

PROGRAM 1: MANAŽMENT A PLÁNOVANIE

ROZPOČET 2014											
	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Schválený rozpočet 2014 - bežné výdavky	Schválený 2014 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2014 spolu	Zmena bežného rozpočtu + / -	Zmena kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2014 spolu
1	PROGRAM 1: Manažment a plánovanie					378 559	128 000	506 559	-4 500	3 200	505 259
2	1	Manažment mesta				139 400	0	139 400	0		139 400
3	1	Výkon funkcie primátora				14 000		14 000	0		14 000
4			01.1.1.6.	633	Kvety, vence, reprezentačné, materiál a pod.	4 500		4 500			4 500
5			01.1.1.6.	634	Dopravné	500		500			500
6			01.1.1.6.	636	Nájomné	500		500			500
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				36 500	103 000	139 500	2 500	3 200	145 200
23			04.4.3.	637	Územno plánovacie podklady a dokumentácie	17 000		17 000			17 000
24			04.4.3.	635	Aktualizácia softvéru	2 000		2 000			2 000
25			04.4.3.	637	Aktualizácia katastrálnych máp	3 000		3 000			3 000
26			04.4.3.	637	Aktualizácia technickej mapy mesta, pasporty	4 500		4 500	-4 500		0
27			04.4.3.	637	Architektonické štúdie	10 000		10 000			10 000
28			04.4.3.	637	Spracovanie katastrálnych dát do programu ArcView GIS		0	0	7 000		7 000
29											
30			04.4.3.	711	Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN		24 000	24 000			24 000
31			04.4.3.	716	Územno plánovacie podklady a dokumentácie		70 000	70 000			70 000
32			04.4.3.	716	Model CMZ - víťazný návrh		9 000	9 000		3 200	12 200
33	3	Strategické plánovanie mesta				80 865	25 000	105 865	0		105 865
34			01.1.1.6.	637	Odb.podujatia, networking, prieskumy a p.	60 102		60 102			60 102
35			01.1.1.6.	631	Cestovné	240		240			240

36		01.1.1.6.	620	Poistné	3 962		3 962			3 962
37		01.1.1.6.	640	Partnerstvo s Technic.univerzitou v BA	16 561		16 561			16 561
38		01.1.1.6.	716	Implementácia projektov - mestské zásahy		2 100	2 100			2 100
39		01.1.1.6.	717	Implementácia projektov - mestské zásahy		22 900	22 900			22 900
40	4	Normotvorná činnosť mesta			0	0	0			0
41	5	Komunikácia s verej.inštitúciami v mene mesta			0	0	0			0
42	6	Kontrola činnosti samosprávy			0	0	0			0
43	7	Daňová a rozpočt.agenda mesta a účtovníctvo			73 000	0	73 000	-7 000		66 000
44		01.1.2.	637	Služby: Auditorská činnosť	8 100		8 100			8 100
45		01.1.1.6.	637	Služby: Roznos výmerov	20 000		20 000			20 000
46		01.1.1.6.	620	Poistné: Roznos výmerov	5 600		5 600			5 600
47		01.1.1.6.	633	Materiál: Tlačivá, papier, etikety, obálky a pod.	7 400		7 400			7 400
48		01.1.1.6.	632	Poštovné (právnické osoby,predvolania, ...)	31 900		31 900	-7 000		24 900
49	8	Členstvo v samospr.organizáciách a združ.			15 794	0	15 794	0		15 794
50		08.4.0.	642	Členské príspevky, z toho:	15 794		15 794	0		15 794
51				- Združenie K8	500		500			500
52				- Združenie HK miest a obcí SR	150		150			150
53				- RZMOSP	6 024		6 024	-10		6 014
54				- Asociácia prednostov	140		140	10		150
55				- Asociácia komunálnych ekonómov	120		120			120
56				- Euroregión Biele Karpaty	200		200			200
57				- Združenie miest a obcí Slovenska	8 300		8 300			8 300
58				- Združenie náčelníkov MsP	170		170			170
59				- Združenie informatikov samospráv	190		190			190
60	9	Zabezpečovanie volieb			33 000	0	33 000			33 000

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

ROZPOČET 2014											
	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Schválený rozpočet 2014 - bežné výdavky	Schválený 2014 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2014 spolu	Zmena bežného rozpočtu + / -	Zmena kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2014 spolu
1	PROGRAM 2: Propagácia a cestovný ruch					46 221	0	46 221	4 500		50 721
2	1	Prezentácia mesta				38 221	0	38 221	4 500		42 721
3			01.1.1.6.	637	Prop.a prezent.:Tlačoviny,suveníry,web a p.	8 500		8 500	-1 000		7 500
4			08.3.0.	630	INFO	8 300		8 300	11 000		19 300
5			08.2.0.9.	637	Prezentácia mesta v médiách	20 000		20 000	-5 500		14 500
6			08.2.0.9.	637	Monografia III.diel	1 421					1 421
7	2	Cestovný ruch				8 000	0	8 000			8 000
8			04.7.3.	637	Propagácia kult.podujatí, produktov CR, kultúry	6 000		6 000			6 000
9			04.7.3.	637	Internetové systémy, SEO, správa turistických	2 000		2 000			2 000

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

ROZPOČET 2014															
	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Schválený rozpočet 2014 - bežné výdavky	Schválený 2014 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2014 spolu	Zmena bežného rozpočtu + / -	Zmena kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2014 spolu				
1	PROGRAM 3: Interné služby					3 276 150	243 566	3 519 716	5 830	-15 000	3 510 546				
2	1	Právne služby				44 000	0	44 000			44 000				
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	16 000		16 000			16 000				
6	2	Hosp.správa a evidencia majetku mesta				115 000	111 116	226 116	-2 170	-15 000	208 946				
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				28 100	100	28 200	-3 000		25 200				
10			01.1.1.6.	637	Služby:posudky,reklama,kolky,poistenie apod.	18 690		18 690	-3 000		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				83 800	111 016	194 816	830	-15 000	180 646				
14			01.1.1.6.	637	Služby: posudky, reklama, dane, kolky a pod.	13 560		13 560	-4 000		9 560				
15			01.1.1.6.	636	Nájomné za prenájom	70 240		70 240	4 830		75 070				
16			01.1.1.6.	711	Nákup pozemkov		111 016	111 016		-15 000	96 016				
17	3	Preventívna ochrana zamestnancov				7 200	0	7 200			7 200				
18			01.1.1.6.	633	Osobné ochranné pracovné prostriedky	1 400		1 400			1 400				
19			01.1.1.6.	637	Služby	5 800		5 800			5 800				
20	4	Prevádzka a údržba budov				261 900	76 500	338 400	-10 000		328 400				
21			01.1.1.6.	635	Údržba budov Mestského úradu	8 000		8 000			8 000				
22															
23			06.6.0.		MHSL m.r.o. - prevádzka budov, z toho:	253 900		253 900	-10 000		243 900				
24				610	Mzdy, platy a OOV	63 000		63 000			63 000				
25				620	Poistné a príspevok do poisťovní	23 750		23 750			23 750				
26				630	Tovary a služby, z toho:	166 950		166 950	-10 000		156 950				
27				632	Energie, voda a komunikácie	107 800		107 800	-10 000		97 800				
28				633	Materiál	4 550		4 550			4 550				
29				634	Dopravné	4 250		4 250			4 250				
30				636	Nájomné	50		50			50				
31				635	Rutinná a štandardná údržba	35 000		35 000			35 000				
32				637	Služby	15 300		15 300			15 300				
33				640	Transfery	200		200			200				
34															
35				717	Rekonštrukcia + zateplenia budov		76 500	76 500			76 500				

36	5	Činnosť a prevádzka mestského úradu			2 734 050	0	2 734 050	18 000		2 752 050
37		01.1.1.6.	610	Mzdy, platy a OOV	1 300 000		1 300 000	0		1 300 000
38		01.1.1.6.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	536 000		536 000			536 000
39		01.1.1.6.	630	Tovary a služby	434 000		434 000	0		434 000
40			632	Energie, voda a komunikácie	170 000		170 000	0		170 000
41			633	Materiál	35 000		35 000			35 000
42			635	Rutinná a štandardná údržba	18 000		18 000			18 000
43			637	Služby	211 000		211 000			211 000
44		01.1.1.6.	640	Transfery: odstupné, odchodné, PN	60 000		60 000	20 000		80 000
45		01.7.0.	650	Úroky a poplatky súvisiace s úvermi	404 050		404 050	-2 000		402 050
46	6	Vzdelávanie zamestnancov mesta			7 000	0	7 000			7 000
47		01.1.1.6.	631	Tuzemské pracovné cesty	2 500		2 500			2 500
48		09.5.0.	637	Školenia, semináre, zvyšš.kvalifikácie a pod.	4 500		4 500			4 500
49	7	Mestský informačný systém			80 000	55 950	135 950			135 950
50		01.1.1.6.	632	Poštové a telekom.slужby	4 700		4 700			4 700
51		01.1.1.6.	633	Výpočtová technika do 1 700 €	19 000		19 000			19 000
52		01.1.1.6.	635	Údržba výpočtovej techniky	51 600		51 600			51 600
53		01.1.1.6.	637	Projekty	4 700		4 700			4 700
54										
55		01.1.1.6.	711	Spoluúčasť OPIS		40 950	40 950			40 950
56		01.1.1.6.	711	Softvér		15 000	15 000			15 000
57	8	Autodoprava			27 000	0	27 000			27 000
58		01.1.1.6.	634	Dopravné (PHM, opravy, známky,)	20 650		20 650			20 650
59		01.1.1.6.	634	Poistenie (zákonné, havarijné)	5 800		5 800			5 800
60		01.1.1.6.	637	Poistenie (miliónové)	550		550			550

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET 2014											
	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Schválený rozpočet 2014 - bežné výdavky	Schválený 2014 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2014 spolu	Zmena bežného rozpočtu + / -	Zmena kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2014 spolu
1	PROGRAM 4: Služby občanom					414 445	260 419	674 864	4 873		679 737
2	1	Organizácia občianskych obradov				25 000		25 000			25 000
3			08.2.0.9.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 500		2 500			2 500
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.	19 200		19 200			19 200
6	2	Činnosť matriky				70 000		70 000	225		70 225
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:	9 800		9 800	225		10 025
10				631	Cestovné náhrady	200		200			200
11				632	Poštové a telekomunikačné služby	1 600		1 600			1 600
12				633	Materiál	3 500		3 500			3 500
13				635	Rutinná a štandardná údržba	300		300			300
14				637	Služby	4 200		4 200			4 200
15			01.3.3.	640	Transfery	200		200			200
16			01.3.3.	630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013				225		225
17	3	Klientské centrum				143 500		143 500	2 644		146 144
18			01.1.1.6.	610	Mzdy, platy a OOV	94 000		94 000			94 000
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:	13 500		13 500	2 644		16 144
21				631	Cestovné náhrady	100		100			100
22				632	Poštové a telekomunikačné služby	300		300	1 000		1 300
23				633	Rovnošaty	1 900		1 900			1 900
24				633	Materiál	4 200		4 200			4 200
25				637	Služby	7 000		7 000	-1 000		6 000
26			01.3.3.	630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013				2 644		2 644
27	4	Verejné toalety				37 910		37 910			37 910
28			06.2.0.		MHSL m.r.o., z toho:	37 910		37 910			37 910
29				610	Mzdy, platy a OOV	18 400		18 400			18 400
30				620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 440		6 440			6 440
31				630	Tovary a služby, z toho:	13 020		13 020			13 020
32				632	Energie, voda a komunikácie	6 900		6 900			6 900
33				633	Materiál	2 620		2 620			2 620
34				635	Rutinná a štandardná údržba	500		500			500
35				637	Služby	3 000		3 000			3 000
36				640	Transfery: odstupné, odchodné, PN	50		50			50

37	5	Prevádzka mestských trhovísk			20 160	39 700	59 860	2 500		62 360
38		06.2.0.		MHSL m.r.o. , z toho:	20 160		20 160	2 500		22 660
39			610	Mzdy, platy a OOV	6 600		6 600			6 600
40			620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 310		2 310			2 310
41			630	Tovary a služby, z toho:	11 250		11 250	2 500		13 750
42			632	Energie, voda a komunikácie	3 000		3 000	2 000		5 000
43			633	Materiál	500		500	500		1 000
44			635	Rutinná a štandardná údržba	50		50			50
45			637	Služby	7 700		7 700			7 700
46			717	Prekrytie tržnice pri NS Družba		39 700	39 700			39 700
47	6	Cintorínske a pohrebne služby			115 000	220 719	335 719	-496		335 223
48		08.4.0.	632	Energie	34 000		34 000	-6 000		28 000
49		08.4.0.	637	Prevádzka pohrebísk a cintorínov	80 000		80 000			80 000
50		08.4.0.	637	Poistenie	1 000		1 000	-700		300
51		08.4.0.	717	Nový cintorín - Bočkove sady		214 136	214 136			214 136
52		08.4.0.	716	Závazky 2010-Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB		1 583	1 583			1 583
53		08.4.0.	637	Vojnové hroby			0	6 204		6 204
54		08.4.0.	716	PD - rozšírenie cintorína Opatová		5 000	5 000			5 000
55	7	Miestne médiá (rozhlas)			2 875	0	2 875			2 875
56		08.3.0.		MHSL m.r.o. , z toho:	2 875		2 875			2 875
57			610	Mzdy, platy a OOV	700		700			700
58			620	Poistné a príspevok do poisťovní	245		245			245
59			630	Tovary a služby, z toho:	1 930		1 930			1 930
60			633	Materiál	800		800			800
61			634	Dopravné	450		450			450
62			635	Rutinná a štandardná údržba	350		350			350
63			637	Služby	330		330			330
64	8	Stavebný úrad pre Mesto Trenčín				0	0			0

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

ROZPOČET 2014											
	PP	P/P	FK	UK	ukazovateľ	Schválený rozpočet 2014 - bežné výdavky	Schválený 2014 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2014 spolu	Zmena bežného rozpočtu + / -	Zmena kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2014 spolu
1	PROGRAM 5: Bezpečnosť					1 562 500	1 197 784	2 760 284	0	0	2 760 284
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	202 500		202 500			202 500
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	37 649		37 649			37 649
9				634	Dopravné	31 980		31 980			31 980
10				635	Rutinná a štandardná údržba	1 300		1 300			1 300
11				637	Služby	43 635		43 635			43 635
12			09.5.0.	637	Školenia	500		500			500
13			03.1.0.	640	Transfery	166		166			166
14	2	Verejné osvetlenie				625 000	1 197 784	1 822 784	0		1 822 784
15			06.4.0.	630	Tovary a služby, z toho:	607 600		607 600	0		607 600
16				632	Elektrická energia	306 750		306 750	-10 000		296 750
17				635	Prevádzka VO	300 000		300 000	10 000		310 000
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			17 400
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			9 300
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			3 000
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		6 000	6 000			6 000
31			06.4.0.	716	PD - VO ul. Kyjevská (na ul.M.Bela, za KS Aktivitu)		2 000	2 000			2 000
32			06.4.0.	717	VO ul. Kyjevská (na ul. M.Bela, za KS Aktivitu)		5 000	5 000			5 000
33			06.4.0.	717	Doplnenie VO v častiach mesta Trenčín		10 000	10 000			10 000
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 požiarimi			25 400	0	25 400			25 400
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	7 000		7 000			7 000
43		03.2.0.	637	Poistenie	1 720		1 720			1 720

PROGRAM 6: DOPRAVA

ROZPOČET 2014											
	PP	PP	FK	FK	ukazovateľ	Schválený rozpočet 2014 - bežné výdavky	Schválený 2014 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2014 spolu	Zmena bežného rozpočtu + / -	Zmena kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2014 spolu
1	PROGRAM 6: Doprava					3 371 750	1 015 101	4 386 851	-36 700	0	4 350 151
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				1 100 700		1 100 700	-36 700		1 064 000
6			04.5.1.	635	Stavebná, bežná, súvislá a zimná údržba	818 500		818 500	-46 700		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					MHSL m.r.o. - údržba miestnych komunikácií				10 000		10 000
12			04.5.1.	620	Poistné a prívpevky do poisťovní				2 300		2 300
13			04.5.1.	633	Materiál				500		500
14			04.5.1.	637	Služby				7 200		7 200
15	3	Výstavba a rekonštrukcia pozem.kom.					1 015 101	1 015 101		0	1 015 101
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		399 363	399 363		-72 320	327 043
19			04.5.1.	711	Ul.Zlatovská - výkup pozemkov					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		15 000	15 000			15 000
25			04.5.1.	717	Povrch MK Slnčné nám.		20 000	20 000			20 000
26			04.5.1.	717	Povrch MK sídl.Noviny		20 000	20 000			20 000
27			04.5.1.	717	Povrch MK Nozdrkovce		20 000	20 000			20 000
28			04.5.1.	717	Dokončenie MK Zelnica		20 000	20 000			20 000
29			04.5.1.	717	Pod Sokolice - rekonštrukcia chodníkov		15 000	15 000			15 000
30			04.5.1.	716	PD - Ul.Opatovská - vybudovanie chodníka		7 000	7 000			7 000
31			04.5.1.	717	Ul.Opatovská - vybudovanie chodníka		50 000	50 000			50 000
32			04.5.1.	716	PD - MK Mníšna, 10.apríla, Mlynská, Opatovská		6 000	6 000			6 000
33			04.5.1.	717	MK Mníšna, 10.apríla, Mlynská, Opatovská		60 000	60 000			60 000
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)		60 000	60 000			60 000
36			04.5.1.	716	PD - Rekonšt.ul.Šafárikova a dobudovanie stat.dopravy		3 000	3 000			3 000
37			04.5.1.	717	Rekonšt.ul.Šafárikova a dobudovanie stat.dopravy		80 000	80 000			80 000
38			04.5.1.	716	PD - Ul. Halalovka - dobudovanie statickej dopravy		3 000	3 000			3 000

39			04.5.1.	717	Ul. Halalovka - dobudovanie statickej dopravy		40 000	40 000			40 000
40			04.5.1.	716	Aktualizácia PD -vybudovanie chodníka na ul.Legionárska Biskupická		939	939			939
41			04.5.1.	717	Vstup do nemocnice, ul.Legionárska		637	637			637
42			04.5.1.	717	Stanovištia pre smetné nádoby ul.J.Zemana		2 000	2 000			2 000
43			04.5.1.	717	Prechod pre chodcov na ul.Kpt.Nálepku		500	500			500

PROGRAM 7: VZDELÁVANIE

ROZPOČET 2014																
	PP	P/P	FK		EK	ukazovateľ	Schválený rozpočet 2014 - bežné výdavky		Schválený 2014 - kapitálové výdavky		Schválený rozpočet 2014 spolu	Zmena bežného rozpočtu + / -	Zmena kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2014 spolu		
1	PROGRAM 7: Vzdelávanie						11 103 700		335 121		11 438 821	361 057	0	11 799 878		
2	1	Materské školy					2 468 305		155 493		2 623 798	91 445		2 715 243		
3		ŠZMT m.r.o. - materské školy:					2 008 285		90 700		2 098 985	79 855		2 178 840		
4	1	09.1.1.1.	MŠ Švermova				107 275				107 275	2 180		109 455		
5			610	Mzdy, platy, OOV			61 890				61 890	590		62 480		
6			620	Poistné a príspevok do poisťovní			23 530				23 530	-330		23 200		
7			630	Tovary a služby, z toho:			21 855				21 855	1 920		23 775		
8			632	Energia, voda a komunikácie			15 660				15 660	500		16 160		
9			633	Materiál			3 720				3 720	1 200		4 920		
10			635	Rutinná a štandardná údržba			150				150			150		
11			637	Služby			2 325				2 325	220		2 545		
12	2	09.1.1.1.	MŠ Legionárska				139 590		20 000		159 590	-3 010		156 580		
13			610	Mzdy, platy, OOV			76 880				76 880	-1 680		75 200		
14			620	Poistné a príspevok do poisťovní			28 630				28 630	-630		28 000		
15			630	Tovary a služby, z toho:			34 080				34 080	-700		33 380		
16			632	Energia, voda a komunikácie			25 930				25 930	-1 700		24 230		
17			633	Materiál			4 830				4 830	800		5 630		
18			635	Rutinná a štandardná údržba			150				150			150		
19			637	Služby			3 170				3 170	200		3 370		
20			717	výmena okien a dverí			0		20 000		20 000	0		20 000		
21	3	09.1.1.1.	MŠ Považská				106 190				106 190	-20		106 170		
22			610	Mzdy, platy, OOV			59 490				59 490	-840		58 650		
23			620	Poistné a príspevok do poisťovní			22 250				22 250	-330		21 920		
24			630	Tovary a služby, z toho:			24 450				24 450	1 150		25 600		
25			632	Energia, voda a komunikácie			17 730				17 730	-480		17 250		
26			633	Materiál			4 600				4 600	1 300		5 900		
27			635	Rutinná a štandardná údržba			150				150			150		
28			637	Služby			1 970				1 970	330		2 300		
29	4	09.1.1.1.	MŠ Turkovej				145 860				145 860	520		146 380		
30			610	Mzdy, platy, OOV			76 780				76 780	-280		76 500		
31			620	Poistné a príspevok do poisťovní			29 040				29 040	-660		28 380		
32			630	Tovary a služby, z toho:			40 040				40 040	1 460		41 500		
33			632	Energia, voda a komunikácie			34 140				34 140	-140		34 000		
34			633	Materiál			3 230				3 230	1 300		4 530		
35			635	Rutinná a štandardná údržba			150				150			150		
36			637	Služby			2 520				2 520	300		2 820		

37	5	09.1.1.1.	MŠ Soblahovská	132 550		132 550	470		133 020
38			610 Mzdy, platy, OOV	74 580		74 580	230		74 810
39			620 Poistné a príspevok do poisťovní	27 760		27 760	-120		27 640
40			630 Tovary a služby, z toho:	30 210		30 210	360		30 570
41			632 Energia, voda a komunikácie	24 100		24 100	-300		23 800
42			633 Materiál	3 490		3 490	260		3 750
43			635 Rutinná a štandardná údržba	150		150			150
44			637 Služby	2 470		2 470	400		2 870
45	6	09.1.1.1.	MŠ Šmidkeho	202 480		202 480	-2 300		200 180
46			610 Mzdy, platy, OOV	111 980		111 980	-1 180		110 800
47			620 Poistné a príspevok do poisťovní	41 720		41 720	-660		41 060
48			630 Tovary a služby, z toho:	48 780		48 780	-460		48 320
49			632 Energia, voda a komunikácie	39 540		39 540	-1 500		38 040
50			633 Materiál	5 150		5 150	800		5 950
51			635 Rutinná a štandardná údržba	150		150			150
52			637 Služby	3 940		3 940	240		4 180
53	7	09.1.1.1.	MŠ J. Halašu	203 150		203 150	16 580		219 730
54			610 Mzdy, platy, OOV	109 130		109 130	8 520		117 650
55			620 Poistné a príspevok do poisťovní	40 310		40 310	3 160		43 470
56			630 Tovary a služby, z toho:	53 710		53 710	4 900		58 610
57			632 Energia, voda a komunikácie	44 430		44 430	4 000		48 430
58			633 Materiál	5 900		5 900	500		6 400
59			635 Rutinná a štandardná údržba	150		150			150
60			637 Služby	3 230		3 230	400		3 630
61	8	09.1.1.1.	MŠ Stromová	110 620	1 700	112 320	1 310		113 630
62			610 Mzdy, platy, OOV	62 390		62 390	1 780		64 170
63			620 Poistné a príspevok do poisťovní	23 380		23 380	330		23 710
64			630 Tovary a služby, z toho:	24 850		24 850	-800		24 050
65			632 Energia, voda a komunikácie	17 640		17 640	-2 100		15 540
66			633 Materiál	5 170		5 170	800		5 970
67			635 Rutinná a štandardná údržba	150		150			150
68			637 Služby	1 890		1 890	500		2 390
69			717 Okná	0	1 700	1 700	0		1 700
70	9	09.1.1.1.	MŠ Opatovská	177 735	25 000	202 735	2 375		205 110
71			610 Mzdy, platy, OOV	96 030		96 030	740		96 770
72			620 Poistné a príspevok do poisťovní	35 320		35 320	435		35 755
73			630 Tovary a služby, z toho:	46 385		46 385	1 200		47 585
74			632 Energia, voda a komunikácie	38 095		38 095	-300		37 795
75			633 Materiál	5 390		5 390	1 000		6 390
76			635 Rutinná a štandardná údržba	150		150			150
77			637 Služby	2 750		2 750	500		3 250
78			716 PD - Rekonštrukcia strechy		2 000	2 000			2 000
79			717 Rekonštrukcia strechy		23 000	23 000			23 000
80	10	09.1.1.1.	MŠ Kubranská	177 790	10 000	187 790	29 330		217 120
81			610 Mzdy, platy, OOV	96 730		96 730	11 350		108 080

82			620	Poistné a príspevok do poisťovní	36 230		36 230	3 580		39 810
83			630	Tovary a služby, z toho:	44 830		44 830	2 900		47 730
84			632	Energia, voda a komunikácie	35 010		35 010	-1 500		33 510
85			633	Materiál	6 490		6 490	3 400		9 890
86			635	Rutinná a štandardná údržba	150		150			150
87			637	Služby	3 180		3 180	1 000		4 180
88			717	Rekonštrukcia strechy (hospodársky pavilón)		10 000	10 000			10 000
89			717	Výmena okien				11 500		11 500
90	11	09.1.1.1.	MŠ Medňanského		126 560		126 560	-2 630		123 930
91			610	Mzdy, platy, OOV	75 430		75 430	-1 680		73 750
92			620	Poistné a príspevok do poisťovní	28 260		28 260	-660		27 600
93			630	Tovary a služby, z toho:	22 870		22 870	-290		22 580
94			632	Energia, voda a komunikácie	16 530		16 530	-1 000		15 530
95			633	Materiál	3 700		3 700	600		4 300
96			635	Rutinná a štandardná údržba	150		150			150
97			637	Služby	2 490		2 490	110		2 600
98	12	09.1.1.1.	MŠ Pri parku		62 475		62 475	4 200		66 675
99			610	Mzdy, platy, OOV	37 290		37 290	3 020		40 310
100			620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 930		13 930	970		14 900
101			630	Tovary a služby, z toho:	11 255		11 255	210		11 465
102			632	Energia, voda a komunikácie	7 590		7 590	-1 190		6 400
103			633	Materiál	2 370		2 370	1 200		3 570
104			635	Rutinná a štandardná údržba	150		150			150
105			637	Služby	1 145		1 145	200		1 345
106	13	09.1.1.1.	MŠ Niva		75 400	34 000	109 400	2 770		112 170
107			610	Mzdy, platy, OOV	46 190		46 190	4 100		50 290
108			620	Poistné a príspevok do poisťovní	17 290		17 290	-1 240		16 050
109			630	Tovary a služby, z toho:	11 920		11 920	-90		11 830
110			632	Energia, voda a komunikácie	7 720		7 720	-700		7 020
111			633	Materiál	2 640		2 640	400		3 040
112			635	Rutinná a štandardná údržba	150		150			150
113			637	Služby	1 410		1 410	210		1 620
114			717	Rekonštrukcia soc.zariadenia, okien, vch.dverí		34 000	34 000			34 000
115	14	09.1.1.1.	MŠ 28. októbra		73 000		73 000	-3 090		69 910
116			610	Mzdy, platy, OOV	39 140		39 140	1 190		40 330
117			620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 580		14 580	320		14 900
118			630	Tovary a služby, z toho:	19 280		19 280	-4 600		14 680
119			632	Energia, voda a komunikácie	300		300			300
120			633	Materiál	2 400		2 400	1 400		3 800
121			635	Rutinná a štandardná údržba	100		100			100
122			636	Nájomné	14 900		14 900	-6 000		8 900
123			637	Služby	1 580		1 580			1 580
124	15	09.1.1.1.	MŠ Na dolinách		167 610		167 610	31 170	18 000	216 780
125			610	Mzdy, platy, OOV	91 730		91 730	14 690		106 420
126			620	Poistné a príspevok do poisťovní	30 720		30 720	8 360		39 080

127			630	Tovary a služby, z toho:	45 160		45 160	8 120		53 280
128			632	Energia, voda a komunikácie	480		480	26 600		27 080
129			633	Materiál	4 950		4 950	10 500		15 450
130			635	Rutinná a štandardná údržba	150		150			150
131			636	Nájomné	35 500		35 500	-30 800		4 700
132			637	Služby	4 080		4 080	1 820		5 900
133			717	Stavebné úpravy - nové triedy			0		18 000	18 000
133	16	09.1.1.1.	MŠ Šafárikova m.r.o. od 1.1.2014		327 000		327 000	11 590		338 590
134			610	Mzdy, platy, OOV	180 530		180 530	15 100		195 630
135			620	Poistné a príspevok do poisťovní	71 440		71 440	320		71 760
136			630	Tovary a služby, z toho:	75 030		75 030	-3 830		71 200
137			632	Energia, voda a komunikácie	52 550		52 550	-5 250		47 300
138			633	Materiál	9 300		9 300	200		9 500
139			635	Rutinná a štandardná údržba	150		150			150
140			636	Nájomné	6 500		6 500	720		7 220
141			637	Služby	6 530		6 530	500		7 030
142										
143			640	Súkromná MŠ Janka Kráľa (Mgr.Valachová)	32 548		32 548			32 548
144			640	Súkromná MŠ Slimáčík (Mgr. Mildeová)	42 452		42 452			42 452
145			640	Súkromná MŠ Orechovská (Mgr. Masariková)	58 020		58 020			58 020
146										
147		09.1.1.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - SLSP		8 783	8 783			8 783
148		09.1.1.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB		27 710	27 710			27 710
149		09.1.1.1.	717	Rekonštrukcia MŠ - rezerva		28 300	28 300		-18 000	10 300
150										0
151	2	Základné školy			5 862 898	172 382	6 035 280	257 689		6 292 969
152	1	09.1.2.1.	ZŠ Potočná - ŠZMT m.r.o.		84 756	0	84 756	21 918		106 674
153			610	Mzdy, platy, OOV	47 650		47 650	593		48 243
154			620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 652		16 652	207		16 859
155			630	Tovary a služby, z toho:	20 454		20 454	21 118		41 572
156			632	Energie, voda a komunikácie	9 389		9 389			9 389
157			633	Materiál	8 025		8 025			8 025
158			637	Služby	2 240		2 240			2 240
159			630	Vzdelávacie poukazy	800		800	-800		0
160			630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013			0	21 918		21 918
161	2	09.1.2.1.	ZŠ Novomeského		971 134		971 134	48 973		1 020 107
162			610	Mzdy, platy, OOV	525 800		525 800	5 425		531 225
163			620	Poistné a príspevok do poisťovní	184 049		184 049	1 876		185 925
164			630	Tovary a služby, z toho:	220 285		220 285	41 672		261 957
165			631	Cestovné - tuzemské	40		40			40
166			632	Energia, voda a komunikácie	135 161		135 161			135 161
167			633	Materiál	36 260		36 260			36 260
168			634	Dopravné	26		26			26
169			635	Rutinná a štandardná údržba	6 030		6 030			6 030
170			637	Služby	30 560		30 560			30 560

171			630	Vzdelávacie poukazy	11 116		11 116	-7 301		3 815
172			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	1 092		1 092			1 092
173			630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013				48 973		48 973
174			630	Vlastné príjmy	40 000		40 000			40 000
175			640	Transfery (odchodné + náhrada PN)	1 000		1 000			1 000
176	3	09.1.2.1.		ZŠ Hodžova	1 192 064		1 192 064	15 705		1 207 769
177			610	Mzdy, platy, OOV	691 376		691 376	3 900		695 276
178			620	Poistné a príspevok do poisťovní	241 816		241 816	1 500		243 316
179			630	Tovary a služby, z toho:	234 801		234 801	10 305		245 106
180			631	Cestovné - tuzemské	50		50			50
181			632	Energia, voda a komunikácie	127 561		127 561			127 561
182			633	Materiál	45 270		45 270			45 270
183			635	Rutinná a štandardná údržba	16 020		16 020			16 020
184			637	Služby	32 000		32 000			32 000
185			630	Vzdelávacie poukazy	13 000		13 000	-5 400		7 600
186			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	900		900			900
187			630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013				15 705		15 705
188			630	Vlastné príjmy	16 022		16 022			16 022
189			640	Cestovné žiakom	2 100		2 100			2 100
190			640	Transfery (odchodné + náhrada PN)	5 949		5 949			5 949
191	4	09.1.2.1.		ZŠ Dlhé Hony	921 573		921 573	9 411		930 984
192			610	Mzdy, platy, OOV	472 884		472 884	8 876		481 760
193			620	Poistné a príspevok do poisťovní	166 451		166 451	3 124		169 575
194			630	Tovary a služby, z toho:	278 788		278 788	-2 589		276 199
195			631	Cestovné - tuzemské	250		250			250
196			632	Energia, voda a komunikácie	70 738		70 738			70 738
197			633	Materiál	42 300		42 300			42 300
198			635	Rutinná a štandardná údržba	122 100		122 100			122 100
199			637	Služby	27 900		27 900			27 900
200			630	Vzdelávacie poukazy	15 000		15 000	-12 000		3 000
201			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	500		500			500
202			630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013				9 411		9 411
203			630	Vlastné príjmy	2 000		2 000			2 000
204			640	Cestovné žiakom	500		500			500
205			640	Transfery (odchodné + náhrada PN)	950		950			950
206	5	09.1.2.1.		ZŠ Veľkomoravská	853 329		853 329	22 826		876 155
207			610	Mzdy, platy, OOV	484 900		484 900			484 900
208			620	Poistné a príspevok do poisťovní	169 819		169 819	2 400		172 219
209			630	Tovary a služby, z toho:	180 930		180 930	20 426		201 356
210			631	Cestovné - tuzemské	600		600			600
211			632	Energia, voda a komunikácie	83 500		83 500			83 500
212			633	Materiál	30 680		30 680			30 680
213			634	Dopravné	250		250			250
214			635	Rutinná a štandardná údržba	24 500		24 500			24 500
215			636	Prenájom strojov	2 300		2 300			2 300
216			637	Služby	20 700		20 700			20 700

217			630	Vzdelávacie poukazy	17 400		17 400	-2 400		15 000
218			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	1 000		1 000			1 000
219			630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013				22 826		22 826
220			630	Vlastné príjmy	3 000		3 000			3 000
221			640	Transfery (odchodné)	1 350		1 350			1 350
222			640	Cestovné žiakom	13 330		13 330			13 330
223	6	09.1.2.1.	ZŠ Kubranská	474 697		474 697	32 477			507 174
224			610	Mzdy, platy, OOV	266 457		266 457	22 022		288 479
225			620	Poistné a príspevok do poisťovní	93 127		93 127	10 129		103 256
226			630	Tovary a služby, z toho:	112 513		112 513	326		112 839
227			631	Cestovné - tuzemské	50		50			50
228			632	Energia, voda a komunikácie	69 773		69 773	-30 081		39 692
229			633	Materiál	23 830		23 830			23 830
230			635	Rutinná a štandardná údržba	1 600		1 600			1 600
231			637	Služby	8 640		8 640			8 640
232			630	Vzdelávacie poukazy	8 200		8 200	-2 070		6 130
233			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	420		420			420
234			630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013				32 477		32 477
235			630	Vlastné príjmy	2 000		2 000			2 000
236			640	Transfery (náhrada PN)	600		600			600
237	7	09.1.2.1.	ZŠ Na dolinách	370 868	45 420	416 288	9 225			425 513
238			610	Mzdy, platy, OOV	160 058		160 058	8 680		168 738
239			620	Poistné a príspevok do poisťovní	55 936		55 936	4 290		60 226
240			630	Tovary a služby, z toho:	139 474		139 474	-3 745		135 729
241			631	Cestovné - tuzemské	50		50			50
242			632	Energia, voda a komunikácie	93 818		93 818	-6 480		87 338
243			633	Materiál	24 620		24 620			24 620
244			635	Rutinná a štandardná údržba	930		930			930
245			636	Prenájom strojov	4 956		4 956	-3 520		1 436
246			637	Služby	8 450		8 450			8 450
247			630	Vzdelávacie poukazy	5 850		5 850	-2 970		2 880
248			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	800		800			800
249			630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013				9 225		9 225
250			630	Vlastné príjmy	15 000		15 000			15 000
251			640	Transfery (ochodné)	400		400			400
252			717	Kotolňa		45 420	45 420			45 420
253	8	09.1.2.1.	ZŠ Bezručova	615 052		615 052	97 154			712 206
254			610	Mzdy, platy, OOV	349 637		349 637	7 675		357 312
255			620	Poistné a príspevok do poisťovní	122 441		122 441	2 825		125 266
256			630	Tovary a služby, z toho:	141 226		141 226	86 654		227 880
257			631	Cestovné - tuzemské	400		400			400
258			632	Energia, voda a komunikácie	77 900		77 900			77 900
259			633	Materiál	27 526		27 526			27 526
260			635	Rutinná a štandardná údržba	6 800		6 800			6 800
261			637	Služby	16 200		16 200			16 200
262			630	Vzdelávacie poukazy	12 000		12 000	-10 500		1 500

263			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	400		400			400
264			630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013				21 154		21 154
265			630	Vlastné príjmy	1 498		1 498			1 498
266			640	Transfery (odchodné + náhrada PN)	250		250			250
267			630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013 - výmena okien				76 000		76 000
268	9	09.1.2.1.	ZŠ Východná	373 725	0	373 725	0			373 725
269			610	Mzdy, platy, OOV	199 748		199 748	2 300		202 048
270			620	Poistné a príspevok do poisťovní	69 812		69 812	800		70 612
271			630	Tovary a služby, z toho:	98 055		98 055	-3 100		94 955
272			631	Cestovné - tuzemské	30		30			30
273			632	Energia, voda a komunikácie	45 495		45 495			45 495
274			633	Materiál	21 920		21 920			21 920
275			635	Rutinná a štandardná údržba	11 420		11 420			11 420
276			637	Služby	11 150		11 150			11 150
277			630	Vzdelávacie poukazy	7 440		7 440	-3 100		4 340
278			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	600		600			600
279			630	Vlastné príjmy	6 010		6 010			6 010
280			640	Transfery (náhrada PN)	100		100			100
281										
282		09.1.2.2.	641	Špeciálna ZŠ internátna - dotácia pre deti v HN	3 700		3 700			3 700
283										
284		09.1.2.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB		48 385	48 385			48 385
285		09.1.2.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - SLSP		33 577	33 577			33 577
286		09.1.2.1.	717	Rekonštrukcia ZŠ - rezerva		45 000	45 000			45 000
287										
288		09.1.2.1.	635	Základné školy - 5% rezerva	2 000		2 000			2 000
289	3	Voľno časové vzdelávanie			1 603 283	7 246	1 610 529			1 610 529
290	1	09.5.0.1.	ŠKD Potočná - ŠZMT m.r.o.	10 145		10 145				10 145
291			610	Mzdy, platy, OOV	7 745		7 745			7 745
292			620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 870		1 870			1 870
293			630	Tovary a služby, z toho:	530		530			530
294			632	Energie, voda a komunikácie	280		280			280
295			633	Materiál	150		150			150
296			637	Služby	100		100			100
297	2	09.5.0.1.	ŠKD Novomeského	78 715		78 715				78 715
298			610	Mzdy, platy, OOV	50 120		50 120			50 120
299			620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 595		18 595			18 595
300			630	Tovary a služby, z toho:	9 700		9 700			9 700
301			632	Energia, voda a komunikácie	3 460		3 460			3 460
302			633	Materiál	3 400		3 400			3 400
303			637	Služby	2 840		2 840			2 840
304			640	Transfery - náhrada PN, odchodné	300		300			300
305	3	09.5.0.1.	ŠKD Hodžova	132 410		132 410				132 410
306			610	Mzdy, platy, OOV	88 645		88 645			88 645
307			620	Poistné a príspevok do poisťovní	32 640		32 640			32 640

308			630	Tovary a služby, z toho:	10 325		10 325			10 325
309			632	Energia, voda a komunikácie	6 325		6 325			6 325
310			633	Materiál	700		700			700
311			637	Služby	3 300		3 300			3 300
312			640	Transfery - náhrada PN	800		800			800
313	4	09.5.0.1.	ŠKD Dlhé Hony		84 945		84 945			84 945
314			610	Mzdy, platy, OOV	57 509		57 509			57 509
315			620	Poistné a príspevok do poisťovní	21 436		21 436			21 436
316			630	Tovary a služby, z toho:	5 000		5 000			5 000
317			633	Materiál	2 000		2 000			2 000
318			637	Služby	3 000		3 000			3 000
319			640	Transfery - náhrada PN, odchodné	1 000		1 000			1 000
320	5	09.5.0.1.	ŠKD Veľkomoravská		55 484		55 484			55 484
321			610	Mzdy, platy, OOV	40 530		40 530			40 530
322			620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 954		12 954			12 954
323			630	Tovary a služby, z toho:	2 000		2 000			2 000
324			632	Energia, voda a komunikácie	100		100			100
325			633	Materiál	1 420		1 420			1 420
326			637	Služby	480		480			480
327	6	09.5.0.1.	ŠKD Kubranská		43 125		43 125			43 125
328			610	Mzdy, platy, OOV	29 410		29 410			29 410
329			620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 670		10 670			10 670
330			630	Tovary a služby, z toho:	3 045		3 045			3 045
331			632	Energia, voda a komunikácie	2 245		2 245			2 245
332			633	Materiál	150		150			150
333			637	Služby	650		650			650
334	7	09.5.0.1.	ŠKD Na dolinách		34 536		34 536			34 536
335			610	Mzdy, platy, OOV	22 876		22 876			22 876
336			620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 580		7 580			7 580
337			630	Tovary a služby, z toho:	3 930		3 930			3 930
338			632	Energia, voda a komunikácie	940		940			940
339			633	Materiál	1 100		1 100			1 100
340			637	Služby	1 890		1 890			1 890
341			640	Transfery - náhrada PN	150		150			150
342	8	09.5.0.1.	ŠKD Bezručova		71 380		71 380			71 380
343			610	Mzdy, platy, OOV	45 790		45 790			45 790
344			620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 990		16 990			16 990
345			630	Tovary a služby, z toho:	8 300		8 300			8 300
346			632	Energia, voda a komunikácie	6 200		6 200			6 200
347			633	Materiál	950		950			950
348			637	Služby	1 150		1 150			1 150
349			640	Transfery - náhrada PN	300		300			300
350	9	09.5.0.1.	ŠKD Východná		30 807	0	30 807			30 807
351			610	Mzdy, platy, OOV	19 883		19 883			19 883
352			620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 304		7 304			7 304

353			630	Tovary a služby, z toho:	3 620		3 620			3 620
354			632	Energia, voda a komunikácie	2 950		2 950			2 950
355			633	Materiál	130		130			130
356			637	Služby	540		540			540
357										
358			640	ŠKD ZŠ sv. Svorada a Benedikta	11 740		11 740			11 740
359			640	ŠKD ZŠ Futurum	8 511		8 511			8 511
360			640	CVČ sv. Svorada a Benedikta	13 648		13 648			13 648
361			640	CVČ Piaristické gymnázium J.Braneckého	15 922		15 922			15 922
362										
363	10	09.5.0.	ZUŠ Trenčín		703 980	5 000	708 980			708 980
364			610	Mzdy, platy, OOV	462 465		462 465			462 465
365			620	Poistné a príspevok do poisťovní	155 415		155 415			155 415
366			630	Tovary a služby, z toho:	84 300		84 300			84 300
367			631	Cestovné výdavky	800		800			800
368			632	Energia, voda a komunikácie	37 240		37 240			37 240
369			633	Materiál	6 120		6 120			6 120
370			635	Rutinná a štandardná údržba	4 900		4 900			4 900
371			636	Nájomné za prenájom	100		100			100
372			637	Služby	35 140		35 140			35 140
373			640	Transfery - náhrada PN, odchodné	1 800		1 800			1 800
			717	Sanita ZUŠ		5 000	5 000			5 000
374	11	09.5.0.2.	CVČ Trenčín		86 440		86 440			86 440
375			610	Mzdy, platy, OOV	51 000		51 000			51 000
376			620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 100		18 100			18 100
377			630	Tovary a služby, z toho:	16 430		16 430			16 430
378			631	Cestovné výdavky	500		500			500
379			632	Energia, voda a komunikácie	5 490		5 490			5 490
380			633	Materiál	1 092		1 092			1 092
381			635	Rutinná a štandardná údržba	400		400			400
382			637	Služby	8 948		8 948			8 948
383			630	Vzdelávacie poukazy	340		340			340
384			640	Transfery - náhrada PN, odchodné	570		570			570
385										
386			640	Súkromná ZUŠ Berecová - Gagarinova	111 696		111 696			111 696
387			640	Súkromná ZUŠ Bebjak - Novomeského	104 799		104 799			104 799
388										
389		09.5.0.2.	640	Záujmové vzd.v CVČ mimo trvalého bydliska	5 000		5 000			5 000
390										
391		09.5.0.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - SLSP		2 246	2 246			2 246
392										
393	4	Školské jedálne			940 014		940 014	1 780		941 794
394		ŠZMT m.r.o. - školské jedálne:			311 620		311 620	1 780		313 400
395	1	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Švermova		14 120		14 120			14 120
396			610	Mzdy, platy, OOV	8 980		8 980			8 980

397			620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 360		3 360			3 360
398			630	Tovary a služby, z toho:	1 780		1 780			1 780
399			633	Materiál	1 230		1 230			1 230
400			637	Služby	550		550			550
401	2	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Legionárska		20 140		20 140			20 140
402			610	Mzdy, platy, OOV	13 380		13 380			13 380
403			620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 010		5 010			5 010
404			630	Tovary a služby, z toho:	1 750		1 750			1 750
405			633	Materiál	1 100		1 100			1 100
406			637	Služby	650		650			650
407	3	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Považská		12 560		12 560			12 560
408			610	Mzdy, platy, OOV	7 860		7 860			7 860
409			620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 020		3 020			3 020
410			630	Tovary a služby, z toho:	1 680		1 680			1 680
411			633	Materiál	1 150		1 150			1 150
412			637	Služby	530		530			530
413	4	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ M. Turkovej		26 210		26 210			26 210
414			610	Mzdy, platy, OOV	17 700		17 700			17 700
415			620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 600		6 600			6 600
416			630	Tovary a služby, z toho:	1 910		1 910			1 910
417			633	Materiál	1 210		1 210			1 210
418			637	Služby	700		700			700
419	5	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Soblahovská		20 820		20 820			20 820
420			610	Mzdy, platy, OOV	13 670		13 670			13 670
421			620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 180		5 180			5 180
422			630	Tovary a služby, z toho:	1 970		1 970			1 970
423			633	Materiál	1 250		1 250			1 250
424			637	Služby	720		720			720
425	6	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Šmidkeho		32 590		32 590			32 590
426			610	Mzdy, platy, OOV	22 200		22 200			22 200
427			620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 340		8 340			8 340
428			630	Tovary a služby, z toho:	2 050		2 050			2 050
429			633	Materiál	1 250		1 250			1 250
430			637	Služby	800		800			800
431	7	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Šafárikova		34 060		34 060	950		35 010
432			610	Mzdy, platy, OOV	23 160		23 160			23 160
433			620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 780		8 780			8 780
434			630	Tovary a služby, z toho:	2 120		2 120	950		3 070
435			633	Materiál	1 300		1 300			1 300
436			637	Služby	820		820	950		1 770
437	8	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Halašu		30 620		30 620			30 620
438			610	Mzdy, platy, OOV	20 970		20 970			20 970
439			620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 600		7 600			7 600
440			630	Tovary a služby, z toho:	2 050		2 050			2 050
441			633	Materiál	1 250		1 250			1 250

442			637	Služby	800		800			800
443	9	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Stromová		16 180		16 180			16 180
444			610	Mzdy, platy, OOV	10 640		10 640			10 640
445			620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 920		3 920			3 920
446			630	Tovary a služby, z toho:	1 620		1 620			1 620
447			633	Materiál	1 150		1 150			1 150
448			637	Služby	470		470			470
449	10	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Opatovská		24 610		24 610			24 610
450			610	Mzdy, platy, OOV	15 050		15 050			15 050
451			620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 600		5 600			5 600
452			630	Tovary a služby, z toho:	3 960		3 960			3 960
453			633	Materiál	3 230		3 230			3 230
454			637	Služby	730		730			730
455	11	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Kubranská		25 530		25 530	830		26 360
456			610	Mzdy, platy, OOV	17 460		17 460			17 460
457			620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 360		6 360			6 360
458			630	Tovary a služby, z toho:	1 710		1 710	830		2 540
459			633	Materiál	1 100		1 100	500		1 600
460			637	Služby	610		610	330		940
461	12	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Medňanského		23 050		23 050			23 050
462			610	Mzdy, platy, OOV	15 510		15 510			15 510
463			620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 770		5 770			5 770
464			630	Tovary a služby, z toho:	1 770		1 770			1 770
465			633	Materiál	1 150		1 150			1 150
466			637	Služby	620		620			620
467	13	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Pri Parku		14 110		14 110			14 110
468			610	Mzdy, platy, OOV	9 340		9 340			9 340
469			620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 430		3 430			3 430
470			630	Tovary a služby, z toho:	1 340		1 340			1 340
471			633	Materiál	900		900			900
472			637	Služby	440		440			440
473	14	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Niva		17 020		17 020			17 020
474			610	Mzdy, platy, OOV	11 160		11 160			11 160
475			620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 200		4 200			4 200
476			630	Tovary a služby, z toho:	1 660		1 660			1 660
477			633	Materiál	1 200		1 200			1 200
478			637	Služby	460		460			460
479										0
480		Základné školy - školské jedálne:			582 140		582 140			582 140
481	15	09.6.0.1.	ŠJ Novomeského		80 012		80 012			80 012
482			610	Mzdy, platy, OOV	48 335		48 335			48 335
483			620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 782		16 782			16 782
484			630	Tovary a služby, z toho:	14 645		14 645			14 645
485			632	Energia, voda a komunikácie	4 030		4 030			4 030
486			633	Materiál	3 825		3 825			3 825

487			635	Rutinná a štandardná údržba	850		850			850
488			637	Služby	5 940		5 940			5 940
489			640	Transfery	250		250			250
490	16	09.6.0.1.	ŠJ Dlhé Hony		68 612		68 612			68 612
491			610	Mzdy, platy, OOV	42 072		42 072			42 072
492			620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 125		16 125			16 125
493			630	Tovary a služby, z toho:	9 915		9 915			9 915
494			632	Energia, voda a komunikácie	4 315		4 315			4 315
495			633	Materiál	1 500		1 500			1 500
496			635	Rutinná a štandardná údržba	1 000		1 000			1 000
497			637	Služby	3 100		3 100			3 100
498			640	Transfery - náhrada PN, odchodné	500		500			500
499	17	09.6.0.1.	ŠJ Veľkomoravská		74 325		74 325			74 325
500			610	Mzdy, platy, OOV	43 155		43 155			43 155
501			620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 250		16 250			16 250
502			630	Tovary a služby, z toho:	14 270		14 270			14 270
503			631	Cestovné - tuzemské	100		100			100
504			632	Energia, voda a komunikácie	7 020		7 020			7 020
505			633	Materiál	1 500		1 500			1 500
506			635	Rutinná a štandardná údržba	4 000		4 000			4 000
507			637	Služby	1 650		1 650			1 650
508			640	Transfery - náhrada PN, odchodné	650		650			650
509	18	09.6.0.1.	ŠJ Kubranská		55 780		55 780			55 780
510			610	Mzdy, platy, OOV	30 620		30 620			30 620
511			620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 560		11 560			11 560
512			630	Tovary a služby, z toho:	13 600		13 600			13 600
513			631	Cestovné - tuzemské	20		20			20
514			632	Energia, voda a komunikácie	10 860		10 860			10 860
515			633	Materiál	400		400			400
516			635	Rutinná a štandardná údržba	220		220			220
517			637	Služby	2 100		2 100			2 100
518	19	09.6.0.1.	ŠJ Bezručova		58 470		58 470			58 470
519			610	Mzdy, platy, OOV	33 190		33 190			33 190
520			620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 570		12 570			12 570
521			630	Tovary a služby, z toho:	12 510		12 510			12 510
522			632	Energia, voda a komunikácie	8 890		8 890			8 890
523			633	Materiál	1 000		1 000			1 000
524			635	Rutinná a štandardná údržba	400		400			400
525			637	Služby	2 220		2 220			2 220
526			640	Transfery - náhrada PN	200		200			200
527	20	09.6.0.1.	ŠJ Východná		57 692		57 692			57 692
528			610	Mzdy, platy, OOV	35 243		35 243			35 243
529			620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 519		13 519			13 519
530			630	Tovary a služby, z toho:	8 880		8 880			8 880
531			632	Energia, voda a komunikácie	4 200		4 200			4 200

532			633	Materiál	750		750			750
533			635	Rutinná a štandardná údržba	680		680			680
534			637	Služby	3 250		3 250			3 250
535			640	Transfery - náhrada PN	50		50			50
536	21	09.6.0.1.	ŠJ Na Dolinách		80 749		80 749			80 749
537			610	Mzdy, platy, OOV	32 617		32 617			32 617
538			620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 127		11 127			11 127
539			630	Tovary a služby, z toho:	36 755		36 755			36 755
540			632	Energia, voda a komunikácie	29 000		29 000			29 000
541			633	Materiál	3 135		3 135			3 135
542			635	Rutinná a štandardná údržba	1 150		1 150			1 150
543			637	Služby	3 470		3 470			3 470
544			640	Transfery - náhrada PN	250		250			250
545	22	09.6.0.1.	ŠJ ZŠ Hodžova		106 500		106 500			106 500
546			630	Tovary a služby, z toho:	106 500		106 500			106 500
547			637	- stravovanie - HEES Gastroslužby s.r.o.	106 500		106 500			106 500
548										
549				ŠJ pri Piaristické gymnázium J.Braneckého	20 727		20 727			20 727
550				ŠJ pri ZŠ sv. Andrea Svorada a Benedikta	16 254		16 254			16 254
551				ŠJ Gymázium FUTURUM (zriad'. FUTURE n.o.)	3 164		3 164			3 164
552				ŠJ ZŠ FUTURUM (zriad'. SG FUTURUM)	6 109		6 109			6 109
553										
554	5	Politika vzdelávania			229 200		229 200	10 143		239 343
555		09.8.0.	ŠZMT m.r.o. - správa		182 170		182 170	9 500		191 670
556			610	Mzdy, platy, OOV	101 210		101 210	8 520		109 730
557			620	Poistné a príspevok do poisťovní	38 420		38 420	2 980		41 400
558			630	Tovary a služby, z toho:	40 640		40 640	-2 000		38 640
559			631	Cestovné - tuzemské	200		200			200
560			632	Energie, voda a komunikácie	2 700		2 700			2 700
561			633	Materiál	6 100		6 100			6 100
562			634	Dopravné	6 390		6 390			6 390
563			635	Rutinná a štand.údržba	1 000		1 000			1 000
564			636	Prenájom plynových fliaš	600		600			600
565			637	Služby	23 650		23 650	-2 000		21 650
566			640	Transfery - odchodné	1 900		1 900			1 900
567		09.1.2.1.	Odmeňovanie učiteľov, žiakov, knihy		3 000		3 000			3 000
568			633	Materiál - medaile	400		400			400
569			633	Materiál - knihy pre prvákov	2 400		2 400			2 400
570			633	Materiál - kvety pre učiteľov	200		200			200
571		09.5.0.	Dotácia v oblasti školstva a výchovy		6 000		6 000			6 000
572		09.1.2.1.	Školský úrad		38 030		38 030	643		38 673
573			610	Mzdy, platy, OOV	23 270		23 270			23 270
574			620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 135		8 135			8 135
575			630	Tovary a služby, z toho:	6 625		6 625	643		7 268
576			631	Cestovné	200		200			200

577			632	Energie, voda a komunikácie	595		595			595
578			633	Materiál	1 330		1 330			1 330
579			634	Dopravné	0		0			0
580			636	Nájomné za prenájom	3 000		3 000			3 000
581			637	Služby	1 500		1 500			1 500
582			633	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013	0		0	643		643

PROGRAM 8: ŠPORT A MLÁDEŽ

ROZPOČET 2014										Schválený rozpočet 2014 - bežné výdavky	Schválený 2014 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2014 spolu	Zmena bežného rozpočtu + / -	Zmena kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2014 spolu
	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ										
1	PROGRAM 8: Šport a mládež					1 145 245	331 557	1 476 802	26 900	27 999	1 531 701				
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				38 100	0	38 100	46 200		84 300				
6			08.1.0	640	Dotácie na šport	25 000		25 000			25 000				
7			08.1.0	640	Dotácie na mládež	4 600		4 600			4 600				
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	1 500		1 500			1 500				
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				
13			08.1.0.	640	KrasoTrenčín o.z.: činnosť				1 200		1 200				
14	3	Športová infraštruktúra				1 084 095	325 740	1 409 835	-19 300	27 999	1 418 534				
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				165 350	0	165 350	700	105 000	271 050				
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	1 500		1 500	1 000		2 500				
21			08.1.0.	637	Poistenie - FŠ Opatová, FŠ Na Sihoti, FŠ Záblatie	2 850		2 850	-1 300		1 550				
22			08.1.0.	640	TJ Družstevník Záblatie - dotácia na prevádzku a činnosť	1 000		1 000	1 000		2 000				
23			08.1.0.	717	Futbalový štadión - búracie práce			0		105 000	105 000				
24	3	Zimný štadión				382 165	0	382 165	-5 000	80 000	457 165				
25			08.1.0.	MHSL m.r.o. z toho:		377 465		377 465	-5 000		372 465				
26				610	Mzdy, platy a OOV	90 100		90 100			90 100				
27				620	Poistné a príspevok do poisťovní	31 665		31 665			31 665				

28			630	Tovary a služby, z toho:	255 600		255 600	-5 000		250 600
29			632	Energie: Elektrická energia, plyn, vodné stočné	205 200		205 200	-5 000		200 200
30			633	Materiál	10 250		10 250			10 250
31			635	Rutinná a štandardná údržba	10 000		10 000			10 000
32			636	Nájomné	150		150			150
33			637	Služby	30 000		30 000			30 000
34			640	Bežné transfery	100		100			100
35										
36		08.1.0.	637	Poistenie	4 700		4 700			4 700
37			719	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013					80 000	80 000
38	4	08.1.0.		Plavárne	379 440	325 740	705 180	-15 000	-157 001	533 179
39		08.1.0.	637	Poistenie (stará + nová letná)	1 500		1 500			1 500
40		08.1.0.		MHSL m.r.o. - Krytá plaváreň	377 940		377 940	-15 000		362 940
41			610	Mzdy, platy a OOV	112 000		112 000			112 000
42			620	Poistné a príspevok do poisťovní	39 440		39 440			39 440
43			630	Tovary a služby	226 400		226 400	-15 000		211 400
44			632	Energie, voda a komunikácie	174 900		174 900	-15 000		159 900
45			633	Materiál	19 500		19 500			19 500
46			635	Rutinná a štandardná údržba	15 000		15 000			15 000
47			637	Služby	17 000		17 000			17 000
48			640	Bežné transfery	100		100			100
49										
50			717	Nová letná plaváreň - energie+stráženie		10 000	10 000			10 000
51			717	Nová letná plaváreň - záväzky 2010 - SLSP		125 989	125 989			125 989
52			717	Nová letná plaváreň - záväzky 2010 - SLSP		167 482	167 482		-157 001	10 481
53			716	Nová letná plaváreň - záväzky 2010 - ČSOB		7 725	7 725			7 725
54			717	Nová letná plaváreň - záväzky 2010 - ČSOB		14 544	14 544			14 544
55										
56	5	08.1.0.		Mobilná ľadová plocha - poistenie			0			0
57										
58	4			Mobiliár mesta a detské ihriská	22 650	5 817	28 467			28 467
59		08.1.0.		MHSL m.r.o.	22 650		22 650			22 650
60			610	Mzdy, platy a OOV	7 000		7 000			7 000
61			620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 800		2 800			2 800
62			630	Tovary a služby, z toho:	12 850		12 850			12 850
63			633	Materiál	8 000		8 000			8 000
64			634	Dopravné	800		800			800
65			635	Rutinná a štandardná údržba	1 000		1 000			1 000
66			636	Nájomné	50		50			50
67			637	Služby	3 000		3 000			3 000
68										
69		08.1.0.	717	Detské ihriská - záväzky 2010 - ČSOB		5 817	5 817			5 817

PROGRAM 9: KULTÚRA

ROZPOČET 2014											
	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Schválený rozpočet 2014 - bežné výdavky	Schválený 2014 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2014 spolu	Zmena bežného rozpočtu + / -	Zmena kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2014 spolu
1	PROGRAM 9: Kultúra					316 650	53 088	369 738	-1 000		368 738
2	1	Podpora kultúrnych podujatí a činností				85 500	0	85 500	0		85 500
3			08.2.0.9.	640	Grantový program	25 000		25 000			25 000
4			08.2.0.9.	640	Kľúčové podujatia	60 500		60 500	0		60 500
5					- Pohoda festival, s.r.o. - Festival Pohoda	15 000		15 000	-4 000		11 000
6					- Artfilm, n.o. - Artfilm	10 000		10 000			10 000
7					- Beňadik, neinvestičný fond - Mariánske koncerty	1 000		1 000			1 000
8					- Kolomaž (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					- Trenčianska nadácia - Človečik na Korze, Benefičný koncert 2014	3 500		3 500			3 500
11					- Horyzonty, o.z. - HoryZonty	2 000		2 000			2 000
12					- Rendek Holding, s.r.o. - Trenčianske Hradosti	2 500		2 500			2 500
13					- Občianske združenie Trenčianska jazzová spoločnosť - Jazz pod hradom	3 000		3 000			3 000
14					- Tanečný klub Dukla Trenčín - Laugaricio Cup	3 000		3 000			3 000
15					- ATYP o.z. - Splanekor	3 000		3 000			3 000
16					- Klub vojenskej histórie - Duklianský priesmyk	3 000		3 000			3 000
17					- FS Nadšenci	1 000		1 000	250		1 250
18					- Skupina historického šermu Wagus, n.o. - Trenčianske historické slávnosti				2 000		2 000
19					- Trenčan ,FS Gymnázia L.Štúra Trenčín - 65.výročie súboru				500		500
20					- FS Družba - 60.výročie súboru				500		500
21					- DFS Radosť - 40.výročie súboru				500		500
22					- DFS Kornička - činnosť				250		250
23	2	Organizácia kultúrnych podujatí				46 000	24 768	70 768	4 000		74 768
24			08.2.0.9.	637	Organizácia mestských podujatí	45 000		45 000	3 000		48 000
25					- Kultúrne leto	7 000		7 000			7 000
26					- Ora et Ars	3 000		3 000			3 000
27					- Pri Trenčianskej bráne	10 000		10 000			10 000
28					- Festival francúzskych filmov v Trenčíne	1 000		1 000			1 000
29					- Trenčiansky majáles	1 000		1 000			1 000
30					- MDD	2 000		2 000			2 000
31					- Čaro Vianoc pod hradom	14 000		14 000			14 000
32					- Mestská veža	1 000		1 000			1 000

33				- príležitostné menšie podujatia	6 000		6 000			6 000
34				- Príbeh o Vodníkovi	0		0	3 000		3 000
35		08.2.0.9.	633	Organizácia mestských podujatí	1 000		1 000	1 000		2 000
36				- príležitostné menšie podujatia	1 000		1 000			1 000
37		08.2.0.9.	717	Závázky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB		10 696	10 696			10 696
38		08.2.0.9.	717	Závázky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - SLSP		14 072	14 072			14 072
39	3	Podpora kultúrnych stredísk			185 150	10 000	195 150	-5 000		190 150
40		08.2.0.9.	MHSL m.r.o.		144 700		144 700	-5 000		139 700
41			632	Energie, voda a komunikácie	131 900		131 900	-5 000		126 900
42			633	Materiál	2 200		2 200			2 200
43			635	Rutinná a štandardná údržba	6 000		6 000			6 000
44			637	Služby	4 600		4 600			4 600
45										
46		08.2.0.9.	637	Poistenie	1 650		1 650			1 650
47		08.2.0.9.	620	Dohody - prevádzka KS	2 000		2 000			2 000
48		08.2.0.9.	637	Dohody - prevádzka KS	7 700		7 700			7 700
49		08.2.0.9.	633	Materiál	800		800			800
50		08.2.0.9.	633	Zvuková technika - drobný materiál	2 000		2 000			2 000
51		08.2.0.9.	630	Artkino Metro	14 200		14 200			14 200
52		08.2.0.9.	635	Oprava a preplachtovanie pódia a stánkov	7 400		7 400	-940		6 460
53										
54		08.2.0.9.	633	Mobiliár - podujatia	2 600		2 600	940		3 540
55		08.2.0.9.	640	Dotácia KC Aktivity, o.z.	600		600			600
56		08.2.0.9.	640	Dotácia KC Stred, o.z.	1 500		1 500			1 500
57		08.2.0.9.	717	KS Kubrica - výmena okien, vchodových dverí		8 000	8 000			8 000
58		08.2.0.9.	716	Hviezda - úprava PD		2 000	2 000			2 000
59	4	Galéria Bazovského			0	18 320	18 320			18 320

PROGRAM 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ROZPOČET 2014											
	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Schválený rozpočet 2014 - bežné výdavky	Schválený 2014 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2014 spolu	Zmena bežného rozpočtu + / -	Zmena kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2014 spolu
1	PROGRAM 10: Životné prostredie					4 637 190	322 871	4 960 061	142 500	0	5 102 561
2	1	Verejná zeleň				935 390	67 771	1 003 161	1 330		1 004 491
3			04.2.2.		MHSL m.r.o. - Stredisko Soblahov	47 725		47 725	70		47 795
4				610	Mzdy, platy a OOV	23 100		23 100			23 100
5				620	Poistné a príspevok do poisťovni	8 085		8 085			8 085
6				630	Tovary a služby, z toho:	16 420		16 420			16 420
7				631	Cestovné	50		50			50
8				632	Energie, voda a komunikácie	2 100		2 100			2 100
9				633	Materiál	4 650		4 650			4 650
10				634	Dopravné	2 370		2 370			2 370
11				635	Rutinná a štandardná údržba	800		800			800
12				637	Služby	6 450		6 450			6 450
13				640	Bežné transfery	120		120	70		190
14			04.2.2.		MHSL m.r.o. - Stredisko Brezina	5 800		5 800	1 260		7 060
15				620	Poistné a príspevok do poisťovni	0		0	160		160
15				630	Tovary a služby, z toho:	5 800		5 800	1 100		6 900
16				632	Energie, voda a komunikácie	600		600	1 100		1 700
17				633	Materiál	3 100		3 100			3 100
18				634	Dopravné	200		200			200
19				635	Rutinná a štandardná údržba	500		500			500
20				637	Služby	1 400		1 400			1 400
21			06.2.0.		MHSL m.r.o. - údržba zelene, z toho:	97 900		97 900	0		97 900
22				610	Mzdy, platy a OOV	47 000		47 000	-17 000		30 000
23				620	Poistné a príspevok do poisťovni	19 250		19 250			19 250
24				630	Tovary a služby, z toho:	31 500		31 500	17 000		48 500
25				633	Materiál	7 250		7 250			7 250
26				634	Dopravné	9 500		9 500			9 500
27				635	Rutinná a štandardná údržba	400		400			400
28				636	Nájomné	50		50			50
29				637	Služby	14 300		14 300	17 000		31 300
30				640	Bežné transfery	150		150			150
31			06.2.0.		Verejná zeleň	758 965		758 965			758 965
32				635	Trávniky - kosenie,hrabanie,postrek,...	360 000		360 000			360 000
33				635	Dreviny - orez, výrub, výsadba,...	90 000		90 000			90 000
34				635	Záhony kvetov	20 000		20 000			20 000
35				635	Závázky 2010: Dohoda o urovaní dlhu	288 965		288 965			288 965
36				717	Ochranné siete - hradné bralo		30 000	30 000			30 000

37				Ostatné činnosti , z toho:	25 000		25 000			25 000
38		06.2.0.	635	Ruderálne porasty - kosenie	25 000		25 000			
39										0
40		06.2.0.	716	Závázky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB		665	665			665
41		06.2.0.	717	Závázky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB		37 106	37 106			
42										
43	2	Odpadové a vodné hospodárstvo			3 451 475	83 433	3 534 908	145 000		3 679 908
44	1	Zvoz a odvoz odpadu			3 448 635		3 448 635	145 000		3 593 635
45		05.1.0.	637	Závázky 2010: Dohoda o urovnaní dlhu	276 635		276 635			276 635
46		05.1.0.	637	Rok 2013 - október - december	520 000		520 000	145 000		665 000
47		05.1.0.	637	Rok 2014: január - október	2 600 000		2 600 000			2 600 000
48		05.1.0.	637	Rok 2014: jarné a jesenné upratovanie	50 000		50 000			50 000
49		05.1.0.	637	Vypracovanie Programu odpadového hospodárstva	2 000		2 000			2 000
50	2	Zneškodňovanie odpadu			2 840	83 433	86 273			86 273
51		05.1.0.	637	Skládka Zámoste - monitoring	2 840		2 840			2 840
52		05.1.0.	717	Rekultivácia skládky Zámostie - splátka		65 060	65 060			65 060
53		05.1.0.	717	Závázky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB		992	992			992
54		05.1.0.	717	Spoluúčasť na výst.a intenzifikácii kanal. systémov (Opatová,Zlatovce,Orechové,Istebník)		17 381	17 381			17 381
55	3	Ochrana prostredia pre život			8 000	0	8 000			8 000
56		05.6.0.	637	Deratizácia verejných plôch zelene	7 000		7 000			7 000
57		05.6.0.	633	Materiál: farba, nálepky a p.	100		100			100
58		05.6.0.	637	Dendrologické posudky	900		900			900
59		05.6.0.	637	Vypratanie p.Baluch			0			0
60	4	Karanténna stanica			15 000	0	15 000			15 000
61		06.2.0.	640	OZ Trenčiansky ÚTULOK - dotácia na prevádzku a činnosť	15 000		15 000			15 000
62	5	Fontány			9 635	0	9 635			9 635
63		06.2.0.		MHSL m.r.o., z toho:	9 635		9 635			9 635
64			610	Mzdy, platy a OOV	1 100		1 100			1 100
65			620	Poistné a príspevok do poisťovní	385		385			385
66			630	Tovary a služby	8 150		8 150			8 150
67			632	Energie, voda a komunikácie	5 000		5 000			5 000
68			633	Materiál	1 250		1 250			1 250
69			637	Služby	1 900		1 900			1 900
70	6	Podporná činnosť MHSL m.r.o.			217 690	171 667	389 357	-3 830		385 527
71		06.2.0.		MHSL m.r.o., z toho:	217 690		217 690	-3 830		213 860
72			610	Mzdy, platy a OOV	85 000		85 000			85 000
73			620	Poistné a príspevok do poisťovní	36 890		36 890			36 890
74			630	Tovary a služby	95 600		95 600	-4 830		90 770
75			631	Cestovné	100		100			100
76			632	Energie, voda a komunikácie	3 100		3 100			3 100
77			633	Materiál	3 250		3 250			3 250
78			634	Dopravné	9 550		9 550			9 550
79			635	Rutinná a štandardná údržba	4 100		4 100			4 100

80				637	Služby	75 500		75 500	-4 830		70 670
81				640	Bežné transfery	200		200	1 000		1 200
82				717	Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB		171 667	171 667			171 667

PROGRAM 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET 2014											
	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Schválený rozpočet 2014 - bežné výdavky	Schválený 2014 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2014 spolu	Zmena bežného rozpočtu + / -	Zmena kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2014 spolu
1	PROGRAM 11: Sociálne služby					1 865 030	0	1 865 030	262 259	1 250	2 128 539
2	1	Detské jasle				172 450	0	172 450	0		172 450
3			09.1.1.1.		SSMT m.r.o. z toho:	172 450		172 450	0		172 450
4				610	Mzdy, platy a OOV	84 340		84 340	2 490		86 830
5				620	Poistné a príspevok do poisťovní	29 520		29 520	870		30 390
6				630	Tovary a služby, z toho:	58 290		58 290	-3 360		54 930
7				632	Energie, voda a komunikácie	26 380		26 380	-6 000		20 380
8				633	Materiál	24 700		24 700	-950		23 750
9				635	Rutinná a štandardná údržba	3 300		3 300	3 590		6 890
10				637	Služby	3 910		3 910			3 910
11				640	Transfery - náhrada počas PN	300		300			300
12	2	Jednorazová pomoc občanom v hm.núdzi				1 000		1 000			1 000
13			10.7.0.1.	640	Dávka sociálnej pomoci	1 000		1 000			1 000
14	3	Príspevky neštátnym subjektom				16 199		16 199			16 199
15			10.7.0.4.	640	Grantový program	2 000		2 000			2 000
16			10.7.0.4.	640	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov - ZO Trenčín - 1	1 077		1 077			1 077
17			10.7.0.4.	640	Slovenský zväz telesne postihnutých - ZO č.17 - Krajské športové hry SZTP	1 000		1 000			1 000
18			10.7.0.4.	640	Združenie kresťanských seniorov Slovenska, klub Trenčín - mesto	1 940		1 940			1 940
19			10.7.0.4.	640	Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trenčíne, z toho:	8 182		8 182			8 182
20					Jednota dôchodcov - ZO č.19	392		392			392
21					Jednota dôchodcov - ZO č.02	1 798		1 798			1 798
22					Jednota dôchodcov - ZO č.27	1 505		1 505			1 505
23					Jednota dôchodcov - ZO č.05	399		399			399
24					Jednota dôchodcov - ZO č.30	457		457			457
25					Jednota dôchodcov - ZO č.01	1 020		1 020			1 020
26					Jednota dôchodcov - ZO č.06	2 611		2 611			2 611
27			10.7.0.4.	640	Refugium n.o. - Zvyšovanie kvality života seniorom v DSS, ZpS a pacientov v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne	2 000		2 000			2 000
28	4	Nociľaháreň				22 460		22 460	0		22 460
29			10.7.0.2.		SSMT m.r.o., z toho:	22 460		22 460	0		22 460
30				610	Mzdy, platy a OOV	10 205		10 205			10 205
31				620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 570		3 570			3 570

32			630	Tovary a služby, z toho:	8 685		8 685	0		8 685
33			632	Energie, voda a komunikácie	5 530		5 530	-400		5 130
34			633	Materiál	430		430			430
35			635	Rutinná a štandardná údržba	920		920	-160		760
36			637	Služby	1 805		1 805	560		2 365
37	5	Podpora seniorov			398 096		398 096	0		398 096
38	1	10.2.0.1.	Denné centrá pre seniorov		5 801		5 801			5 801
39			630	Tovary a služby	5 801		5 801			5 801
40		10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - Záblatie	492		492			492
41		10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - Istebník	507		507			507
42		10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - Zlatovce	706		706			706
43		10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - Mierové námestie	428		428			428
44		10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - 28.októbra	499		499			499
45		10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - Opatová	1 077		1 077			1 077
46		10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - Kubra	678		678			678
47		10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - Kubrica	414		414			414
48			634	Udržateľnosť projektu "Môj domov - Biele Karpaty	650		650			650
49			637	Udržateľnosť projektu "Môj domov - Biele Karpaty	350		350			350
50	2	Zariadenie pre seniorov			372 295		372 295	0		372 295
51		10.2.0.1.	SSMT m.r.o.		372 295		372 295	0		372 295
52			610	Mzdy, platy a OOV	130 760		130 760	14 160		144 920
53			620	Poistné a príspevok do poisťovní	45 765		45 765	4 985		50 750
54			630	Tovary a služby	194 120		194 120	-19 145		174 975
55			631	Cestovné	50		50			50
56			632	Energie, voda a komunikácie	63 700		63 700	-4 145		59 555
57			633	Materiál	23 450		23 450			23 450
58			634	Dopravné	3 450		3 450			3 450
59			635	Rutinná a štandardná údržba	30 700		30 700	-15 000		15 700
60			637	Služby	72 770		72 770			72 770
61			640	Transfery - odchodné, náhrady PN	1 650		1 650			1 650
62	3	Kultúrne centrum seniorov			20 000		20 000			20 000
63		10.2.0.1.	MHSL m.r.o., z toho:		18 300		18 300			18 300
64			632	Energie, voda a komunikácie	17 600		17 600			17 600
65			633	Materiál	200		200			200
66			635	Rutinná a štandardná údržba	500		500			500
67										
68			633	Materiál	1 200		1 200			1 200
69			635	Rutinná a štandardná údržba	200		200			200
70			637	Služby	100		100			100
71			637	Poistenie	200		200			200
72	6	Zariadenie opatrovateľskej služby			818 920	0	818 920	260 567		1 079 487
73		10.2.0.1.	SSMT m.r.o., z toho:		814 820		814 820	15 500		830 320
74			610	Mzdy, platy a OOV	338 640		338 640	19 430		358 070
75			620	Poistné a príspevok do poisťovní	118 525		118 525	6 945		125 470

76			630	Tovary a služby, z toho:	355 705		355 705	-10 875		344 830
77			631	Cestovné	50		50			50
78			632	Energia, voda a komunikácie	98 715		98 715	-16 065		82 650
79			633	Materiál	26 100		26 100	-4 000		22 100
80			634	Dopravné	1 705		1 705			1 705
81			635	Rutinná a štandardná údržba	32 700		32 700			32 700
82			637	Služby	196 435		196 435	9 190		205 625
83			640	Transfery - odchodné, náhrady PN	1 950		1 950			1 950
84		10.2.0.1.	620	Poistené - posudková činnosť	1 000		1 000			1 000
85		10.2.0.1.	637	Posudková činnosť	3 100		3 100			3 100
86		10.2.0.1.	637	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013 - vratka do ŠR				245 067		245 067
87										
88	7	Terénna opatrovateľská služba			296 050		296 050	0		296 050
89		10.2.0.2.		SSMT m.r.o., z toho:	296 050		296 050	0		296 050
90			610	Mzdy, platy a OOV	193 495		193 495			193 495
91			620	Poistné a príspevok do poisťovní	68 645		68 645			68 645
92			630	Tovary a služby	32 010		32 010	0		32 010
93			632	Energie, voda a komunikácie - telefón,poštovné	650		650			650
94			633	Materiál	2 400		2 400	-800		1 600
95			634	Dopravné	5 750		5 750	-1 000		4 750
96			637	Služby	23 210		23 210	1 800		25 010
97			640	Transfery - náhrada počas PN, odchodné	1 900		1 900			1 900
98	8	Pochovanie občana			2 000		2 000			2 000
99		08.4.0.	637	Pohrebné služby	2 000		2 000			2 000
100	9	Obnova rodinných pomerov			16 000		16 000	392		16 392
101		10.4.0.3.	640	Príspevky na dopravu do detského domova	500		500			500
102		10.4.0.3.	640	Príspevky na úpravu rodinných pomerov	500		500			500
103		10.4.0.3.	640	Tvorba úspor na dieťa	12 000		12 000			12 000
104		10.4.0.5.	637	Rodinné prídavky	3 000		3 000			3 000
105		10.4.0.5.	637	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013 - rodinné prídavky				392		392
106	10	Prepravná služba			10 900		10 900	0	1 250	12 150
107		10.1.2.3.		SSMT m.r.o., z toho:	10 900		10 900	0		10 900
108			610	Mzdy, platy a OOV	5 690		5 690	200		5 890
109			620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 900		1 900	70		1 970
110			630	Tovary a služby	3 280		3 280	-270		3 010
111			632	Energie, voda a komunikácie: telefón,poštovné	70		70			70
112			633	Materiál	30		30			30
113			634	Dopravné	2 510		2 510	-270		2 240
114			637	Služby	670		670			670
115			640	Transfery	30		30			30
116										
117			714	5% spoluúčasť - motorové vozidlo					1 250	1 250
118	11	Manažment SSMT m.r.o.			110 955		110 955	1 300		112 255
119		10.2.0.1.		SSMT m.r.o., z toho:	110 955		110 955	1 300		112 255
120			610	Mzdy, platy a OOV	64 700		64 700	1 150		65 850

121				620	Poistné a príspevok do poisťovní	22 645		22 645	400		23 045
122				630	Tovary a služby	23 510		23 510	-250		23 260
123				631	Cestovné	50		50	50		100
124				632	Energia, voda a komunikácie	2 150		2 150			2 150
125				633	Materiál	3 385		3 385	-500		2 885
126				634	Dopravné	200		200	100		300
127				635	Rutinná a štandardná údržba	1 600		1 600			1 600
128				637	Služby	16 125		16 125	100		16 225
129				640	Transfery	100		100			100

PROGRAM 12: ROZVOJ MESTA A BÝVANIE

ROZPOČET 2014										Schválený rozpočet 2014 - bežné výdavky	Schválený 2014 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2014 spolu	Zmena bežného rozpočtu + / -	Zmena kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2014 spolu
	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ										
1	PROGRAM 12: Rozvoj mesta a bývanie					187 115	107 836	294 951	0	0	294 951				
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				187 115	57 376	244 491			244 491				
5		1	Správa bytového fondu			157 000	0	157 000			157 000				
6			06.6.0.	637	Služby: zúčtovateľské služby, poplatky za správu a p.	127 000		127 000			127 000				
7			06.6.0.	642	Transfery - poplatky do fondu opráv	30 000		30 000			30 000				
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 poisťovni	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 MŽT			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	Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB		47 802	47 802			47 802				
17			06.2.0.	716	Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB		9 574	9 574			9 574				