	13 364		19 394
177			637	Služby	30 560		30 560	2 440		33 000
178			630	Vzdelávacie poukazy	3 815		3 815	-2 443		1 372
179			610	Mimoriadne výsledky žiakov				600		600
180			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	1 092		1 092	172		1 264
181			630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013	48 973		48 973			48 973
182			630	Vlastné príjmy	40 000		40 000			40 000
183			640	Transfery (odchodné + náhrada PN)	1 000		1 000	8 946		9 946
184	3	09.1.2.1.		ZŠ Hodžova	1 219 199		1 219 199	67 519		1 286 718
185			610	Mzdy, platy, OOV	695 276		695 276	82 375		777 651
186			620	Poistné a príspevok do poisťovní	243 316		243 316	28 734		272 050
187			630	Tovary a služby, z toho:	256 536		256 536	-46 266		210 270
188			631	Cestovné - tuzemské	50		50	-40		10
189			632	Energia, voda a komunikácie	127 561		127 561	-25 184		102 377
190			633	Materiál	45 270		45 270	-18 000		27 270
191			635	Rutinná a štandardná údržba	16 020		16 020	-626		15 394
192			636	Prenájom športového zariadenia	11 430		11 430			11 430
193			637	Služby	32 000		32 000			32 000
194			630	Vzdelávacie poukazy	7 600		7 600	-2 702		4 898
195			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	900		900	-114		786
196			630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013	15 705		15 705			15 705
197			610	Mimoriadne výsledky žiakov				400		400
198			630	Vlastné príjmy	16 022		16 022	5 135		21 157
199			640	Cestovné žiakom	2 100		2 100	669		2 769
200			640	Transfery (odchodné + náhrada PN)	5 949		5 949	-3 128		2 821
201	4	09.1.2.1.		ZŠ Dlhé Hony	930 984	34 000	964 984	64 088		1 029 072
202			610	Mzdy, platy, OOV	481 760		481 760	76 524		558 284
203			620	Poistné a príspevok do poisťovní	169 575		169 575	26 475		196 050
204			630	Tovary a služby, z toho:	276 199		276 199	-47 403		228 796
205			631	Cestovné - tuzemské	250		250			250

206			632	Energia, voda a komunikácie	70 738		70 738	-22 600		48 138
207			633	Materiál	42 300		42 300	-21 647		20 653
208			635	Rutinná a štandardná údržba	122 100		122 100	-6 500		115 600
209			637	Služby	27 900		27 900	3 000		30 900
210			630	Vzdelávacie poukazy	3 000		3 000			3 000
211			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	500		500	-56		444
212			630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013	9 411		9 411			9 411
213			610	Mimoriadne výsledky žiakov				400		400
214			630	Vlastné príjmy	2 000		2 000	7 000		9 000
215			640	Cestovné žiakom	500		500	29		529
216			640	Transfery (odchodné + náhrada PN)	950		950	1 463		2 413
217			717	športový areál		34 000	34 000			34 000
218	5	09.1.2.1.	ZŠ Veľkomoravská		876 155	3 400	879 555	47 263		926 818
219			610	Mzdy, platy, OOV	484 900		484 900	56 998		541 898
220			620	Poistné a príspevok do poisťovní	172 219		172 219	26 295		198 514
221			630	Tovary a služby, z toho:	201 356		201 356	-45 114		156 242
222			631	Cestovné - tuzemské	600		600	-300		300
223			632	Energia, voda a komunikácie	83 500		83 500	-54 735		28 765
224			633	Materiál	30 680		30 680	11 100		41 780
225			634	Dopravné	250		250			250
226			635	Rutinná a štandardná údržba	24 500		24 500	-2 195		22 305
227			636	Prenájom strojov	2 300		2 300	50		2 350
228			637	Služby	20 700		20 700	1 735		22 435
229			630	Vzdelávacie poukazy	15 000		15 000	-828		14 172
230			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	1 000		1 000	59		1 059
231			630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013	22 826		22 826			22 826
232			630	Vlastné príjmy	3 000		3 000	1 150		4 150
233			640	Transfery (odchodné)	1 350		1 350	3 255		4 605
234			640	Cestovné žiakom	13 330		13 330	4 679		18 009
235			717	sneholamy a odvetranie		3 400	3 400			3 400
236	6	09.1.2.1.	ZŠ Kubranská		517 174		517 174	22 795		539 969
237			610	Mzdy, platy, OOV	295 889		295 889	4 662		300 551
238			620	Poistné a príspevok do poisťovní	105 846		105 846	1 629		107 475
239			630	Tovary a služby, z toho:	112 839		112 839	-3 323		109 516
240			631	Cestovné - tuzemské	50		50	13		63
241			632	Energia, voda a komunikácie	39 692		39 692	-21 145		18 547
242			633	Materiál	23 830		23 830	-14 322		9 508
243			635	Rutinná a štandardná údržba	1 600		1 600	22 352		23 952
244			637	Služby	8 640		8 640	8 656		17 296
245			630	Vzdelávacie poukazy	6 130		6 130	-43		6 087
246			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	420		420	366		786
247			630	Mimoriadne výsledky žiakov				800		800
248			630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013	32 477		32 477			32 477

249			630	Vlastné príjmy	2 000		2 000	17 886		19 886
250			640	Transfery (náhrada PN)	600		600	1 789		2 389
251			640	Cestovné žiakom				152		152
252	7	09.1.2.1.	ZŠ Na dolinách		377 448	48 420	425 868	31 850		457 718
253			610	Mzdy, platy, OOV	172 073		172 073	20 006		192 079
254			620	Poistné a príspevok do poisťovní	61 391		61 391	5 831		67 222
255			630	Tovary a služby, z toho:	128 584		128 584	-23 419		105 165
256			631	Cestovné - tuzemské	50		50	100		150
257			632	Energia, voda a komunikácie	77 193		77 193	-11 645		65 548
258			633	Materiál	24 620		24 620	-18 110		6 510
259			635	Rutinná a štandardná údržba	3 930		3 930	6 280		10 210
260			636	Prenájom strojov	1 436		1 436			1 436
261			637	Služby	8 450		8 450	1 056		9 506
262			630	Vzdelávacie poukazy	2 880		2 880	-1 530		1 350
263			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	800		800	430		1 230
264			630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013	9 225		9 225			9 225
265			630	Vlastné príjmy	15 000		15 000	29 432		44 432
266			640	Transfery (ochodné)	400		400			400
267			717	Kotolňa		45 420	45 420			45 420
268			717	Prekládka VN kábla		3 000	3 000			3 000
269	8	09.1.2.1.	ZŠ Bezručova		702 819		702 819	16 599		719 418
270			610	Mzdy, platy, OOV	357 312		357 312	35 128		392 440
271			620	Poistné a príspevok do poisťovní	125 266		125 266	11 828		137 094
272			630	Tovary a služby, z toho:	218 493		218 493	-33 153		185 340
273			631	Cestovné - tuzemské	400		400	-370		30
274			632	Energia, voda a komunikácie	77 900		77 900	-13 858		64 042
275			633	Materiál	27 526		27 526	-15 006		12 520
276			635	Rutinná a štandardná údržba	6 800		6 800	-2 200		4 600
277			637	Služby	16 200		16 200	-1 900		14 300
278			630	Vzdelávacie poukazy	1 500		1 500			1 500
279			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	400		400	181		581
280			630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013	21 154		21 154			21 154
281			630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013-výmena okien	66 613		66 613			66 613
282			630	Vlastné príjmy	1 498		1 498	892		2 390
283			640	Cestovné				132		132
284			640	Transfery (odchodné + náhrada PN)	250		250	1 772		2 022
285	9	09.1.2.1.	ZŠ Východná		378 175	0	378 175	-27 620		350 555
286			610	Mzdy, platy, OOV	208 838		208 838	622		209 460
287			620	Poistné a príspevok do poisťovní	73 522		73 522	192		73 714
288			630	Tovary a služby, z toho:	89 705		89 705	-29 694		60 011
289			631	Cestovné - tuzemské	30		30	20		50
290			632	Energia, voda a komunikácie	45 495		45 495	-15 371		30 124
291			633	Materiál	21 920		21 920	-14 500		7 420

292			635	Rutinná a štandardná údržba	6 170		6 170			6 170
293			637	Služby	11 150		11 150	2 000		13 150
294			630	Vzdelávacie poukazy	4 340		4 340	-2 336		2 004
295			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	600		600	493		1 093
296			630	Vlastné príjmy	6 010		6 010	760		6 770
297			640	Transfery (náhrada PN)	100		100	500		600
298										
299		09.1.2.2.	641	Špeciálna ZŠ internátna - dotácia pre deti v HN	3 700		3 700			3 700
300		09.1.2.1.	637	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013 - výmena okien	9 387		9 387			9 387
301										
302		09.1.2.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB		48 385	48 385			48 385
303		09.1.2.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - SLSP		33 577	33 577			33 577
304										
305		09.1.2.1.	635	Základné školy - 5% rezerva	2 000		2 000	-2 000		0
306	3	Voľno časové vzdelávanie			1 601 176	16 296	1 617 472	1 566		1 619 038
307	1	09.5.0.1.	ŠKD Potočná - ŠZMT m.r.o.		10 145		10 145			10 145
308			610	Mzdy, platy, OOV	7 745		7 745			7 745
309			620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 870		1 870			1 870
310			630	Tovary a služby, z toho:	530		530			530
311			632	Energie, voda a komunikácie	280		280			280
312			633	Materiál	150		150			150
313			637	Služby	100		100			100
314	2	09.5.0.1.	ŠKD Novomeského		76 625		76 625			76 625
315			610	Mzdy, platy, OOV	51 038		51 038			51 038
316			620	Poistné a príspevok do poisťovní	17 925		17 925			17 925
317			630	Tovary a služby, z toho:	6 200		6 200			6 200
318			632	Energia, voda a komunikácie	1 960		1 960			1 960
319			633	Materiál	1 400		1 400			1 400
320			637	Služby	2 840		2 840			2 840
321			640	Transfery - náhrada PN, odchodné	1 462		1 462			1 462
322	3	09.5.0.1.	ŠKD Hodžova		132 410		132 410			132 410
323			610	Mzdy, platy, OOV	90 455		90 455			90 455
324			620	Poistné a príspevok do poisťovní	31 640		31 640			31 640
325			630	Tovary a služby, z toho:	9 825		9 825			9 825
326			632	Energia, voda a komunikácie	5 825		5 825			5 825
327			633	Materiál	700		700			700
328			637	Služby	3 300		3 300			3 300
329			640	Transfery - náhrada PN	490		490			490
330	4	09.5.0.1.	ŠKD Dlhé Hony		84 945		84 945	0		84 945
331			610	Mzdy, platy, OOV	59 505		59 505	1 109		60 614
332			620	Poistné a príspevok do poisťovní	22 140		22 140	391		22 531
333			630	Tovary a služby, z toho:	2 300		2 300	-1 500		800
334			633	Materiál	800		800			800

335			637	Služby	1 500		1 500	-1 500		0
336			640	Transfery - náhrada PN, odchodné	1 000		1 000			1 000
337	5	09.5.0.1.		ŠKD Veľkomoravská	55 484		55 484			55 484
338			610	Mzdy, platy, OOV	40 530		40 530			40 530
339			620	Poistné a príspevok do poisťovni	13 954		13 954			13 954
340			630	Tovary a služby, z toho:	700		700			700
341			632	Energia, voda a komunikácie	150		150			150
342			633	Materiál	20		20			20
343			637	Služby	530		530			530
344			640	Transfery - náhrada PN, odchodné	300		300			300
345	6	09.5.0.1.		ŠKD Kubranská	43 125		43 125			43 125
346			610	Mzdy, platy, OOV	29 410		29 410			29 410
347			620	Poistné a príspevok do poisťovni	10 670		10 670			10 670
348			630	Tovary a služby, z toho:	3 045		3 045			3 045
349			632	Energia, voda a komunikácie	2 245		2 245			2 245
350			633	Materiál	150		150			150
351			637	Služby	650		650			650
352	7	09.5.0.1.		ŠKD Na dolinách	34 536		34 536			34 536
353			610	Mzdy, platy, OOV	23 135		23 135			23 135
354			620	Poistné a príspevok do poisťovni	7 671		7 671			7 671
355			630	Tovary a služby, z toho:	3 730		3 730			3 730
356			632	Energia, voda a komunikácie	740		740			740
357			633	Materiál	1 100		1 100			1 100
358			637	Služby	1 890		1 890			1 890
359			640	Transfery - náhrada PN	0		0			0
360	8	09.5.0.1.		ŠKD Bezručova	71 380		71 380	0		71 380
361			610	Mzdy, platy, OOV	46 160		46 160			46 160
362			620	Poistné a príspevok do poisťovni	17 120		17 120			17 120
363			630	Tovary a služby, z toho:	7 800		7 800	0		7 800
364			632	Energia, voda a komunikácie	5 700		5 700	-490		5 210
365			633	Materiál	950		950	-70		880
366			637	Služby	1 150		1 150	560		1 710
367			640	Transfery - náhrada PN	300		300			300
368	9	09.5.0.1.		ŠKD Východná	30 807	0	30 807			30 807
369			610	Mzdy, platy, OOV	19 883		19 883			19 883
370			620	Poistné a príspevok do poisťovni	7 304		7 304			7 304
371			630	Tovary a služby, z toho:	3 620		3 620			3 620
372			632	Energia, voda a komunikácie	2 950		2 950			2 950
373			633	Materiál	130		130			130
374			637	Služby	540		540			540
375										
376			640	ŠKD ZŠ sv. Svorada a Benedikta	11 740		11 740			11 740
377			640	ŠKD ZŠ Futurum	8 511		8 511			8 511

378			640	CVČ sv. Svorada a Benedikta	13 648			13 648			13 648
379			640	CVČ Piaristické gymnázium J.Braneckého	15 922			15 922			15 922
380											
381	10	09.5.0.		ZUŠ Trenčín	708 163	5 700		713 863	500		714 363
382			610	Mzdy, platy, OOV	466 565			466 565			466 565
383			620	Poistné a príspevok do poisťovni	161 098			161 098			161 098
384			630	Tovary a služby, z toho:	78 400			78 400	500		78 900
385			631	Cestovné výdavky	600			600			600
386			632	Energia, voda a komunikácie	40 560			40 560			40 560
387			633	Materiál	5 720			5 720			5 720
388			635	Rutinná a štandardná údržba	900			900	500		1 400
389			636	Nájomné za prenájom	180			180			180
390			637	Služby	30 440			30 440			30 440
391			640	Transfery - náhrada PN, odchodné	2 100			2 100			2 100
392			717	Sanita ZUŠ		5 000		5 000			5 000
393			717	prerobenie vstupu a vrátnice		700		700		174	874
394	11	09.5.0.2.		CVČ Trenčín	87 240	8 350		95 590	1 066		96 656
395			610	Mzdy, platy, OOV	48 521			48 521	-1 259		47 262
396			620	Poistné a príspevok do poisťovni	18 100			18 100	-1 472		16 628
397			630	Tovary a služby, z toho:	17 230			17 230	3 140		20 370
398			631	Cestovné výdavky	500			500	-308		192
399			632	Energia, voda a komunikácie	5 490			5 490	1 259		6 749
400			633	Materiál	1 092			1 092	1 408		2 500
401			635	Rutinná a štandardná údržba	1 200			1 200	30		1 230
402			637	Služby	8 948			8 948	751		9 699
403			630	Vzdelávacie poukazy	340			340	1 066		1 406
404			640	Transfery - náhrada PN, odchodné	3 049			3 049	-409		2 640
405			717	Rekonštrukcia toaliet		8 350		8 350			
406											
407			640	Súkromná ZUŠ Berecová - Gagarinova	111 696			111 696			111 696
408			640	Súkromná ZUŠ Bebjak - Novomeského	104 799			104 799			104 799
409											
410		09.5.0.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - SLSP		2 246		2 246			2 246
411											
412	4			Školské jedálne	947 929	35 990		983 919	0	900	984 819
413				ŠZMT m.r.o. - školské jedálne:	314 800	0		314 800		0	314 800
414	1	09.6.0.1.		ŠJ pri MŠ Švermova	16 299			16 299			16 299
415			610	Mzdy, platy, OOV	10 849			10 849			10 849
416			620	Poistné a príspevok do poisťovni	3 891			3 891			3 891
417			630	Tovary a služby, z toho:	1 559			1 559			1 559
418			633	Materiál	730			730			730
419			637	Služby	829			829			829
420	2	09.6.0.1.		ŠJ pri MŠ Legionárska	19 886			19 886			19 886

421			610	Mzdy, platy, OOV	13 507			13 507			13 507
422			620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 673			4 673			4 673
423			630	Tovary a služby, z toho:	1 706			1 706			1 706
424			633	Materiál	780			780			780
425			637	Služby	926			926			926
426	3	09.6.0.1.		ŠJ pri MŠ Považská	11 974			11 974			11 974
427			610	Mzdy, platy, OOV	7 724			7 724			7 724
428			620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 836			2 836			2 836
429			630	Tovary a služby, z toho:	1 414			1 414			1 414
430			633	Materiál	590			590			590
431			637	Služby	824			824			824
432	4	09.6.0.1.		ŠJ pri MŠ M. Turkovej	26 596			26 596			26 596
433			610	Mzdy, platy, OOV	18 295			18 295			18 295
434			620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 520			6 520			6 520
435			630	Tovary a služby, z toho:	1 781			1 781			1 781
436			633	Materiál	785			785			785
437			637	Služby	996			996			996
438	5	09.6.0.1.		ŠJ pri MŠ Soblahovská	21 671			21 671			21 671
439			610	Mzdy, platy, OOV	14 545			14 545			14 545
440			620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 200			5 200			5 200
441			630	Tovary a služby, z toho:	1 926			1 926			1 926
442			633	Materiál	780			780			780
443			637	Služby	1 146			1 146			1 146
444	6	09.6.0.1.		ŠJ pri MŠ Šmidkeho	33 176			33 176			33 176
445			610	Mzdy, platy, OOV	22 507			22 507			22 507
446			620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 208			8 208			8 208
447			630	Tovary a služby, z toho:	2 461			2 461			2 461
448			633	Materiál	986			986			986
449			637	Služby	1 475			1 475			1 475
450	7	09.6.0.1.		ŠJ pri MŠ Šafárikova	37 813			37 813			37 813
451			610	Mzdy, platy, OOV	23 871			23 871			23 871
452			620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 284			9 284			9 284
453			630	Tovary a služby, z toho:	4 658			4 658			4 658
454			631	Cestovné	24			24			24
455			632	Energia, voda a komunikácie	610			610			610
456			633	Materiál	1 270			1 270			1 270
457			637	Služby	2 754			2 754			2 754
458	8	09.6.0.1.		ŠJ pri MŠ Halašu	32 187			32 187			32 187
459			610	Mzdy, platy, OOV	22 306			22 306			22 306
460			620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 679			7 679			7 679
461			630	Tovary a služby, z toho:	2 202			2 202			2 202
462			631	cestovné	24			24			24
463			633	Materiál	1 043			1 043			1 043

464			637	Služby	1 135			1 135			1 135
465	9	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Stromová		16 247			16 247			16 247
466			610	Mzdy, platy, OOV	10 869			10 869			10 869
467			620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 906			3 906			3 906
468			630	Tovary a služby, z toho:	1 472			1 472			1 472
469			633	Materiál	778			778			778
470			637	Služby	694			694			694
471	10	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Opatovská		17 427			17 427			17 427
472			610	Mzdy, platy, OOV	11 399			11 399			11 399
473			620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 091			4 091			4 091
474			630	Tovary a služby, z toho:	1 937			1 937			1 937
475			633	Materiál	1 033			1 033			1 033
476			637	Služby	904			904			904
477	11	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Kubranská		25 977			25 977			25 977
478			610	Mzdy, platy, OOV	17 233			17 233			17 233
479			620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 112			6 112			6 112
480			630	Tovary a služby, z toho:	2 632			2 632			2 632
481			633	Materiál	1 220			1 220			1 220
482			637	Služby	1 412			1 412			1 412
483	12	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Medňanského		23 302			23 302			23 302
484			610	Mzdy, platy, OOV	15 203			15 203			15 203
485			620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 522			5 522			5 522
486			630	Tovary a služby, z toho:	2 577			2 577			2 577
487			633	Materiál	772			772			772
488			635	Rutinná a štandardná údržba	350			350			350
489			637	Služby	1 455			1 455			1 455
490	13	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Pri Parku		14 630			14 630			14 630
491			610	Mzdy, platy, OOV	10 125			10 125			10 125
492			620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 280			3 280			3 280
493			630	Tovary a služby, z toho:	1 225			1 225			1 225
494			633	Materiál	400			400			400
495			637	Služby	825			825			825
496	14	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Niva		17 615			17 615			17 615
497			610	Mzdy, platy, OOV	11 697			11 697			11 697
498			620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 293			4 293			4 293
499			630	Tovary a služby, z toho:	1 625			1 625			1 625
500			633	Materiál	600			600			600
501			637	Služby	1 025			1 025			1 025
502											0
503			Základné školy - školské jedálne:		586 875	35 990		622 865	0	900	623 765
504	15	09.6.0.1.	ŠJ Novomeského		82 102			82 102			82 102
505			610	Mzdy, platy, OOV	49 743			49 743			49 743

506			620	Poistné a príspevok do poisťovní	17 464			17 464			17 464
507			630	Tovary a služby, z toho:	14 645			14 645			14 645
508			632	Energia, voda a komunikácie	4 030			4 030			4 030
509			633	Materiál	3 825			3 825			3 825
510			635	Rutinná a štandardná údržba	850			850			850
511			637	Služby	5 940			5 940			5 940
512			640	Transfery	250			250			250
513	16	09.6.0.1.	ŠJ Dlhé Hony		68 612			68 612	0		68 612
514			610	Mzdy, platy, OOV	42 072			42 072	2 220		44 292
515			620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 125			16 125	780		16 905
516			630	Tovary a služby, z toho:	9 915			9 915	-3 000		6 915
517			632	Energia, voda a komunikácie	2 915			2 915			2 915
518			633	Materiál	2 600			2 600			2 600
519			635	Rutinná a štandardná údržba	1 000			1 000			1 000
520			637	Služby	3 400			3 400	-3 000		400
521			640	Transfery - náhrada PN, odchodné	500			500			500
522	17	09.6.0.1.	ŠJ Veľkomoravská		76 970			76 970			76 970
523			610	Mzdy, platy, OOV	45 111			45 111			45 111
524			620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 439			18 439			18 439
525			630	Tovary a služby, z toho:	12 770			12 770			12 770
526			631	Cestovné - tuzemské	100			100			100
527			632	Energia, voda a komunikácie	7 020			7 020			7 020
528			633	Materiál	1 500			1 500			1 500
529			635	Rutinná a štandardná údržba	2 500			2 500			2 500
530			637	Služby	1 650			1 650			1 650
531			640	Transfery - náhrada PN, odchodné	650			650			650
532	18	09.6.0.1.	ŠJ Kubranská		55 780			55 780			55 780
533			610	Mzdy, platy, OOV	30 554			30 554			30 554
534			620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 560			11 560			11 560
535			630	Tovary a služby, z toho:	13 600			13 600			13 600
536			631	Cestovné - tuzemské	20			20			20
537			632	Energia, voda a komunikácie	10 860			10 860			10 860
538			633	Materiál	400			400			400
539			635	Rutinná a štandardná údržba	220			220			220
540			637	Služby	2 100			2 100			2 100
541			640	Transfery - náhrada PN, odchodné	66			66			66
542	19	09.6.0.1.	ŠJ Bezručova		58 470	35 990		94 460	0	900	95 360
543			610	Mzdy, platy, OOV	33 190			33 190			33 190
544			620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 570			12 570			12 570
545			630	Tovary a služby, z toho:	12 510			12 510	0		12 510
546			632	Energia, voda a komunikácie	8 890			8 890	-1 120		7 770
547			633	Materiál	1 000			1 000	120		1 120
548			635	Rutinná a štandardná údržba	400			400	300		700

549			637	Služby	2 220		2 220	700		2 920
550			640	Transfery - náhrada PN	200		200			200
551			717	Rekonštrukcia strechy na jedálni		35 990	35 990		900	36 890
552	20	09.6.0.1.		ŠJ Východná	57 692		57 692	0		57 692
553			610	Mzdy, platy, OOV	35 243		35 243			35 243
554			620	Poistné a príspevok do poisťovni	13 519		13 519			13 519
555			630	Tovary a služby, z toho:	8 880		8 880	-100		8 780
556			631	Cestovné - tuzemské				45		45
557			632	Energia, voda a komunikácie	4 200		4 200			4 200
558			633	Materiál	750		750			750
559			635	Rutinná a štandardná údržba	680		680	60		740
560			637	Služby	3 250		3 250	-205		3 045
561			640	Transfery - náhrada PN	50		50	100		150
562	21	09.6.0.1.		ŠJ Na Dolinách	80 749		80 749	0		80 749
563			610	Mzdy, platy, OOV	34 393		34 393			34 393
564			620	Poistné a príspevok do poisťovni	11 746		11 746			11 746
565			630	Tovary a služby, z toho:	34 525		34 525	0		34 525
566			632	Energia, voda a komunikácie	28 070		28 070	-200		27 870
567			633	Materiál	1 835		1 835	620		2 455
568			635	Rutinná a štandardná údržba	1 150		1 150	-420		730
569			637	Služby	3 470		3 470			3 470
570			640	Transfery - náhrada PN	85		85			85
571	22	09.6.0.1.		ŠJ ZŠ Hodžova	106 500		106 500			106 500
572			630	Tovary a služby, z toho:	106 500		106 500			106 500
573			637	- stravovanie - HEES Gastroslužby s.r.o.	106 500		106 500			106 500
574										
575				ŠJ pri Piaristické gymnázium J.Braneckého	20 727		20 727			20 727
576				ŠJ pri ZŠ sv. Andrea Svorada a Benedikta	16 254		16 254			16 254
577				ŠJ Gymázium FUTURUM (zriad'. FUTURE n.o.)	3 164		3 164			3 164
578				ŠJ ZŠ FUTURUM (zriad'. SG FUTURUM)	6 109		6 109			6 109
579										
580	5	Politika vzdelávania			240 641		240 641			240 641
581		09.8.0.		ŠZMT m.r.o. - správa	193 645		193 645			193 645
582			610	Mzdy, platy, OOV	109 730		109 730			109 730
583			620	Poistné a príspevok do poisťovni	41 400		41 400			41 400
584			630	Tovary a služby, z toho:	41 250		41 250			41 250
585			631	Cestovné - tuzemské	100		100			100
586			632	Energie, voda a komunikácie	2 200		2 200			2 200
587			633	Materiál	6 120		6 120			6 120
588			634	Dopravné	5 900		5 900			5 900
589			635	Rutinná a štand.údržba	1 190		1 190			1 190
590			636	Prenájom plynových fliaš	1 550		1 550			1 550
591			637	Služby	24 190		24 190			24 190

592			640	Transfery - odchodné	1 265		1 265			1 265
593		09.1.2.1.		Odmeňovanie učiteľov, žiakov, knihy	3 000		3 000			3 000
594			633	Materiál - medaile	400		400			400
595			633	Materiál - knihy pre prvákov	2 400		2 400			2 400
596			633	Materiál - kvety pre učiteľov	200		200			200
597		09.5.0.		Dotácia v oblasti školstva a výchovy	4 564		4 564			4 564
598		09.1.2.1.		Školský úrad	39 432		39 432	0		39 432
599			610	Mzdy, platy, OOV	23 832		23 832	-372		23 460
600			620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 262		8 262	372		8 634
601			630	Tovary a služby, z toho:	7 338		7 338	-130		7 208
602			631	Cestovné	100		100			100
603			632	Energie, voda a komunikácie	595		595			595
604			633	Materiál	2 530		2 530			2 530
605			635	Rutinná a štandardná údržba	670		670			670
606			636	Nájomné za prenájom	1 600		1 600	-130		1 470
607			637	Služby	1 200		1 200			1 200
608			633	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013	643		643			643
609			640	Transfery - náhrady PN				130		130

PROGRAM 8: ŠPORT A MLÁDEŽ

ROZPOČET 2014											
	PP	PP	FK	EK	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2014 - bežné výdavky	Upravený 2014 kapitálové výdavky	Upravený rozpočet 2014 - spolu	Zmena bežného rozpočtu + / -	Zmena kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2014 - spolu
1	PROGRAM 8: Šport a mládež					1 255 145	332 075	1 587 220	9 010	0	1 596 230
2	1	Podpora športových podujatí				400	0	400			400
3			08.1.0	620	Podpora demokracie a aktivizácie mladých ľudí na ZŠ v Trenčíne	99		99			99
4			08.1.0	637	Podpora demokracie a aktivizácie mladých ľudí na ZŠ v Trenčíne	301		301			301
5	2	Dotácie na šport mládež				134 700	0	134 700			134 700
6			08.1.0	640	Dotácie na šport	26 500		26 500			26 500
7			08.1.0	640	Dotácie na mládež	5 000		5 000			5 000
8			08.1.0	640	Klub vodných motoristov RACING TEAM GO!!!: Majstrovská Európy vo vodnom motorizme	2 500		2 500			2 500
9			08.1.0	640	Krajská rada Slovenskej asociácie športu na školách: Trenčianska palička	0		0			0
10			08.1.0	640	Mladí cyklisti, n.o.: pokrytie časti nákladov spojených s činnosťou	3 000		3 000			3 000
11			08.1.0	640	FK SOS TTS Trenčín: pokrytie časti nákladov spojených s činnosťou	1 500		1 500			1 500
12			08.1.0	640	Hokejový klub DUKLA Trenčín a.s.-juniori: prevádzka a činnosť	45 000		45 000			45 000
			08.1.0	640	Hokejový klub DUKLA Trenčín a.s.: činnosť	50 000		50 000			50 000
13			08.1.0	640	Kraso Trenčín o.z.: činnosť	1 200		1 200			1 200
14	3	Športová infraštruktúra				1 064 395	323 258	1 387 653	9 010		1 396 663
15	1	Športová hala				157 140		157 140			157 140
16			08.1.0	640	ŠK 1.FBC,oz. - dotácia na prevádzku a činnosť	155 000		155 000			155 000
17			08.1.0	637	Poistenie	2 140		2 140			2 140
18	2	Futbalový štadión				166 050	85 000	251 050			251 050
19			08.1.0	640	AS Trenčín a.s. - dotácia na prevádzku a činnosť - FŠ Na Sihoti	160 000		160 000			160 000
20			08.1.0	640	TJ Družstevník Opatová - dotácia na prevádzku a činnosť	2 500		2 500			2 500
21			08.1.0	637	Poistenie - FŠ Opatová, FŠ Na Sihoti, FŠ Záblatie	1 550		1 550			1 550
22			08.1.0	640	TJ Družstevník Záblatie - dotácia na prevádzku a činnosť	2 000		2 000			2 000
23			08.1.0	713	Futbalový štadión Záblatie - čerpadlo			0			0

24		08.1.0.	717	Futbalový štadión - búracie práce		85 000	85 000			85 000
25	3	Zimný štadión			379 425	80 000	459 425	17 310		476 735
26		08.1.0.	MHSL m.r.o. z toho:		374 725		374 725	17 310		392 035
27			610	Mzdy, platy a OOV	90 100		90 100			90 100
28			620	Poistné a príspevok do poisťovni	31 665		31 665			31 665
29			630	Tovary a služby, z toho:	252 860		252 860	17 310		270 170
30			632	Energie: Elektrická energia, plyn, vodné stočné	197 300		197 300	9 300		206 600
31			633	Materiál	15 110		15 110	3 500		18 610
32			635	Rutinná a štandardná údržba	11 100		11 100	3 400		14 500
33			636	Nájomné	150		150			150
34			637	Služby	29 200		29 200	1 110		30 310
35			640	Bežné transfery	100		100			100
36										
37		08.1.0.	637	Poistenie	4 700		4 700			4 700
38		08.1.0.	719	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013		80 000	80 000			80 000
39	4	08.1.0.	Plavárne		361 780	158 258	520 038	-8 300		511 738
40		08.1.0.	637	Poistenie (stará + nová letná)	1 500		1 500			1 500
41		08.1.0.	MHSL m.r.o. - Krytá plaváreň		357 080		357 080	-8 300		348 780
42			610	Mzdy, platy a OOV	112 000		112 000			112 000
43			620	Poistné a príspevok do poisťovni	39 440		39 440			39 440
44			630	Tovary a služby	205 540		205 540	-9 200		196 340
45			632	Energie, voda a komunikácie	157 140		157 140	-9 000		148 140
46			633	Materiál	17 900		17 900	-1 300		16 600
47			635	Rutinná a štandardná údržba	14 600		14 600	1 100		15 700
48			637	Služby	15 900		15 900			15 900
49			640	Bežné transfery	100		100	900		1 000
50										
51		08.1.0.	MHSL m.r.o. - Nová letná plaváreň		3 200		3 200			3 200
52			630	Tovary a služby	3 200		3 200			3 200
53			637	Služby	3 200		3 200			3 200
54										
55			717	Nová letná plaváreň - energie+stráženie		10 000	10 000			10 000
56			717	Nová letná plaváreň - záväzky 2010 - SLSP		125 989	125 989			125 989
57			717	Nová letná plaváreň - záväzky 2010 - SLSP		0	0			0
58			716	Nová letná plaváreň - záväzky 2010 - ČŠOB		7 725	7 725			7 725
59			717	Nová letná plaváreň - záväzky 2010 - ČŠOB		14 544	14 544			14 544
60										
61	5	08.1.0.	Mobilná ľadová plocha - poistenie				0			0
62										
63	4	Mobiliár mesta a detské ihriská			55 650	8 817	64 467			64 467
64		08.1.0.	MHSL m.r.o.		55 650		55 650			55 650
65			610	Mzdy, platy a OOV	7 000		7 000			7 000
66			620	Poistné a príspevok do poisťovni	2 800		2 800			2 800
67			630	Tovary a služby, z toho:	45 850		45 850			45 850

68			633	Materiál	38 850		38 850			38 850
69			634	Dopravné	800		800			800
70			635	Rutinná a štandardná údržba	3 150		3 150			3 150
71			636	Nájomné	50		50			50
72			637	Služby	3 000		3 000			3 000
73										
74		08.1.0.	717	<i>Detské ihriská -záväzky 2010 - ČSOB</i>		5 817	5 817			5 817
75		08.1.0.	717	<i>Rekonštrukcia 2 detských ihrísk MŠ Dúha ul.J.Halašu</i>		3 000	3 000			3 000

PROGRAM 9: KULTÚRA

	pp	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2014 - bežné výdavky	Upravený 2014 kapitálové výdavky	Upravený rozpočet 2014 - spolu	Zmena bežného rozpočtu + / -	Zmena kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2014 spolu
1					PROGRAM 9: Kultúra	333 900	55 038	388 938	-16 460	0	372 478
2	1				Podpora kultúrnych podujatí a činností	90 000	0	90 000			90 000
3			08.2.0.9.	640	Grantový program	26 750		26 750			26 750
4			08.2.0.9.	640	Kľúčové podujatia	63 250		63 250			63 250
5					- Pohoda festival, s.r.o. - Festival Pohoda	15 000		15 000			15 000
6					- Artfilm, n.o. - Artfilm	10 000		10 000			10 000
7					- Beňadik, neinvestičný fond - Mariánske koncerty	1 000		1 000			1 000
8					- Kolomaz (združenie pre súčasné umenie) - Sám na javisku	1 500		1 500			1 500
9					- Skupina historického šermu Wagus, n.o. - Trenčianske historické slávnosti	12 000		12 000			12 000
10					- Skupina historického šermu Wagus, n.o. - Trenčianske hradné slávnosti	2 000		2 000			2 000
11					- Trenčianska nadácia - Človečik na Korze, Benefičný koncert 2014	3 500		3 500			3 500
12					- Horyzonty, o.z. - HoryZonty	2 000		2 000			2 000
13					- Rendek Holding, s.r.o. - Trenčianske Hradosti	2 500		2 500			2 500
14					- Občianske združenie Trenčianska jazzová spoločnosť - Jazz pod hradom	3 000		3 000			3 000
15					- Tanečný klub Dukla Trenčín - Laugaricio Cup	3 000		3 000			3 000
16					- ATYP o.z. - Splanekor	3 000		3 000			3 000
17					- Klub vojenskej histórie - Duklianský priesmyk	3 000		3 000			3 000
18					- FS Nadšenci	1 250		1 250			1 250
19					- FS Nadšenci - Štefans Dom	500		500			500
20					- DFS Radosť - 40.výročie súboru	0		0			0
21					- Trenčan, FS Gymnázia L.Štúra - 65.výročie súboru	0		0			0
22					- FS Družba - 60.výročie súboru	0		0			0
23					- DFS Kornička - na činnosť 2014	0		0			0
24	2				Organizácia kultúrnych podujatí	63 200	24 768	87 968			87 968
25			08.2.0.9.	637	Organizácia mestských podujatí	58 507		58 507			58 507
26					- Kultúrne leto	7 000		7 000			7 000
27					- Ora et Ars	8 207		8 207			8 207
28					- Pri Trenčianskej bráne	9 370		9 370			9 370
29					- Festival francúzskych filmov v Trenčíne	1 000		1 000			1 000

30				- Trenčiansky majáles	1 000			1 000			1 000
31				- MDD	2 000			2 000			2 000
32				- Čaro Vianoc pod hradom	18 930			18 930			18 930
33				- Mestská veža	500			500			500
34				- príležitostné menšie podujatia	6 000			6 000			6 000
35				- Príbeh o Vodníkovi	3 000			3 000			3 000
36				- Farebná veža	500			500			500
37				- Farmárske jarmoky	1 000			1 000			1 000
38		08.2.0.9.	633	Organizácia mestských podujatí - materiál	4 693			4 693			4 693
39				- príležitostné menšie podujatia	2 000			2 000			2 000
40				- mestská veža	500			500			500
41				- Pri trenčianskej bráne	200			200			200
42				- MDD	200			200			200
43				- Ora et Ars	1 793			1 793			1 793
44		08.2.0.9.	717	Závázky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB		10 696		10 696			10 696
45		08.2.0.9.	717	Závázky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - SLSP		14 072		14 072			14 072
46	3	Podpora kultúrnych stredísk			180 700	11 950	192 650	-16 460		176 190	
47		08.2.0.9.	MHSL m.r.o.		139 700		139 700	-16 460		123 240	
48			632	Energie, voda a komunikácie	126 900		126 900	-16 460		110 440	
49			633	Materiál	2 200		2 200			2 200	
50			635	Rutinná a štandardná údržba	6 000		6 000			6 000	
51			637	Služby	4 600		4 600			4 600	
52											
53		08.2.0.9.	637	Poistenie	1 650		1 650			1 650	
54		08.2.0.9.	620	Dohody - prevádzka KS	2 000		2 000			2 000	
55		08.2.0.9.	637	Dohody - prevádzka KS	7 700		7 700			7 700	
56		08.2.0.9.	633	Materiál	800		800			800	
57		08.2.0.9.	633	Zvuková technika - drobný materiál	2 000		2 000			2 000	
58		08.2.0.9.	630	Artkino Metro	14 200		14 200			14 200	
59		08.2.0.9.	635	Oprava a preplachtovanie pódia a stánkov	6 460		6 460			6 460	
60		08.2.0.9.	635	Oprava prezliekacieho stanu za pódium	550		550			550	
61		08.2.0.9.	633	Mobiliár - podujatia	3 540		3 540			3 540	
62		08.2.0.9.	640	Dotácia KC Aktivity, o.z.	600		600			600	
63		08.2.0.9.	640	Dotácia KC Stred, o.z.	1 500		1 500			1 500	
64		08.2.0.9.	717	KS Kubrica - výmena okien, vchodových dverí		4 900	4 900			4 900	
65		08.2.0.9.	717	KS Kubrica - elektroinštalácia		5 050	5 050			5 050	
66		08.2.0.9.	716	Hviezda - úprava PD		2 000	2 000			2 000	
67	4	Galéria Bazovského			0	18 320	18 320			18 320	

PROGRAM 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ROZPOČET 2014											
	PP	PIP	FK	EK	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2014 - bežné výdavky	Upravený 2014 kapitálové výdavky	Upravený rozpočet 2014 spolu	Zmena bežného rozpočtu + / -	Zmena kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2014 spolu
1					PROGRAM 10: Životné prostredie	4 783 488	313 871	5 097 359	-11 500	12 000	5 097 859
2	1				Verejná zeleň	948 220	58 771	1 006 991		12 000	1 018 991
3			04.2.2.		MHSL m.r.o. - Stredisko Soblahov	45 295		45 295		12 000	57 295
4				610	Mzdy, platy a OOV	23 100		23 100			23 100
5				620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 085		8 085			8 085
6				630	Tovary a služby, z toho:	13 860		13 860			13 860
7				631	Cestovné	50		50			50
8				632	Energie, voda a komunikácie	1 000		1 000			1 000
9				633	Materiál	3 650		3 650			3 650
10				634	Dopravné	2 370		2 370			2 370
11				635	Rutinná a štandardná údržba	340		340			340
12				637	Služby	6 450		6 450			6 450
13				640	Bežné transfery	250		250			250
14				713	Prevádzkové stroje - MHSL	0		0		12 000	12 000
15			04.2.2.		MHSL m.r.o. - Stredisko Brezina	7 060		7 060			7 060
16				630	Tovary a služby, z toho:	160		160			160
17				630	Tovary a služby, z toho:	6 900		6 900			6 900
18				632	Energie, voda a komunikácie	1 700		1 700			1 700
19				633	Materiál	3 100		3 100			3 100
20				634	Dopravné	200		200			200
21				635	Rutinná a štandardná údržba	500		500			500
22				637	Služby	1 400		1 400			1 400
23			06.2.0.		MHSL m.r.o. - údržba zelene, z toho:	114 900		114 900			114 900
24				610	Mzdy, platy a OOV	30 000		30 000			30 000
25				620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 250		19 250			19 250
26				630	Tovary a služby, z toho:	65 500		65 500			65 500
27				633	Materiál	9 250		9 250			9 250
28				634	Dopravné	10 000		10 000			10 000
29				635	Rutinná a štandardná údržba	14 900		14 900			14 900
30				636	Nájomné	50		50			50
31				637	Služby	31 300		31 300			31 300
32				640	Bežné transfery	150		150			150
33			06.2.0.		Verejná zeleň	755 965		755 965			755 965
34				635	Trávniky - kosenie,hrabanie,postrek,...	365 300		365 300			365 300

35			635	Dreviny - orez, výrub, výsadba,...	87 000			87 000			87 000
36			635	Záhony kvetov	14 700			14 700			14 700
37			635	Závázky 2010: Dohoda o urovnaní dlhu	288 965			288 965			288 965
38			717	Ochranné siete - hradné bralo		21 000		21 000			21 000
39				Ostatné činnosti , z toho:	25 000			25 000			25 000
40		06.2.0.	635	Ruderálne porasty - kosenie	25 000			25 000			
41											
42		06.2.0.	716	Závázky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB		665		665			665
43		06.2.0.	717	Závázky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB		37 106		37 106			37 106
44											
45	2	Odpadové a vodné hospodárstvo			3 596 475	83 433	3 679 908			3 679 908	
46	1	Zvoz a odvoz odpadu			3 593 635		3 593 635			3 593 635	
47		05.1.0.	637	Závázky 2010: Dohoda o urovnaní dlhu	276 635		276 635			276 635	
48		05.1.0.	637	Rok 2013 - október - december	665 000		665 000			665 000	
49		05.1.0.	637	Rok 2014: január - október	2 600 000		2 600 000			2 600 000	
50		05.1.0.	637	Rok 2014: jaré a jesenné upratovanie	50 000		50 000			50 000	
51		05.1.0.	637	Vypracovanie Programu odpadového hospodárstva	2 000		2 000			2 000	
52	2	Zneškodňovanie odpadu			2 840	83 433	86 273			86 273	
53		05.1.0.	637	Skládka Zámoste - monitoring	2 840		2 840			2 840	
54		05.1.0.	717	Rekultivácia skládky Zámostie - splátka		65 060	65 060			65 060	
55		05.1.0.	717	Závázky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB		992	992			992	
56		05.1.0.	717	Spoluúčasť na výst.a intenzifikácii kanal. systémov (Opatová,Zlatovce,Orechové,Istebník)		17 381	17 381			17 381	
57	3	Ochrana prostredia pre život			8 000	0	8 000			8 000	
58		05.6.0.	637	Deratizácia verejných plôch zelene	7 000		7 000			7 000	
59		05.6.0.	633	Materiál: farba, nálepky a p.	100		100			100	
60		05.6.0.	637	Dendrologické posudky	900		900			900	
61		05.6.0.	637	Vypratanie p.Baluch			0			0	
62	4	Karanténna stanica			15 798	0	15 798			15 798	
63		06.2.0.	640	OZ Trenčiansky ÚTULOK - dotácia na prevádzku a činnosť	15 798		15 798			15 798	
64	5	Fontány			9 635	0	9 635			9 635	
65		06.2.0.		MHSL m.r.o., z toho:	9 635		9 635			9 635	
66			610	Mzdy, platy a OOV	1 100		1 100			1 100	
67			620	Poistné a príspevok do poisťovni	385		385			385	
68			630	Tovary a služby	8 150		8 150			8 150	
69			632	Energie, voda a komunikácie	5 000		5 000			5 000	
70			633	Materiál	1 250		1 250			1 250	
71			637	Služby	1 900		1 900			1 900	
72	6	Podporná činnosť MHSL m.r.o.			205 360	171 667	377 027	-11 500		365 527	
73		06.2.0.		MHSL m.r.o., z toho:	205 360		205 360	-11 500		193 860	
74			610	Mzdy, platy a OOV	85 000		85 000			85 000	
75			620	Poistné a príspevok do poisťovni	36 890		36 890			36 890	

76			630	Tovary a služby	82 270		82 270	-11 500		70 770
77			631	Cestovné	100		100			100
78			632	Energie, voda a komunikácie	3 100		3 100	300		3 400
79			633	Materiál	3 250		3 250			3 250
80			634	Dopravné	9 550		9 550			9 550
81			635	Rutinná a štandardná údržba	4 100		4 100			4 100
82			637	Služby	62 170		62 170	-11 800		50 370
83			640	Bežné transfery	1 200		1 200			1 200
84			717	<i>Dohoda o reštr. dlhu - ČSOB</i>		171 667	171 667			171 667

29		10.7.0.4.	713	Zdravotné pomôcky		7 000	7 000			7 000
30										
31	4	Nočľaháreň			24 835		24 835	462		25 297
32		10.7.0.2.		SSMT m.r.o., z toho:	24 835		24 835	462		25 297
33			610	Mzdy, platy a OOV	12 230		12 230			12 230
34			620	Poistné a príspevok do poisťovni	4 305		4 305			4 305
35			630	Tovary a služby, z toho:	8 300		8 300	462		8 762
36			632	Energie, voda a komunikácie	6 430		6 430			6 430
37			633	Materiál	30		30			30
38			635	Rutinná a štandardná údržba	260		260			260
39			637	Služby	1 580		1 580	462		2 042
40	5	Podpora seniorov			395 996	980	396 976	0		396 976
41	1	10.2.0.1.		Denné centrá pre seniorov	5 801		5 801			5 801
42			630	Tovary a služby	5 801		5 801			5 801
43		10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - Záblatie	492		492			492
44		10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - Istebník	507		507			507
45		10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - Zlatovce	706		706			706
46		10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - Mierové námestie	428		428			428
47		10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - 28.októbra	499		499			499
48		10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - Opatová	1 077		1 077			1 077
49		10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - Kubra	678		678			678
50		10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - Kubrica	414		414			414
51			634	Udržateľnosť projektu "Môj domov - Biele Karpaty	650		650			650
52			637	Udržateľnosť projektu "Môj domov - Biele Karpaty	350		350			350
53	2			Zariadenie pre seniorov	370 195	980	371 175	0		371 175
54		10.2.0.1.		SSMT m.r.o.	370 195		370 195	0		370 195
55			610	Mzdy, platy a OOV	144 920		144 920			144 920
56			620	Poistné a príspevok do poisťovni	50 750		50 750			50 750
57			630	Tovary a služby	174 075		174 075	0		174 075
58			631	Cestovné	50		50	20		70
59			632	Energie, voda a komunikácie	66 655		66 655			66 655
60			633	Materiál	29 450		29 450	-20		29 430
61			634	Dopravné	2 800		2 800			2 800
62			635	Rutinná a štandardná údržba	16 000		16 000	301		16 301
63			637	Služby	59 120		59 120	-301		58 819
64			640	Transfery - odchodné, náhrady PN	450		450			450
65			716	Vypracovanie PD		980	980			980
66	3			Kultúrne centrum seniorov	20 000		20 000			20 000
67		10.2.0.1.		MHSL m.r.o., z toho:	18 300		18 300			18 300
68			632	Energie, voda a komunikácie	17 600		17 600			17 600
69			633	Materiál	200		200			200

70		635	Rutinná a štandardná údržba	370		370			370
71		637	Služby	130		130			
72									0
73		633	Materiál	1 200		1 200			1 200
74		635	Rutinná a štandardná údržba	200		200			200
75		637	Služby	100		100			100
76		637	Poistenie	200		200			200
77	6	Zariadenie opatrovateľskej služby		1 098 307	0	1 098 307	3 070		1 101 377
78		10.2.0.1.	SSMT m.r.o., z toho:	849 140		849 140	3 070		852 210
79		610	Mzdy, platy a OOV	358 070		358 070			358 070
80		620	Poistné a príspevok do poisťovní	125 470		125 470	550		126 020
81		630	Tovary a služby, z toho:	363 650		363 650	2 000		365 650
82		631	Cestovné	50		50			50
83		632	Energia, voda a komunikácie	90 225		90 225	2 000		92 225
84		633	Materiál	21 023		21 023	-188		20 835
85		634	Dopravné	1 705		1 705			1 705
86		635	Rutinná a štandardná údržba	32 700		32 700	188		32 888
87		637	Služby	217 947		217 947			217 947
88		640	Transfery - odchodné, náhrady PN	1 950		1 950	520		2 470
89		10.2.0.1.	Poistené - posudková činnosť	1 000		1 000			1 000
90		10.2.0.1.	Posudková činnosť	3 100		3 100			3 100
91									0
92		10.2.0.1.	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013 - vratka do ŠR	245 067		245 067			245 067
93									0
94	7	Terénna opatrovateľská služba		290 120	17 650	307 770	-367		307 403
95		10.2.0.2.	SSMT m.r.o., z toho:	290 120		290 120	-367		289 753
96		610	Mzdy, platy a OOV	190 495		190 495			190 495
97		620	Poistné a príspevok do poisťovní	67 645		67 645	-1 247		66 398
98		630	Tovary a služby	30 080		30 080	0		30 080
99		632	Energie, voda a komunikácie - telefón,poštovné	650		650			650
100		633	Materiál	1 600		1 600			1 600
101		634	Dopravné	4 750		4 750			4 750
102		637	Služby	23 080		23 080			23 080
103		640	Transfery - náhrada počas PN, odchodné	1 900		1 900	880		2 780
104									0
105		714	5% spoluúčasť - motorové vozidlo		6 650	6 650			6 650
106		714	motorové vozidlo z dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb		11 000	11 000			11 000
107	8	Pochovanie občana		2 000		2 000			2 000
108		08.4.0.	637 Pohrebné služby	2 000		2 000			2 000
109	9	Obnova rodinných pomerov		21 392		21 392			21 392
110		10.4.0.3.	640 Príspevky na dopravu do detského domova	500		500			500
111		10.4.0.3.	640 Príspevky na úpravu rodinných pomerov	500		500			500

112		10.4.0.3.	640	Tvorba úspor na dieťa	12 000		12 000			12 000
113		10.4.0.5.	637	Rodinné prídavky	8 000		8 000			8 000
114		10.4.0.5.	637	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013 - rodinné prídavky	392		392			392
115	10	Prepravná služba			9 962	0	9 962	232		10 194
116		10.1.2.3.		SSMT m.r.o., z toho:	9 962		9 962	232		10 194
117			610	Mzdy, platy a OOV	4 890		4 890			4 890
118			620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 970		1 970	232		2 202
119			630	Tovary a služby	3 010		3 010			3 010
120			632	Energie, voda a komunikácie: telefón,poštovné	70		70			70
121			633	Materiál	30		30			30
122			634	Dopravné	2 240		2 240			2 240
123			637	Služby	670		670			670
124			640	Transfery	92		92			92
125										
126			714	5% spoluúčasť - motorové vozidlo		0	0			0
127	11	Manažment SSMT m.r.o.			113 773		113 773	465		114 238
128		10.2.0.1.		SSMT m.r.o., z toho:	113 773		113 773	465		114 238
129			610	Mzdy, platy a OOV	65 850		65 850			65 850
130			620	Poistné a príspevok do poisťovní	23 045		23 045	465		23 510
131			630	Tovary a služby	24 778		24 778	0		24 778
132			631	Cestovné	108		108			108
133			632	Energia, voda a komunikácie	2 150		2 150	151		2 301
134			633	Materiál	2 885		2 885	-667		2 218
135			634	Dopravné	300		300			300
136			635	Rutinná a štandardná údržba	1 600		1 600			1 600
137			637	Služby	17 735		17 735	516		18 251
138			640	Transfery	100		100			100

PROGRAM 12: ROZVOJ MESTA A BÝVANIE

ROZPOČET 2014											
	PP	P/R	FK	FK	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2014 - bežné výdavky	Upravený 2014 kapitálové výdavky	Upravený rozpočet 2014 - spolu	Zmena bežného rozpočtu + / -	Zmena kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2014 spolu
1	PROGRAM 12: Rozvoj mesta a bývanie					183 115	107 836	290 951	-2 000	0	288 951
2	1	Rozvoj mesta					50 460	50 460			50 460
3	1	06.6.0.	711	Nákup pozemkov			50 460	50 460			50 460
4	2	Bývanie				183 115	57 376	240 491	-2 000		238 491
5	1	Správa bytového fondu				153 000	0	153 000	-2 000		151 000
6		06.6.0.	637	Služby: zúčtovateľské služby, poplatky za správu a p.		124 000		124 000	-2 000		122 000
7		06.6.0.	642	Transfery - poplatky do fondu opráv		29 000		29 000			29 000
8	2	Poradenstvo - bytové problémy					0	0			0
9	3	Štátny fond rozvoja bývania				28 000	0	28 000			28 000
10		06.1.0.	610	Mzdy, platy a OOV		18 666		18 666			18 666
11		06.1.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní		6 834		6 834			6 834
12		06.1.0.	630	Tovary a služby		2 500		2 500			2 500
13	4	Výstavba RD v súvislosti s MZT				2 115	57 376	59 491			59 491
14		06.2.0.	635	Oprava RD		2 000		2 000			2 000
15		06.2.0.	637	Poistenie RD		115		115			115
16		06.2.0.	717	Závázky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB			47 802	47 802			47 802
17		06.2.0.	716	Závázky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB			9 574	9 574			9 574