

PROGRAM 1: MANAŽMENT A PLÁNOVANIE

ROZPOČET 2014											
	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Rozpočet 2014 - bežné výdavky	Rozpočet 2014 - kapitálové výdavky	Rozpočet 2014 - spolu	Zmena bežného rozpočtu + / -	Zmena kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2014 spolu
1	PROGRAM 1: Manažment a plánovanie					374 059	131 200	505 259	76 083	-6 000	575 342
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.		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				39 000	106 200	145 200	0	0	145 200
23		04.4.3.	637	Územno plánovacie podklady a dokumentácie		17 000		17 000	-4 677		12 323
24		04.4.3.	637	Letáky, plagáty, občerstvenie					888		888
25		04.4.3.	635	Aktualizácia softvéru		2 000		2 000			2 000
26		04.4.3.	637	Aktualizácia katastrálnych máp		3 000		3 000	-3 000		0
27		04.4.3.	637	Architektonické štúdie		10 000		10 000	-1 000		9 000
28		04.4.3.	637	Spracovanie katastrálnych dát do programu ArcView		7 000		7 000			7 000
29		04.4.3.	637	Dohody porotcov					6 190		6 190
30		04.4.3.	620	Poistné a príspevky do poisťovní					1 599		1 599
31											
32		04.4.3.	711	Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN			24 000	24 000			24 000
33		04.4.3.	716	Územno plánovacie podklady a dokumentácie			70 000	70 000		9 000	79 000

34		04.4.3.	716	Model CMZ - víťazný návrh		12 200	12 200		-9 000	3 200
35	3	Strategické plánovanie mesta			80 865	25 000	105 865	0	-6 000	99 865
36		01.1.1.6.	637	Odb.podujatia, networking, prieskumy a p.	60 102		60 102	-8 054		52 048
37		01.1.1.6.	633	Materiál	0		0	500		500
38		01.1.1.6.	636	Prenájom	0		0	800		800
39		01.1.1.6.	631	Cestovné	240		240			240
40		01.1.1.6.	620	Poistné a príspevky do poisťovní	3 962		3 962	6 754		10 716
41		01.1.1.6.	640	Partnerstvo s Technic.univerzitou v BA	16 561		16 561			16 561
42		01.1.1.6.	716	Implementácia projektov - mestské zásahy		2 100	2 100			2 100
43		01.1.1.6.	717	Implementácia projektov - mestské zásahy		22 900	22 900		-6 000	16 900
44	4	Normotvorná činnosť mesta			0	0	0			0
45	5	Komunikácia s verej.inštitúciami v mene mesta			0	0	0			0
46	6	Kontrola činnosti samosprávy			0	0	0			0
47	7	Daňová a rozpočt.agenda mesta a účtovníctvo			66 000	0	66 000	0		66 000
48		01.1.2.	637	Služby: Auditorická činnosť, daň	8 100		8 100	5 800		13 900
49		01.1.1.6.	637	Služby: Roznos výmerov	20 000		20 000			20 000
50		01.1.1.6.	620	Poistné: Roznos výmerov	5 600		5 600			5 600
51		01.1.1.6.	633	Materiál: Tlačivá, papier, etikety, obálky a pod.	7 400		7 400			7 400
52		01.1.1.6.	632	Poštovné (právnické osoby,predvolania, ...)	24 900		24 900	-5 800		19 100
53	8	Členstvo v samospr.organizáciách a združ.			15 794	0	15 794			15 794
54		08.4.0.	642	Členské príspevky, z toho:	15 794		15 794			15 794
55				- Združenie K8	500		500			500
56				- Združenie HK miest a obcí SR	150		150			150
57				- RZMOSP	6 014		6 014			6 014
58				- Asociácia prednostov	150		150			150
59				- Asociácia komunálnych ekonómov	120		120			120
60				- Euroregión Biele Karpaty	200		200			200
61				- Združenie miest a obcí Slovenska	8 300		8 300			8 300
62				- Združenie náčelníkov MsP	170		170			170
63				- Združenie informatikov samospráv	190		190			190
64	9	Zabezpečovanie volieb			33 000	0	33 000	76 083		109 083

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

ROZPOČET 2014

Zmena

Zmena

	PP	P/P	FK	EK		Rozpočet 2014 - bežné výdavky	Rozpočet 2014 - kapitálové výdavky	Rozpočet 2014 - spolu	bežného rozpočtu + / -	kapitálového rozpočtu + / -	rozpočet 2014 spolu
1	PROGRAM 3: Interné služby					3 278 811	228 566	3 507 377	948	663 595	4 171 920
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				112 830	96 116	208 946	-4 600	664 195	868 541
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				84 630	96 016	180 646	-4 600	664 195	840 241
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		75 070		75 070	-4 600		70 470
16		01.1.1.6.	711	Nákup pozemkov			96 016	96 016		-17 565	78 451
17		01.1.1.6.	719	Vrátenie finančných prostriedkov za pozemok						681 760	681 760
18	3	Preventívna ochrana zamestnancov				7 200	0	7 200			7 200
19		01.1.1.6.	620	Poistné a príspevok do poisťovní				0			0
20		01.1.1.6.	633	Osobné ochranné pracovné prostriedky		1 400		1 400			1 400
21		01.1.1.6.	637	Služby		5 800		5 800			5 800
22	4	Prevádzka a údržba budov				251 900	76 500	328 400		-600	327 800
23		01.1.1.6.	635	Údržba budov Mestského úradu		8 000		8 000			8 000
24											
25		06.6.0.		MHSL m.r.o. - prevádzka budov, z toho:		243 900		243 900			243 900
26			610	Mzdy, platy a OOV		63 000		63 000			63 000
27			620	Poistné a príspevok do poisťovní		23 750		23 750			23 750
28			630	Tovary a služby, z toho:		156 950		156 950			156 950
29			632	Energie, voda a komunikácie		97 800		97 800			97 800
30			633	Materiál		4 550		4 550			4 550
31			634	Dopravné		4 250		4 250			4 250
32			636	Nájomné		50		50			50
33			635	Rutinná a štandardná údržba		35 000		35 000			35 000
34			637	Služby		15 300		15 300			15 300
35			640	Transfery		200		200			200
36											
37			717	Rekonštrukcia + zateplenia budov			76 500	76 500		-600	75 900
38	5	Činnosť a prevádzka mestského úradu				2 748 881	0	2 748 881	5 548		2 754 429
39		01.1.1.6.	610	Mzdy, platy a OOV		1 370 000		1 370 000			1 370 000

40		01.1.1.6.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	536 000		536 000		536 000
41		01.1.1.6.	630	Tovary a služby	425 300		425 300	30 323	455 623
42			632	Energie, voda a komunikácie	157 000		157 000	11 000	168 000
43			633	Materiál	35 000		35 000		35 000
44			635	Rutinná a štandardná údržba	19 300		19 300	19 323	38 623
45			637	Služby	214 000		214 000		214 000
46		01.1.1.6.	640	Transfery: odstupné, odchodné, PN	20 000		20 000		20 000
47		01.7.0.	650	Úroky a poplatky súvisiace s úvermi	397 581		397 581	-24 775	372 806
48	6	Vzdelávanie zamestnancov mesta			7 000	0	7 000		7 000
49		01.1.1.6.	631	Tuzemské pracovné cesty	2 500		2 500		2 500
50		09.5.0.	637	Školenia, semináre, zvyš.kvalifikácie a pod.	4 500		4 500		4 500
51	7	Mestský informačný systém			80 000	55 950	135 950	0	135 950
52		01.1.1.6.	632	Poštové a telekom.slужby	4 700		4 700		4 700
53		01.1.1.6.	633	Výpočtová technicka do 1 700 €	19 000		19 000	8 000	27 000
54		01.1.1.6.	635	Údržba výpočtovej techniky	51 600		51 600	-8 000	43 600
55		01.1.1.6.	637	Projekty	4 700		4 700		4 700
56									
57		01.1.1.6.	711	Spoluúčasť OPIS		40 950	40 950		40 950
58		01.1.1.6.	711	Softvér		15 000	15 000		15 000
59	8	Autodoprava			27 000	0	27 000		27 000
60		01.1.1.6.	634	Dopravné (PHM, opravy, známky,)	20 650		20 650		20 650
61		01.1.1.6.	634	Poistenie (zákonné, havarijné)	5 800		5 800		5 800
62		01.1.1.6.	637	Poistenie (miliónové)	550		550		550

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET 2014

	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Rozpočet 2014 - bežné výdavky	Rozpočet 2014 - kapitálové výdavky	Rozpočet 2014 - spolu	Zmena bežného rozpočtu + / -	Zmena kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2014 spolu
1	PROGRAM 4: Služby občanom					419 318	262 419	681 737	16 251	-7 900	690 088
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				70 225		70 225	1 251		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:		10 025		10 025	1 251		11 276
10			631	Cestovné náhrady		300		300	100		400
11			632	Poštové a telekomunikačné služby		1 600		1 600			1 600
12			633	Materiál		3 400		3 400	-349		3 051
13			635	Rutinná a štandardná údržba		300		300	-200		100
14			637	Služby		4 200		4 200	1 700		5 900
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	0		146 144
18		01.1.1.6.	610	Mzdy, platy a OOV		94 000		94 000	-200		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	0		16 144
21			631	Cestovné náhrady		100		100			100
22			632	Poštové a telekomunikačné služby		1 300		1 300			1 300
23			633	Rovnošaty		1 900		1 900			1 900
24			633	Materiál		4 200		4 200	-900		3 300
25			637	Služby		6 000		6 000	900		6 900
26			630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013		2 644		2 644			2 644
27		01.1.1.6.	640	Transfery					200		200
28	4	Verejné toalety				37 910		37 910			37 910
29		06.2.0.		MHSL m.r.o., z toho:		37 910		37 910			37 910
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:		13 020		13 020			13 020
33			632	Energie, voda a komunikácie		6 900		6 900			6 900
34			633	Materiál		2 620		2 620			2 620
35			635	Rutinná a štandardná údržba		500		500			500
36			637	Služby		3 000		3 000			3 000

37			640	Transfery: odstupné, odchodné, PN	50			50			50
38	5	Prevádzka mestských trhovísk			22 660	39 700	62 360		-1 200		61 160
39		06.2.0.		MHSL m.r.o. , z toho:	22 660		22 660				22 660
40			610	Mzdy, platy a OOV	6 600		6 600				6 600
41			620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 310		2 310				2 310
42			630	Tovary a služby, z toho:	13 750		13 750				13 750
43			632	Energie, voda a komunikácie	5 000		5 000				5 000
44			633	Materiál	1 000		1 000				1 000
45			635	Rutinná a štandardná údržba	50		50				50
46			637	Služby	7 700		7 700				7 700
47			717	Prekrytie tržnice pri NS Družba		39 700	39 700		-1 200		38 500
48	6	Cintorínske a pohrebné služby			114 504	222 719	337 223	15 000	-6 700		345 523
49		08.4.0.	632	Energie	28 000		28 000				28 000
50		08.4.0.	637	Prevádzka pohrebísk a cintorínov	80 000		80 000	15 000			95 000
51		08.4.0.	637	Poistenie	300		300				300
52		08.4.0.	637	Vojnové hroby	6 204						6 204
53		08.4.0.	717	Nový cintorín - Bočkove sady		214 136	214 136		-6 700		207 436
54		08.4.0.	716	Závazky 2010-Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB		1 583	1 583				1 583
55		08.4.0.	716	PD - rozšírenie cintorína Opatová		5 000	5 000				5 000
56		08.4.0.	716	PD - rozšírenie cintorína Zlatovce		2 000	2 000				2 000
57	7	Miestne médiá (rozhlas)			2 875	0	2 875				2 875
58		08.3.0.		MHSL m.r.o. , z toho:	2 875		2 875				2 875
59			610	Mzdy, platy a OOV	700		700				700
60			620	Poistné a príspevok do poisťovní	245		245				245
61			630	Tovary a služby, z toho:	1 930		1 930				1 930
62			633	Materiál	800		800				800
63			634	Dopravné	450		450				450
64			635	Rutinná a štandardná údržba	350		350				350
65			637	Služby	330		330				330
66	8	Stavebný úrad pre Mesto Trenčín				0	0				0

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

ROZPOČET 2014

	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Rozpočet 2014 - bežné výdavky	Rozpočet 2014 - kapitálové výdavky	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	-31 331	-2 000	2 726 953
2	1	Zabezpečovanie verejného poriadku				900 000	0	900 000	0		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	-800		201 700
5		03.1.0.	630	Tovary a služby, z toho:		141 034		141 034	0		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	-500		37 149
9			634	Dopravné		31 980		31 980			31 980
10			635	Rutinná a štandardná údržba		1 300		1 300	500		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		166		166	800		966
14	2	Verejné osvetlenie				625 000	1 197 784	1 822 784	-28 731	-2 000	1 792 053
15		06.4.0.	630	Tovary a služby, z toho:		607 600		607 600	-28 731		578 869
16			632	Elektrická energia		296 750		296 750	22 000		318 750
17			635	Prevádzka VO		310 000		310 000	-50 731		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			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	0
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	-2 600		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	7 000		7 000	-2 600		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	Rozpočet 2014 - bežné výdavky	Rozpočet 2014 - kapitálové výdavky	Rozpočet 2014 - spolu	Zmena bežného rozpočtu + / -	Zmena kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2014 spolu
1	PROGRAM 6: Doprava					3 335 050	979 401	4 314 451	0	45 150	4 359 601
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.					979 401	979 401		45 150	1 024 551
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			19 300	19 300		-4 000	15 300
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.	717	MK Mníšna, 10.apríla, Mlynská, Opatovská			66 000	66 000			66 000
33		04.5.1.	716	PD - Križovatka ul.M.Bela a gen.Svobodu (rázcestie)			3 000	3 000			3 000
34		04.5.1.	717	Križovatka ul.M.Bela a gen.Svobodu (rázcestie)			60 000	60 000			60 000
35		04.5.1.	716	PD - Rekonšt.ul.Šafárikova a dobudovanie stat.dopravy			3 000	3 000			3 000
36		04.5.1.	717	Rekonšt.ul.Šafárikova a dobudovanie stat.dopravy			80 000	80 000			80 000

37		04.5.1.	716	PD - Ul. Halalovka - dobudovanie statickej dopravy		3 000	3 000			3 000
38		04.5.1.	717	Ul. Halalovka - dobudovanie statickej dopravy		40 000	40 000			40 000
39		04.5.1.	716	Aktualizácia PD -vybudovanie chodníka na ul.Legionárska Biskupická		939	939			939
40		04.5.1.	717	Vstup do nemocnice, ul.Legionárska		637	637			637
41		04.5.1.	717	Stanovištia pre smetné nádoby ul.J.Zemana		2 000	2 000		-1 000	1 000
42		04.5.1.	717	Prechod pre chodcov na ul.Kpt.Nálepku		500	500			500
43		04.5.1.	717	ul.Prúdy (Nové Zlatovce)		44 000	44 000			44 000
44		04.5.1.	716	PD - Horné Orechové - chodník		300	300			300
45		04.5.1.	717	Horné Orechové		1 700	1 700			1 700
46		04.5.1.	716	PD - ul.Jahodová - 1.etapa		2 000	2 000			2 000
47		04.5.1.	716	PD - dopravné značenie ul.Zlatovská		1 000	1 000			1 000
48		04.5.1.	717	Chodník pre chodcov na ul.Legionárska					17 625	17 625
49		04.5.1.	717	Rekonštrukcia ul.Vážška od Bratislavskej po Obchodnú					32 525	32 525

PROGRAM 7: VZDELÁVANIE

ROZPOČET 2014

			ukazovateľ				Zmena	Zmena	Upravený
--	--	--	------------	--	--	--	-------	-------	----------

	PP	P/P	FK	K	Rozpočet 2014 - bežné výdavky	Rozpočet 2014 - kapitálové výdavky	Rozpočet 2014 - spolu	bezneho rozpočtu + / -	kapitaloveho rozpočtu + / -	rozpočet 2014 spolu	
1					PROGRAM 7: Vzdelávanie	11 457 657	346 621	11 804 278	26 430	-5 685	11 825 023
2	1				Materské školy	2 552 497	166 293	2 718 790	7 000	-5 685	2 720 105
3					ŠZMT m.r.o. - materské školy:	2 078 730	129 800	2 208 530	5 000		2 213 530
4		1	09.1.1.1.		MŠ Švermova	109 555		109 555			109 555
5				610	Mzdy, platy, OOV	62 554		62 554			62 554
6				620	Poistné a príspevok do poisťovní	23 226		23 226			23 226
7				630	Tovary a služby, z toho:	23 775		23 775			23 775
8				632	Energia, voda a komunikácie	16 160		16 160			16 160
9				633	Materiál	4 920		4 920			4 920
10				635	Rutinná a štandardná údržba	150		150			150
11				637	Služby	2 545		2 545			2 545
12		2	09.1.1.1.		MŠ Legionárska	136 665	20 000	156 665		-1 425	155 240
13				610	Mzdy, platy, OOV	75 263		75 263			75 263
14				620	Poistné a príspevok do poisťovní	28 022		28 022			28 022
15				630	Tovary a služby, z toho:	33 380		33 380			33 380
16				632	Energia, voda a komunikácie	24 230		24 230			24 230
17				633	Materiál	5 630		5 630			5 630
18				635	Rutinná a štandardná údržba	150		150			150
19				637	Služby	3 370		3 370			3 370
20				717	Výmena okien a dverí	0	20 000	20 000		-2 425	17 575
21				716	Vypracovanie projektovej dokumentácie				1 000	1 000	1 000
22		3	09.1.1.1.		MŠ Považská	106 255		106 255		2 000	108 255
23				610	Mzdy, platy, OOV	58 713		58 713			58 713
24				620	Poistné a príspevok do poisťovní	21 942		21 942			21 942
25				630	Tovary a služby, z toho:	25 600		25 600			25 600
26				632	Energia, voda a komunikácie	17 250		17 250			17 250
27				633	Materiál	5 900		5 900			5 900
28				635	Rutinná a štandardná údržba	150		150			150
29				637	Služby	2 300		2 300			2 300
30				717	Rekonštrukcia vchodových dverí				2 000	2 000	2 000
31		4	09.1.1.1.		MŠ Turkovej	146 455		146 455		1 140	147 595
32				610	Mzdy, platy, OOV	76 556		76 556			76 556
33				620	Poistné a príspevok do poisťovní	28 399		28 399			28 399
34				630	Tovary a služby, z toho:	41 500		41 500			41 500
35				632	Energia, voda a komunikácie	34 000		34 000			34 000
36				633	Materiál	4 530		4 530			4 530
37				635	Rutinná a štandardná údržba	150		150			150
38				637	Služby	2 820		2 820			2 820
39				716	Vypracovanie projektovej dokumentácie				1 140	1 140	1 140

40	5	09.1.1.1.	MŠ Soblahovská	133 580		133 580		133 580
41			610 Mzdy, platy, OOV	74 869		74 869		74 869
42			620 Poistné a príspevok do poisťovní	27 661		27 661		27 661
43			630 Tovary a služby, z toho:	31 050		31 050		31 050
44			632 Energia, voda a komunikácie	23 800		23 800		23 800
45			633 Materiál	4 230		4 230		4 230
46			635 Rutinná a štandardná údržba	150		150		150
47			637 Služby	2 870		2 870		2 870
48	6	09.1.1.1.	MŠ Šmidkeho	200 540		200 540	1 140	201 680
49			610 Mzdy, platy, OOV	110 889		110 889		110 889
50			620 Poistné a príspevok do poisťovní	41 091		41 091		41 091
51			630 Tovary a služby, z toho:	48 560		48 560		48 560
52			632 Energia, voda a komunikácie	38 040		38 040		38 040
53			633 Materiál	6 190		6 190		6 190
54			635 Rutinná a štandardná údržba	150		150		150
55			637 Služby	4 180		4 180		4 180
56			716 Vypracovanie projektovej dokumentácie				1 140	1 140
57	7	09.1.1.1.	MŠ J. Halašu	219 850		219 850	1 000	220 850
58			610 Mzdy, platy, OOV	117 739		117 739		117 739
59			620 Poistné a príspevok do poisťovní	43 501		43 501		43 501
60			630 Tovary a služby, z toho:	58 610		58 610		58 610
61			632 Energia, voda a komunikácie	48 430		48 430		48 430
62			633 Materiál	6 400		6 400		6 400
63			635 Rutinná a štandardná údržba	150		150		150
64			637 Služby	3 630		3 630		3 630
65			716 Vypracovanie projektovej dokumentácie				1 000	1 000
66	8	09.1.1.1.	MŠ Stromová	112 720	8 300	121 020		121 020
67			610 Mzdy, platy, OOV	64 237		64 237		64 237
68			620 Poistné a príspevok do poisťovní	23 733		23 733		23 733
69			630 Tovary a služby, z toho:	24 750		24 750		24 750
70			632 Energia, voda a komunikácie	15 540		15 540		15 540
71			633 Materiál	6 670		6 670		6 670
72			635 Rutinná a štandardná údržba	150		150		150
73			637 Služby	2 390		2 390		2 390
74			717 Okná	0	8 300	8 300		8 300
75	9	09.1.1.1.	MŠ Opatovská	180 210	28 000	208 210		208 210
76			610 Mzdy, platy, OOV	96 844		96 844		96 844
77			620 Poistné a príspevok do poisťovní	35 781		35 781		35 781
78			630 Tovary a služby, z toho:	47 585		47 585		47 585
79			632 Energia, voda a komunikácie	37 795		37 795		37 795
80			633 Materiál	6 390		6 390		6 390
81			635 Rutinná a štandardná údržba	150		150		150
82			637 Služby	3 250		3 250		3 250

83			716	PD - Rekonštrukcia strechy		2 000	2 000			2 000
84			717	Rekonštrukcia strechy		23 000	23 000			23 000
85			713	Nákup preliezačiek		3 000	3 000			3 000
86	10	09.1.1.1.	MŠ Kubranská		195 710	21 500	217 210	-6 200	211 010	
87			610	Mzdy, platy, OOV	108 147		108 147		108 147	
88			620	Poistné a príspevok do poisťovní	39 833		39 833		39 833	
89			630	Tovary a služby, z toho:	47 730		47 730		47 730	
90			632	Energia, voda a komunikácie	33 510		33 510		33 510	
91			633	Materiál	9 890		9 890		9 890	
92			635	Rutinná a štandardná údržba	150		150		150	
93			637	Služby	4 180		4 180		4 180	
94			717	Rekonštrukcia strechy (hospodársky pavilón)		10 000	10 000	-6 200	3 800	
95			717	Výmena okien		11 500	11 500		11 500	
96	11	09.1.1.1.	MŠ Medňanského		124 275		124 275	1 140	125 415	
97			610	Mzdy, platy, OOV	73 813		73 813		73 813	
98			620	Poistné a príspevok do poisťovní	27 622		27 622		27 622	
99			630	Tovary a služby, z toho:	22 840		22 840		22 840	
100			632	Energia, voda a komunikácie	15 530		15 530		15 530	
101			633	Materiál	4 560		4 560		4 560	
102			635	Rutinná a štandardná údržba	150		150		150	
103			637	Služby	2 600		2 600		2 600	
104			716	Vypracovanie projektovej dokumentácie				1 140	1 140	
105	12	09.1.1.1.	MŠ Pri parku		66 755		66 755		66 755	
106			610	Mzdy, platy, OOV	40 369		40 369		40 369	
107			620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 921		14 921		14 921	
108			630	Tovary a služby, z toho:	11 465		11 465		11 465	
109			632	Energia, voda a komunikácie	6 400		6 400		6 400	
110			633	Materiál	3 570		3 570		3 570	
111			635	Rutinná a štandardná údržba	150		150		150	
112			637	Služby	1 345		1 345		1 345	
113	13	09.1.1.1.	MŠ Niva		78 235	34 000	112 235	-5 000	107 235	
114			610	Mzdy, platy, OOV	50 338		50 338		50 338	
115			620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 067		16 067		16 067	
116			630	Tovary a služby, z toho:	11 830		11 830		11 830	
117			632	Energia, voda a komunikácie	7 020		7 020		7 020	
118			633	Materiál	3 040		3 040		3 040	
119			635	Rutinná a štandardná údržba	150		150		150	
120			637	Služby	1 620		1 620		1 620	
121			717	Rekonštrukcia soc.zariadenia, okien, vch.dverí		34 000	34 000	-5 000	29 000	
122	14	09.1.1.1.	MŠ 28. októbra		69 975		69 975		69 975	
123			610	Mzdy, platy, OOV	40 378		40 378		40 378	
124			620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 917		14 917		14 917	
125			630	Tovary a služby, z toho:	14 680		14 680		14 680	

126			632	Energia, voda a komunikácie	300						300
127			633	Materiál	3 800						3 800
128			635	Rutinná a štandardná údržba	100						100
129			636	Nájomné	8 900						8 900
130			637	Služby	1 580						1 580
131	15	09.1.1.1.	MŠ Na dolinách		197 950	18 000	215 950	5 000	-460	220 490	
132			610	Mzdy, platy, OOV	106 531		106 531			106 531	
133			620	Poistné a príspevok do poisťovní	39 119		39 119			39 119	
134			630	Tovary a služby, z toho:	52 300		52 300	5 000		57 300	
135			632	Energia, voda a komunikácie	27 080		27 080			27 080	
136			633	Materiál	14 470		14 470	5 000		19 470	
137			635	Rutinná a štandardná údržba	150		150			150	
138			636	Nájomné	4 700		4 700			4 700	
139			637	Služby	5 900		5 900			5 900	
140			717	Stavebné úpravy - nové triedy		18 000	18 000		-460	17 540	
141	16	09.1.1.1.	MŠ Šafárikova m.r.o. od 1.1.2014		338 590		338 590	2 000		340 590	
142			610	Mzdy, platy, OOV	195 630		195 630	1 480		197 110	
143			620	Poistné a príspevok do poisťovní	71 760		71 760	520		72 280	
144			630	Tovary a služby, z toho:	71 200		71 200			71 200	
145			632	Energia, voda a komunikácie	47 300		47 300			47 300	
146			633	Materiál	9 500		9 500			9 500	
147			635	Rutinná a štandardná údržba	150		150			150	
148			636	Nájomné	7 220		7 220			7 220	
149			637	Služby	7 030		7 030			7 030	
150											
151		09.1.1.1.	716	Vypracovanie PD MŠ Šafárikova					980	980	
152											
153			630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013	2 157		2 157			2 157	
154							0				
155			640	Súkromná MŠ Janka Kráľa (Mgr.Valachová)	32 548		32 548			32 548	
156			640	Súkromná MŠ Slimáčik (Mgr. Mildeová)	42 452		42 452			42 452	
157			640	Súkromná MŠ Orechovská (Mgr. Masariková)	58 020		58 020			58 020	
158											
159		09.1.1.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - SLSP		8 783	8 783			8 783	
160		09.1.1.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB		27 710	27 710			27 710	
161											
162	2	Základné školy			6 118 430	164 032	6 282 462	21 785		6 304 247	
163	1	09.1.2.1.	ZŠ Potočná - ŠZMT m.r.o.		104 517	0	104 517			104 517	
164			610	Mzdy, platy, OOV	48 243		48 243			48 243	
165			620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 859		16 859			16 859	
166			630	Tovary a služby, z toho:	39 415		39 415			39 415	
167			632	Energie, voda a komunikácie	9 389		9 389			9 389	
168			633	Materiál	8 025		8 025			8 025	

169			637	Služby	2 240					2 240
170			630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013	19 761					19 761
171		2 09.1.2.1.		ZŠ Novomeského	1 020 107					1 020 107
172			610	Mzdy, platy, OOV	531 225					531 225
173			620	Poistné a príspevok do poisťovní	185 925					185 925
174			630	Tovary a služby, z toho:	261 957					261 957
175			631	Cestovné - tuzemské	40					40
176			632	Energia, voda a komunikácie	135 161					135 161
177			633	Materiál	36 260					36 260
178			634	Dopravné	26					26
179			635	Rutinná a štandardná údržba	6 030					6 030
180			637	Služby	30 560					30 560
181			630	Vzdelávacie poukazy	3 815					3 815
182			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	1 092					1 092
183			630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013	48 973					48 973
184			630	Vlastné príjmy	40 000					40 000
185			640	Transfery (odchodné + náhrada PN)	1 000					1 000
186		3 09.1.2.1.		ZŠ Hodžova	1 207 769				11 430	1 219 199
187			610	Mzdy, platy, OOV	695 276					695 276
188			620	Poistné a príspevok do poisťovní	243 316					243 316
189			630	Tovary a služby, z toho:	245 106				11 430	256 536
190			631	Cestovné - tuzemské	50					50
191			632	Energia, voda a komunikácie	127 561					127 561
192			633	Materiál	45 270					45 270
193			635	Rutinná a štandardná údržba	16 020					16 020
194			636	Prenájom športového zariadenia	0			11 430		11 430
195			637	Služby	32 000					32 000
196			630	Vzdelávacie poukazy	7 600					7 600
197			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	900					900
198			630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013	15 705					15 705
199			630	Vlastné príjmy	16 022					16 022
200			640	Cestovné žiakom	2 100					2 100
201			640	Transfery (odchodné + náhrada PN)	5 949					5 949
202		4 09.1.2.1.		ZŠ Dlhé Hony	930 984	30 250				961 234
203			610	Mzdy, platy, OOV	481 760					481 760
204			620	Poistné a príspevok do poisťovní	169 575					169 575
205			630	Tovary a služby, z toho:	276 199					276 199
206			631	Cestovné - tuzemské	250					250
207			632	Energia, voda a komunikácie	70 738					70 738
208			633	Materiál	42 300					42 300
209			635	Rutinná a štandardná údržba	122 100					122 100
210			637	Služby	27 900					27 900
211			630	Vzdelávacie poukazy	3 000					3 000
212			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	500					500

213			630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013	9 411			9 411			9 411
214			630	Vlastné príjmy	2 000			2 000			2 000
215			640	Cestovné žiakom	500			500			500
216			640	Transfery (odchodné + náhrada PN)	950			950			950
217			717	športový areál		30 250		30 250			30 250
218	5	09.1.2.1.		ZŠ Veľkomoravská	876 155	3 400		879 555			879 555
219			610	Mzdy, platy, OOV	484 900			484 900			484 900
220			620	Poistné a príspevok do poisťovní	172 219			172 219			172 219
221			630	Tovary a služby, z toho:	201 356			201 356			201 356
222			631	Cestovné - tuzemské	600			600			600
223			632	Energia, voda a komunikácie	83 500			83 500			83 500
224			633	Materiál	30 680			30 680			30 680
225			634	Dopravné	250			250			250
226			635	Rutinná a štandardná údržba	24 500			24 500			24 500
227			636	Prenájom strojov	2 300			2 300			2 300
228			637	Služby	20 700			20 700			20 700
229			630	Vzdelávacie poukazy	15 000			15 000			15 000
230			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	1 000			1 000			1 000
231			630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013	22 826			22 826			22 826
232			630	Vlastné príjmy	3 000			3 000			3 000
233			640	Transfery (odchodné)	1 350			1 350			1 350
234			640	Cestovné žiakom	13 330			13 330			13 330
235			717	sneholamy a odvetranie		3 400		3 400			3 400
236	6	09.1.2.1.		ZŠ Kubranská	507 174			507 174	10 000		517 174
237			610	Mzdy, platy, OOV	288 479			288 479	7 410		295 889
238			620	Poistné a príspevok do poisťovní	103 256			103 256	2 590		105 846
239			630	Tovary a služby, z toho:	112 839			112 839			112 839
240			631	Cestovné - tuzemské	50			50			50
241			632	Energia, voda a komunikácie	39 692			39 692			39 692
242			633	Materiál	23 830			23 830			23 830
243			635	Rutinná a štandardná údržba	1 600			1 600			1 600
244			637	Služby	8 640			8 640			8 640
245			630	Vzdelávacie poukazy	6 130			6 130			6 130
246			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	420			420			420
247			630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013	32 477			32 477			32 477
248			630	Vlastné príjmy	2 000			2 000			2 000
249			640	Transfery (náhrada PN)	600			600			600
250	7	09.1.2.1.		ZŠ Na dolinách	380 093	48 420		428 513	-2 645		425 868
251			610	Mzdy, platy, OOV	168 738			168 738			168 738
252			620	Poistné a príspevok do poisťovní	60 226			60 226			60 226
253			630	Tovary a služby, z toho:	135 729			135 729	-2 645		133 084
254			631	Cestovné - tuzemské	50			50			50
255			632	Energia, voda a komunikácie	87 338			87 338	-2 645		84 693
256			633	Materiál	24 620			24 620			24 620

257			635	Rutinná a štandardná údržba	930			930			930
258			636	Prenájom strojov	1 436			1 436			1 436
259			637	Služby	8 450			8 450			8 450
260			630	Vzdelávacie poukazy	2 880			2 880			2 880
261			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	800			800			800
262			630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013	9 225			9 225			9 225
263			630	Vlastné príjmy	15 000			15 000			15 000
264			640	Transfery (ochodné)	400			400			400
265			717	Kotolňa		45 420		45 420			45 420
266			717	Prekládka VN kábla		3 000		3 000			3 000
267	8	09.1.2.1.		ZŠ Bezručova	712 206			712 206	-9 387		702 819
268			610	Mzdy, platy, OOV	357 312			357 312			357 312
269			620	Poistné a príspevok do poisťovní	125 266			125 266			125 266
270			630	Tovary a služby, z toho:	227 880			227 880	-9 387		218 493
271			631	Cestovné - tuzemské	400			400			400
272			632	Energia, voda a komunikácie	77 900			77 900			77 900
273			633	Materiál	27 526			27 526			27 526
274			635	Rutinná a štandardná údržba	6 800			6 800			6 800
275			637	Služby	16 200			16 200			16 200
276			630	Vzdelávacie poukazy	1 500			1 500			1 500
277			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	400			400			400
278			630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013	21 154			21 154			21 154
279			630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013-výmena okien	76 000			76 000	-9 387		66 613
280			630	Vlastné príjmy	1 498			1 498			1 498
281			640	Transfery (odchodné + náhrada PN)	250			250			250
282	9	09.1.2.1.		ZŠ Východná	373 725	0		373 725	3 000		376 725
283			610	Mzdy, platy, OOV	202 048			202 048			202 048
284			620	Poistné a príspevok do poisťovní	70 612			70 612			70 612
285			630	Tovary a služby, z toho:	94 955			94 955	3 000		97 955
286			631	Cestovné - tuzemské	30			30			30
287			632	Energia, voda a komunikácie	45 495			45 495			45 495
288			633	Materiál	21 920			21 920			21 920
289			635	Rutinná a štandardná údržba	11 420			11 420	3 000		14 420
290			637	Služby	11 150			11 150			11 150
291			630	Vzdelávacie poukazy	4 340			4 340			4 340
292			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	600			600			600
293			630	Vlastné príjmy	6 010			6 010			6 010
294			640	Transfery (náhrada PN)	100			100			100
295											
296		09.1.2.2.	641	Špeciálna ZŠ internátna - dotácia pre deti v HN	3 700			3 700			3 700
297		09.1.2.1.	637	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013 - výmena okien					9 387		9 387
298											
299		09.1.2.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB		48 385		48 385			48 385
300		09.1.2.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - SLSP		33 577		33 577			33 577

301		09.1.2.1.	717	Rekonštrukcia ZŠ - rezerva		0	0			0
302										0
303		09.1.2.1.	635	Základné školy - 5% rezerva	2 000		2 000			2 000
304	3	Voľno časové vzdelávanie			1 603 283	16 296	1 619 579	-5 000		1 614 579
305	1	09.5.0.1.		ŠKD Potočná - ŠZMT m.r.o.	10 145		10 145			10 145
306			610	Mzdy, platy, OOV	7 745		7 745			7 745
307			620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 870		1 870			1 870
308			630	Tovary a služby, z toho:	530		530			530
309			632	Energie, voda a komunikácie	280		280			280
310			633	Materiál	150		150			150
311			637	Služby	100		100			100
312	2	09.5.0.1.		ŠKD Novomeského	78 715		78 715			78 715
313			610	Mzdy, platy, OOV	50 120		50 120			50 120
314			620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 595		18 595			18 595
315			630	Tovary a služby, z toho:	9 700		9 700			9 700
316			632	Energia, voda a komunikácie	3 460		3 460			3 460
317			633	Materiál	3 400		3 400			3 400
318			637	Služby	2 840		2 840			2 840
319			640	Transfery - náhrada PN, odchodné	300		300			300
320	3	09.5.0.1.		ŠKD Hodžova	132 410		132 410			132 410
321			610	Mzdy, platy, OOV	88 645		88 645			88 645
322			620	Poistné a príspevok do poisťovní	32 640		32 640			32 640
323			630	Tovary a služby, z toho:	10 325		10 325			10 325
324			632	Energia, voda a komunikácie	6 325		6 325			6 325
325			633	Materiál	700		700			700
326			637	Služby	3 300		3 300			3 300
327			640	Transfery - náhrada PN	800		800			800
328	4	09.5.0.1.		ŠKD Dlhé Hony	84 945		84 945			84 945
329			610	Mzdy, platy, OOV	57 509		57 509			57 509
330			620	Poistné a príspevok do poisťovní	21 436		21 436			21 436
331			630	Tovary a služby, z toho:	5 000		5 000			5 000
332			633	Materiál	2 000		2 000			2 000
333			637	Služby	3 000		3 000			3 000
334			640	Transfery - náhrada PN, odchodné	1 000		1 000			1 000
335	5	09.5.0.1.		ŠKD Veľkomoravská	55 484		55 484			55 484
336			610	Mzdy, platy, OOV	40 530		40 530			40 530
337			620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 954		12 954			12 954
338			630	Tovary a služby, z toho:	2 000		2 000			2 000
339			632	Energia, voda a komunikácie	100		100			100
340			633	Materiál	1 420		1 420			1 420
341			637	Služby	480		480			480
342	6	09.5.0.1.		ŠKD Kubranská	43 125		43 125			43 125
343			610	Mzdy, platy, OOV	29 410		29 410			29 410

344			620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 670			10 670			10 670
345			630	Tovary a služby, z toho:	3 045			3 045			3 045
346			632	Energia, voda a komunikácie	2 245			2 245			2 245
347			633	Materiál	150			150			150
348			637	Služby	650			650			650
349	7	09.5.0.1.		ŠKD Na dolinách	34 536			34 536			34 536
350			610	Mzdy, platy, OOV	22 876			22 876			22 876
351			620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 580			7 580			7 580
352			630	Tovary a služby, z toho:	3 930			3 930			3 930
353			632	Energia, voda a komunikácie	940			940			940
354			633	Materiál	1 100			1 100			1 100
355			637	Služby	1 890			1 890			1 890
356			640	Transfery - náhrada PN	150			150			150
357	8	09.5.0.1.		ŠKD Bezručova	71 380			71 380			71 380
358			610	Mzdy, platy, OOV	45 790			45 790			45 790
359			620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 990			16 990			16 990
360			630	Tovary a služby, z toho:	8 300			8 300			8 300
361			632	Energia, voda a komunikácie	6 200			6 200			6 200
362			633	Materiál	950			950			950
363			637	Služby	1 150			1 150			1 150
364			640	Transfery - náhrada PN	300			300			300
365	9	09.5.0.1.		ŠKD Východná	30 807	0		30 807			30 807
366			610	Mzdy, platy, OOV	19 883			19 883			19 883
367			620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 304			7 304			7 304
368			630	Tovary a služby, z toho:	3 620			3 620			3 620
369			632	Energia, voda a komunikácie	2 950			2 950			2 950
370			633	Materiál	130			130			130
371			637	Služby	540			540			540
372											
373			640	ŠKD ZŠ sv. Svorada a Benedikta	11 740			11 740			11 740
374			640	ŠKD ZŠ Futurum	8 511			8 511			8 511
375			640	CVČ sv. Svorada a Benedikta	13 648			13 648			13 648
376			640	CVČ Piaristické gymnázium J.Braneckého	15 922			15 922			15 922
377											
378	10	09.5.0.		ZUŠ Trenčín	703 980	5 700		709 680			709 680
379			610	Mzdy, platy, OOV	462 465			462 465			462 465
380			620	Poistné a príspevok do poisťovní	155 415			155 415			155 415
381			630	Tovary a služby, z toho:	84 300			84 300			84 300
382			631	Cestovné výdavky	800			800			800
383			632	Energia, voda a komunikácie	37 240			37 240			37 240
384			633	Materiál	6 120			6 120			6 120
385			635	Rutinná a štandardná údržba	4 900			4 900			4 900
386			636	Nájomné za prenájom	100			100			100
387			637	Služby	35 140			35 140			35 140

388			640	Transfery - náhrada PN, odchodné	1 800					1 800
389			717	Sanita ZUŠ		5 000				5 000
390			717	prerobenie vstupu a vrátnice		700				700
391	11	09.5.0.2.	CVC Trenčín		86 440	8 350				94 790
392			610	Mzdy, platy, OOV	51 000					51 000
393			620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 100					18 100
394			630	Tovary a služby, z toho:	16 430					16 430
395			631	Cestovné výdavky	500					500
396			632	Energia, voda a komunikácie	5 490					5 490
397			633	Materiál	1 092					1 092
398			635	Rutinná a štandardná údržba	400					400
399			637	Služby	8 948					8 948
400			630	Vzdelávacie poukazy	340					340
401			640	Transfery - náhrada PN, odchodné	570					570
402			717	Rekonštrukcia toaliet		8 350				8 350
403										
404			640	Súkromná ZUŠ Berecová - Gagarinova	111 696					111 696
405			640	Súkromná ZUŠ Bebjak - Novomeského	104 799					104 799
406										
407		09.5.0.2.	640	Záujmové vzd.v CVC mimo trvalého bydliska	5 000			-5 000		0
408										
409		09.5.0.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - SLSP		2 246				2 246
410										
411	4	Školské jedálne			944 104			2 645		946 749
412		ŠZMT m.r.o. - školské jedálne:			315 710					315 710
413	1	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Švermova		14 180					14 180
414			610	Mzdy, platy, OOV	9 024					9 024
415			620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 376					3 376
416			630	Tovary a služby, z toho:	1 780					1 780
417			633	Materiál	1 230					1 230
418			637	Služby	550					550
419	2	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Legionárska		20 230					20 230
420			610	Mzdy, platy, OOV	13 447					13 447
421			620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 033					5 033
422			630	Tovary a služby, z toho:	1 750					1 750
423			633	Materiál	1 100					1 100
424			637	Služby	650					650
425	3	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Považská		12 640					12 640
426			610	Mzdy, platy, OOV	7 919					7 919
427			620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 041					3 041
428			630	Tovary a služby, z toho:	1 680					1 680
429			633	Materiál	1 150					1 150
430			637	Služby	530					530

431	4	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ M. Turkovej	26 460		26 460		26 460
432		610	Mzdy, platy, OOV	17 885		17 885		17 885
433		620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 665		6 665		6 665
434		630	Tovary a služby, z toho:	1 910		1 910		1 910
435		633	Materiál	1 210		1 210		1 210
436		637	Služby	700		700		700
437	5	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Soblahovská	21 070		21 070		21 070
438		610	Mzdy, platy, OOV	13 855		13 855		13 855
439		620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 245		5 245		5 245
440		630	Tovary a služby, z toho:	1 970		1 970		1 970
441		633	Materiál	1 250		1 250		1 250
442		637	Služby	720		720		720
443	6	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Šmidkeho	32 870		32 870		32 870
444		610	Mzdy, platy, OOV	22 407		22 407		22 407
445		620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 413		8 413		8 413
446		630	Tovary a služby, z toho:	2 050		2 050		2 050
447		633	Materiál	1 250		1 250		1 250
448		637	Služby	800		800		800
449	7	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Šafárikova	35 160		35 160		35 160
450		610	Mzdy, platy, OOV	23 271		23 271		23 271
451		620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 819		8 819		8 819
452		630	Tovary a služby, z toho:	3 070		3 070		3 070
453		633	Materiál	1 300		1 300		1 300
454		637	Služby	1 770		1 770		1 770
455	8	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Halašu	30 750		30 750		30 750
456		610	Mzdy, platy, OOV	21 066		21 066		21 066
457		620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 634		7 634		7 634
458		630	Tovary a služby, z toho:	2 050		2 050		2 050
459		633	Materiál	1 250		1 250		1 250
460		637	Služby	800		800		800
461	9	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Stromová	16 260		16 260		16 260
462		610	Mzdy, platy, OOV	10 699		10 699		10 699
463		620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 941		3 941		3 941
464		630	Tovary a služby, z toho:	1 620		1 620		1 620
465		633	Materiál	1 150		1 150		1 150
466		637	Služby	470		470		470
467	10	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Opatovská	24 730		24 730		24 730
468		610	Mzdy, platy, OOV	15 139		15 139		15 139
469		620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 631		5 631		5 631
470		630	Tovary a služby, z toho:	3 960		3 960		3 960
471		633	Materiál	3 230		3 230		3 230
472		637	Služby	730		730		730
473	11	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Kubranská	26 620		26 620		26 620

474			610	Mzdy, platy, OOV	17 653			17 653			17 653
475			620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 427			6 427			6 427
476			630	Tovary a služby, z toho:	2 540			2 540			2 540
477			633	Materiál	1 600			1 600			1 600
478			637	Služby	940			940			940
479	12	09.6.0.1.	ŠJ pri	MŠ Medňanského	23 310			23 310			23 310
480			610	Mzdy, platy, OOV	15 703			15 703			15 703
481			620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 837			5 837			5 837
482			630	Tovary a služby, z toho:	1 770			1 770			1 770
483			633	Materiál	1 150			1 150			1 150
484			637	Služby	620			620			620
485	13	09.6.0.1.	ŠJ pri	MŠ Pri Parku	14 245			14 245			14 245
486			610	Mzdy, platy, OOV	9 440			9 440			9 440
487			620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 465			3 465			3 465
488			630	Tovary a služby, z toho:	1 340			1 340			1 340
489			633	Materiál	900			900			900
490			637	Služby	440			440			440
491	14	09.6.0.1.	ŠJ pri	MŠ Niva	17 185			17 185			17 185
492			610	Mzdy, platy, OOV	11 282			11 282			11 282
493			620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 243			4 243			4 243
494			630	Tovary a služby, z toho:	1 660			1 660			1 660
495			633	Materiál	1 200			1 200			1 200
496			637	Služby	460			460			460
497											0
498			Základné školy - školské jedálne:		582 140			582 140	2 645		584 785
499	15	09.6.0.1.	ŠJ	Novomeského	80 012			80 012			80 012
500			610	Mzdy, platy, OOV	48 335			48 335			48 335
501			620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 782			16 782			16 782
502			630	Tovary a služby, z toho:	14 645			14 645			14 645
503			632	Energia, voda a komunikácie	4 030			4 030			4 030
504			633	Materiál	3 825			3 825			3 825
505			635	Rutinná a štandardná údržba	850			850			850
506			637	Služby	5 940			5 940			5 940
507			640	Transfery	250			250			250
508	16	09.6.0.1.	ŠJ	Dihé Hony	68 612			68 612			68 612
509			610	Mzdy, platy, OOV	42 072			42 072			42 072
510			620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 125			16 125			16 125
511			630	Tovary a služby, z toho:	9 915			9 915			9 915
512			632	Energia, voda a komunikácie	4 315			4 315			4 315
513			633	Materiál	1 500			1 500			1 500
514			635	Rutinná a štandardná údržba	1 000			1 000			1 000
515			637	Služby	3 100			3 100			3 100
516			640	Transfery - náhrada PN, odchodné	500			500			500

517	17	09.6.0.1.	ŠJ Veľkomoravská	74 325		74 325	2 645	76 970
518			610 Mzdy, platy, OOV	43 155		43 155	1 956	45 111
519			620 Poistné a príspevok do poisťovní	16 250		16 250	689	16 939
520			630 Tovary a služby, z toho:	14 270		14 270		14 270
521			631 Cestovné - tuzemské	100		100		100
522			632 Energia, voda a komunikácie	7 020		7 020		7 020
523			633 Materiál	1 500		1 500		1 500
524			635 Rutinná a štandardná údržba	4 000		4 000		4 000
525			637 Služby	1 650		1 650		1 650
526			640 Transfery - náhrada PN, odchodné	650		650		650
527	18	09.6.0.1.	ŠJ Kubranská	55 780		55 780		55 780
528			610 Mzdy, platy, OOV	30 620		30 620		30 620
529			620 Poistné a príspevok do poisťovní	11 560		11 560		11 560
530			630 Tovary a služby, z toho:	13 600		13 600		13 600
531			631 Cestovné - tuzemské	20		20		20
532			632 Energia, voda a komunikácie	10 860		10 860		10 860
533			633 Materiál	400		400		400
534			635 Rutinná a štandardná údržba	220		220		220
535			637 Služby	2 100		2 100		2 100
536	19	09.6.0.1.	ŠJ Bezručova	58 470		58 470		58 470
537			610 Mzdy, platy, OOV	33 190		33 190		33 190
538			620 Poistné a príspevok do poisťovní	12 570		12 570		12 570
539			630 Tovary a služby, z toho:	12 510		12 510		12 510
540			632 Energia, voda a komunikácie	8 890		8 890		8 890
541			633 Materiál	1 000		1 000		1 000
542			635 Rutinná a štandardná údržba	400		400		400
543			637 Služby	2 220		2 220		2 220
544			640 Transfery - náhrada PN	200		200		200
545	20	09.6.0.1.	ŠJ Východná	57 692		57 692		57 692
546			610 Mzdy, platy, OOV	35 243		35 243		35 243
547			620 Poistné a príspevok do poisťovní	13 519		13 519		13 519
548			630 Tovary a služby, z toho:	8 880		8 880		8 880
549			632 Energia, voda a komunikácie	4 200		4 200		4 200
550			633 Materiál	750		750		750
551			635 Rutinná a štandardná údržba	680		680		680
552			637 Služby	3 250		3 250		3 250
553			640 Transfery - náhrada PN	50		50		50
554	21	09.6.0.1.	ŠJ Na Dolinách	80 749		80 749		80 749
555			610 Mzdy, platy, OOV	32 617		32 617		32 617
556			620 Poistné a príspevok do poisťovní	11 127		11 127		11 127
557			630 Tovary a služby, z toho:	36 755		36 755		36 755
558			632 Energia, voda a komunikácie	29 000		29 000		29 000
559			633 Materiál	3 135		3 135		3 135

560			635	Rutinná a štandardná údržba	1 150					1 150
561			637	Služby	3 470					3 470
562			640	Transfery - náhrada PN	250					250
563	22	09.6.0.1.	ŠJ ZŠ Hodžova		106 500					106 500
564			630	Tovary a služby, z toho:	106 500					106 500
565			637	- stravovanie - HEES Gastroslužby s.r.o.	106 500					106 500
566										
567				ŠJ pri Piaristické gymnázium J.Braneckého	20 727					20 727
568				ŠJ pri ZŠ sv. Andrea Svorada a Benedikta	16 254					16 254
569				ŠJ Gymázium FUTURUM (zriad. FUTURE n.o.)	3 164					3 164
570				ŠJ ZŠ FUTURUM (zriad. SG FUTURUM)	6 109					6 109
571										
572	5	Politika vzdelávania			239 343					239 343
573		09.8.0.	ŠZMT m.r.o. - správa		191 670					191 670
574			610	Mzdy, platy, OOV	109 730					109 730
575			620	Poistné a príspevok do poisťovní	41 400					41 400
576			630	Tovary a služby, z toho:	38 640					38 640
577			631	Cestovné - tuzemské	200					200
578			632	Energie, voda a komunikácie	2 700					2 700
579			633	Materiál	6 100					6 100
580			634	Dopravné	6 390					6 390
581			635	Rutinná a štand.údržba	1 000					1 000
582			636	Prenájom plynových fliaš	600					600
583			637	Služby	21 650					21 650
584			640	Transfery - odchodné	1 900					1 900
585		09.1.2.1.	Odmeňovanie učiteľov, žiakov, knihy		3 000					3 000
586			633	Materiál - medaile	400					400
587			633	Materiál - knihy pre prvákov	2 400					2 400
588			633	Materiál - kvety pre učiteľov	200					200
589		09.5.0.	Dotácia v oblasti školstva a výchovy		6 000					6 000
590		09.1.2.1.	Školský úrad		38 673					38 673
591			610	Mzdy, platy, OOV	23 270					23 270
592			620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 135					8 135
593			630	Tovary a služby, z toho:	7 268					7 268
594			631	Cestovné	200					200
595			632	Energie, voda a komunikácie	595					595
596			633	Materiál	1 330					1 330
597			634	Dopravné	0					0
598			635	Rutinná a štandardná údržba	600					600
599			636	Nájomné za prenájom	2 400					2 400
600			637	Služby	1 500					1 500
601			633	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013	643					643

PROGRAM 8: ŠPORT A MLÁDEŽ

ROZPOČET 2014



	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Rozpočet 2014 - bežné výdavky	Rozpočet 2014 - kapitálové výdavky	Rozpočet 2014 - spolu	Zmena bežného rozpočtu + / -	Zmena kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2014 spolu
1	PROGRAM 8: Šport a mládež					1 205 145	349 075	1 554 220	0	3 000	1 557 220
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				84 700	0	84 700	0		84 700
6		08.1.0	640		Dotácie na šport	25 000		25 000	1 500		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	1 500		1 500	-1 500		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
13		08.1.0	640		Kraso Trenčín o.z.: činnosť	1 200		1 200			1 200
14	3	Športová infraštruktúra				1 064 395	343 258	1 407 653			1 407 653
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	105 000	271 050			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	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		105 000	105 000			105 000
25	3	Zimný štadión				377 165	80 000	457 165			457 165
26		08.1.0			MHSL m.r.o. z toho:	372 465		372 465			372 465
27			610		Mzdy, platy a OOV	90 100		90 100			90 100
28			620		Poistné a príspevok do poisťovní	31 665		31 665			31 665
29			630		Tovary a služby, z toho:	250 600		250 600			250 600

30			632	Energie: Elektrická energia, plyn, vodné stočné	200 200			200 200			200 200
31			633	Materiál	10 250			10 250			10 250
32			635	Rutinná a štandardná údržba	10 000			10 000			10 000
33			636	Nájomné	150			150			150
34			637	Služby	30 000			30 000			30 000
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	364 040	158 258		522 298			522 298
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	362 540			362 540			362 540
42			610	Mzdy, platy a OOV	112 000			112 000			112 000
43			620	Poistné a príspevok do poisťovní	39 440			39 440			39 440
44			630	Tovary a služby	211 000			211 000			211 000
45			632	Energie, voda a komunikácie	159 900			159 900			159 900
46			633	Materiál	19 500			19 500			19 500
47			635	Rutinná a štandardná údržba	14 600			14 600			14 600
48			637	Služby	17 000			17 000			17 000
49			640	Bežné transfery	100			100			100
50											
51			717	Nová letná plaváreň - energie+stráženie		10 000		10 000			10 000
52			717	Nová letná plaváreň - záväzky 2010 - SLSP		125 989		125 989			125 989
53			717	Nová letná plaváreň -záväzky 2010 - SLSP		0		0			0
54			716	Nová letná plaváreň -záväzky 2010 - ČSOB		7 725		7 725			7 725
55			717	Nová letná plaváreň -záväzky 2010 - ČSOB		14 544		14 544			14 544
56											
57	5	08.1.0.		Mobilná ľadová plocha - poistenie				0			0
58											
59	4			Mobiliár mesta a detské ihriská	55 650	5 817		61 467		3 000	64 467
60		08.1.0.		MHSL m.r.o.	55 650			55 650			55 650
61			610	Mzdy, platy a OOV	7 000			7 000			7 000
62			620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 800			2 800			2 800
63			630	Tovary a služby, z toho:	45 850			45 850			45 850
64			633	Materiál	41 000			41 000			41 000
65			634	Dopravné	800			800			800
66			635	Rutinná a štandardná údržba	1 000			1 000			1 000
67			636	Nájomné	50			50			50
68			637	Služby	3 000			3 000			3 000
69											
70		08.1.0.	717	Detské ihriská -záväzky 2010 - ČSOB		5 817		5 817			5 817
71		08.1.0.	717	Rekonštrukcia 2 detských ihrísk MŠ Dúha ul.J.Halašu						3 000	3 000

PROGRAM 9: KULTÚRA

ROZPOČET 2014

	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Rozpočet 2014 - bežné výdavky	Rozpočet 2014 - kapitálové výdavky	Rozpočet 2014 - spolu	Zmena bežného rozpočtu + / -	Zmena kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2014 spolu
1	PROGRAM 9: Kultúra					330 400	53 088	383 488	0	4 000	387 488
2	1	Podpora kultúrnych podujatí a činností				89 500	0	89 500			89 500
3			08.2.0.9.	640	Grantový program	26 750		26 750			26 750
4			08.2.0.9.	640	Kľúčové podujatia	62 750		62 750			62 750
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					- 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					- 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	2	Organizácia kultúrnych podujatí				60 200	24 768	84 968	0		84 968
20			08.2.0.9.	637	Organizácia mestských podujatí	57 300		57 300	-1 793		55 507
21					- Kultúrne leto	7 000		7 000			7 000
22					- Ora et Ars	10 000		10 000	-1 793		8 207
23					- Pri Trenčianskej bráne	11 300		11 300			11 300
24					- Festival francúzskych filmov v Trenčíne	1 000		1 000			1 000
25					- Trenčiansky majáles	1 000		1 000			1 000
26					- MDD	2 000		2 000			2 000
27					- Čaro Vianoc pod hradom	14 000		14 000			14 000
28					- Mestská veža	500		500			500

29				- príležitostné menšie podujatia	6 000			6 000			6 000
30				- Príbeh o Vodníkovi	3 000			3 000			3 000
31				- Farebná veža	500			500			500
32				- Farmárske jarmoky	1 000			1 000			1 000
33		08.2.0.9.	633	Organizácia mestských podujatí - materiál	2 900			2 900	1 793		4 693
34				- príležitostné menšie podujatia	2 000			2 000			2 000
35				- mestská veža	500			500			500
36				- Pri trenčianskej bráne	200			200			200
37				- MDD	200			200			200
38				- Ora et Ars	0			0	1 793		1 793
39		08.2.0.9.	717	Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB		10 696		10 696			10 696
40		08.2.0.9.	717	Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - SLSP		14 072		14 072			14 072
41	3	Podpora kultúrnych stredísk			180 700	10 000		190 700		4 000	194 700
42		08.2.0.9.		MHSL m.r.o.	139 700			139 700			139 700
43			632	Energie, voda a komunikácie	126 900			126 900			126 900
44			633	Materiál	2 200			2 200			2 200
45			635	Rutinná a štandardná údržba	6 000			6 000			6 000
46			637	Služby	4 600			4 600			4 600
47											
48		08.2.0.9.	637	Poistenie	1 650			1 650			1 650
49		08.2.0.9.	620	Dohody - prevádzka KS	2 000			2 000			2 000
50		08.2.0.9.	637	Dohody - prevádzka KS	7 700			7 700			7 700
51		08.2.0.9.	633	Materiál	800			800			800
52		08.2.0.9.	633	Zvuková technika - drobný materiál	2 000			2 000			2 000
53		08.2.0.9.	630	Artkino Metro	14 200			14 200			14 200
54		08.2.0.9.	635	Oprava a preplachtovanie pódia a stánkov	6 460			6 460			6 460
55		08.2.0.9.	635	Oprava prezliekacieho stanu za pódium	550			550			550
56		08.2.0.9.	633	Mobiliár - podujatia	3 540			3 540			3 540
57		08.2.0.9.	640	Dotácia KC Aktivity, o.z.	600			600			600
58		08.2.0.9.	640	Dotácia KC Stred, o.z.	1 500			1 500			1 500
59		08.2.0.9.	717	KS Kubrica - výmena okien, vchodových dverí		8 000		8 000			8 000
60		08.2.0.9.	717	KS Kubrica - elektroinštalácia					4 000		4 000
61		08.2.0.9.	716	Hviezda - úprava PD		2 000		2 000			2 000
62	4	Galéria Bazovského			0	18 320		18 320			18 320

PROGRAM 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ROZPOČET 2014

	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Rozpočet 2014 - bežné výdavky	Rozpočet 2014 - kapitálové výdavky	Rozpočet 2014 - spolu	Zmena bežného rozpočtu + / -	Zmena kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2014 spolu
1	PROGRAM 10: Životné prostredie					4 779 690	322 871	5 102 561	3 798	-9 000	5 097 359
2	1	Verejná zeleň				936 720	67 771	1 004 491	3 000	-9 000	998 491
3		04.2.2.	MHSL m.r.o. - Stredisko Soblahov			47 795		47 795			47 795
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:		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		190		190			190
14		04.2.2.	MHSL m.r.o. - Stredisko Brezina			7 060		7 060			7 060
15			630	Tovary a služby, z toho:		160		160			160
16			630	Tovary a služby, z toho:		6 900		6 900			6 900
17			632	Energie, voda a komunikácie		1 700		1 700			1 700
18			633	Materiál		3 100		3 100			3 100
19			634	Dopravné		200		200			200
20			635	Rutinná a štandardná údržba		500		500			500
21			637	Služby		1 400		1 400			1 400
22		06.2.0.	MHSL m.r.o. - údržba zelene, z toho:			100 900		100 900	3 000		103 900
23			610	Mzdy, platy a OOV		30 000		30 000			30 000
24			620	Poistné a príspevok do poisťovní		19 250		19 250			19 250
25			630	Tovary a služby, z toho:		51 500		51 500	3 000		54 500
26			633	Materiál		7 250		7 250			7 250
27			634	Dopravné		9 500		9 500			9 500
28			635	Rutinná a štandardná údržba		3 400		3 400	3 000		6 400
29			636	Nájomné		50		50			50
30			637	Služby		31 300		31 300			31 300
31			640	Bežné transfery		150		150			150
32		06.2.0.	Verejná zeleň			755 965		755 965		-9 000	746 965
33			635	Trávniky - kosenie, hrabanie, postrek,...		360 000		360 000			360 000
34			635	Dreviny - orez, výrub, výsadba,...		87 000		87 000			87 000

35			635	Záhony kvetov	20 000			20 000			20 000
36			635	Závazky 2010: Dohoda o urovaní dlhu	288 965			288 965			288 965
37			717	Ochranné siete - hradné bralo		30 000		30 000		-9 000	21 000
38				Ostatné činnosti , z toho:	25 000			25 000			25 000
39		06.2.0.	635	Ruderálne porasty - kosenie	25 000			25 000			
40											
41		06.2.0.	716	Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB		665		665			665
42		06.2.0.	717	Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB		37 106		37 106			37 106
43											
44	2	Odpadové a vodné hospodárstvo			3 596 475	83 433	3 679 908				3 679 908
45	1	Zvoz a odvoz odpadu			3 593 635		3 593 635				3 593 635
46		05.1.0.	637	Závazky 2010: Dohoda o urovaní dlhu	276 635			276 635			276 635
47		05.1.0.	637	Rok 2013 - október - december	665 000			665 000			665 000
48		05.1.0.	637	Rok 2014: január - október	2 600 000			2 600 000			2 600 000
49		05.1.0.	637	Rok 2014: jarne a jesenné upratovanie	50 000			50 000			50 000
50		05.1.0.	637	Vypracovanie Programu odpadového hospodárstva	2 000			2 000			2 000
51	2	Zneškodňovanie odpadu			2 840	83 433	86 273				86 273
52		05.1.0.	637	Skládka Zámoste - monitoring	2 840			2 840			2 840
53		05.1.0.	717	Rekultivácia skládky Zámostie - splátka		65 060		65 060			65 060
54		05.1.0.	717	Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB		992		992			992
55		05.1.0.	717	Spoluúčasť na výst.a intenzifikácii kanal. systémov (Opatová,Zlatovce,Orechové,Istebník)		17 381		17 381			17 381
56	3	Ochrana prostredia pre život			8 000	0	8 000				8 000
57		05.6.0.	637	Deratizácia verejných plôch zelene	7 000			7 000			7 000
58		05.6.0.	633	Materiál: farba, nálepky a p.	100			100			100
59		05.6.0.	637	Dendrologické posudky	900			900			900
60		05.6.0.	637	Vypratanie p.Baluch				0			0
61	4	Karanténna stanica			15 000	0	15 000	798			15 798
62		06.2.0.	640	OZ Trenčiansky ÚTULOK - dotácia na prevádzku a činnosť	15 000			15 000	798		15 798
63	5	Fontány			9 635	0	9 635				9 635
64		06.2.0.		MHSL m.r.o., z toho:	9 635			9 635			9 635
65			610	Mzdy, platy a OOV	1 100			1 100			1 100
66			620	Poistné a príspevok do poisťovní	385			385			385
67			630	Tovary a služby	8 150			8 150			8 150
68			632	Energie, voda a komunikácie	5 000			5 000			5 000
69			633	Materiál	1 250			1 250			1 250
70			637	Služby	1 900			1 900			1 900
71	6	Podporná činnosť MHSL m.r.o.			213 860	171 667	385 527				385 527
72		06.2.0.		MHSL m.r.o., z toho:	213 860			213 860			213 860
73			610	Mzdy, platy a OOV	85 000			85 000			85 000
74			620	Poistné a príspevok do poisťovní	36 890			36 890			36 890
75			630	Tovary a služby	90 770			90 770			90 770
76			631	Cestovné	100			100			100

77			632	Energie, voda a komunikácie	3 100		3 100			3 100
78			633	Materiál	3 250		3 250			3 250
79			634	Dopravné	9 550		9 550			9 550
80			635	Rutinná a štandardná údržba	4 100		4 100			4 100
81			637	Služby	70 670		70 670			70 670
82			640	Bežné transfery	1 200		1 200			1 200
83			717	<i>Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB</i>		171 667	171 667			171 667

31	4	Nocľaháreň			22 460		22 460	0		22 460
32		10.7.0.2.		SSMT m.r.o., z toho:	22 460		22 460	0		22 460
33			610	Mzdy, platy a OOV	10 205		10 205	385		10 590
34			620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 570		3 570			3 570
35			630	Tovary a služby, z toho:	8 685		8 685	-385		8 300
36			632	Energie, voda a komunikácie	5 130		5 130	1 300		6 430
37			633	Materiál	430		430	-400		30
38			635	Rutinná a štandardná údržba	760		760	-500		260
39			637	Služby	2 365		2 365	-785		1 580
40	5	Podpora seniorov			398 096		398 096	0	980	399 076
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	372 295		372 295	0	980	373 275
54		10.2.0.1.		SSMT m.r.o.	372 295		372 295	0		372 295
55			610	Mzdy, platy a OOV	144 920		144 920			144 920
56			620	Poistné a príspevok do poisťovní	50 750		50 750			50 750
57			630	Tovary a služby	174 975		174 975	0		174 975
58			631	Cestovné	50		50			50
59			632	Energie, voda a komunikácie	59 555		59 555	1 000		60 555
60			633	Materiál	23 450		23 450	3 000		26 450
61			634	Dopravné	3 450		3 450	650		4 100
62			635	Rutinná a štandardná údržba	15 700		15 700			15 700
63			637	Služby	72 770		72 770	-4 650		68 120
64			640	Transfery - odchodné, náhrady PN	1 650		1 650			1 650
65			716	Vypracovanie projektovej dokumentácie					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	500		500			500
71										
72			633	Materiál	1 200		1 200			1 200

73		635	Rutinná a štandardná údržba	200			200			200
74		637	Služby	100			100			100
75		637	Poistenie	200			200			200
76	6	Zariadenie opatrovateľskej služby		1 079 487	0	1 079 487	8 322		1 087 809	
77		10.2.0.1.	SSMT m.r.o., z toho:	830 320		830 320	8 322		838 642	
78		610	Mzdy, platy a OOV	358 070		358 070			358 070	
79		620	Poistné a príspevok do poisťovní	125 470		125 470			125 470	
80		630	Tovary a služby, z toho:	344 830		344 830	8 322		353 152	
81		631	Cestovné	50		50			50	
82		632	Energia, voda a komunikácie	82 650		82 650			82 650	
83		633	Materiál	22 100		22 100	-4 000		18 100	
84		634	Dopravné	1 705		1 705			1 705	
85		635	Rutinná a štandardná údržba	32 700		32 700			32 700	
86		637	Služby	205 625		205 625	12 322		217 947	
87		640	Transfery - odchodné, náhrady PN	1 950		1 950			1 950	
88		10.2.0.1.	620 Poistené - posudková činnosť	1 000		1 000			1 000	
89		10.2.0.1.	637 Posudková činnosť	3 100		3 100			3 100	
90									0	
91		10.2.0.1.	637 Nevyčerpaná dotácia za rok 2013 - vratka do ŠR	245 067		245 067			245 067	
92									0	
93	7	Terénna opatrovateľská služba		296 050	6 650	302 700			302 700	
94		10.2.0.2.	SSMT m.r.o., z toho:	296 050		296 050			296 050	
95		610	Mzdy, platy a OOV	193 495		193 495			193 495	
96		620	Poistné a príspevok do poisťovní	68 645		68 645			68 645	
97		630	Tovary a služby	32 010		32 010			32 010	
98		632	Energie, voda a komunikácie - telefón,poštovné	650		650			650	
99		633	Materiál	1 600		1 600			1 600	
100		634	Dopravné	4 750		4 750			4 750	
101		637	Služby	25 010		25 010			25 010	
102		640	Transfery - náhrada počas PN, odchodné	1 900		1 900			1 900	
103									0	
104		714	5% spoluúčasť - motorové vozidlo		6 650	6 650			6 650	
105	8	Pochovanie občana		2 000		2 000			2 000	
106		08.4.0.	637 Pohrebné služby	2 000		2 000			2 000	
107	9	Obnova rodinných pomerov		16 392		16 392	2 500		18 892	
108		10.4.0.3.	640 Príspevky na dopravu do detského domova	500		500			500	
109		10.4.0.3.	640 Príspevky na úpravu rodinných pomerov	500		500			500	
110		10.4.0.3.	640 Tvorba úspor na dieťa	12 000		12 000			12 000	
111		10.4.0.5.	637 Rodinné prídavky	3 000		3 000	2 500		5 500	
112		10.4.0.5.	637 Nevyčerpaná dotácia za rok 2013 - rodinné prídavky	392		392			392	
113	10	Prepravná služba		10 900	0	10 900			10 900	
114		10.1.2.3.	SSMT m.r.o., z toho:	10 900		10 900			10 900	
115		610	Mzdy, platy a OOV	5 890		5 890			5 890	

116			620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 970			1 970			1 970
117			630	Tovary a služby	3 010			3 010			3 010
118			632	Energie, voda a komunikácie: telefón,poštovné	70			70			70
119			633	Materiál	30			30			30
120			634	Dopravné	2 240			2 240			2 240
121			637	Služby	670			670			670
122			640	Transfery	30			30			30
123											
124			714	5% spoluúčasť - motorové vozidlo		0		0			0
125	11	Manažment SSMT m.r.o.			112 255			112 255			112 255
126		10.2.0.1.		SSMT m.r.o., z toho:	112 255			112 255			112 255
127			610	Mzdy, platy a OOV	65 850			65 850			65 850
128			620	Poistné a príspevok do poisťovní	23 045			23 045			23 045
129			630	Tovary a služby	23 260			23 260			23 260
130			631	Cestovné	100			100			100
131			632	Energia, voda a komunikácie	2 150			2 150			2 150
132			633	Materiál	2 885			2 885			2 885
133			634	Dopravné	300			300			300
134			635	Rutinná a štandardná údržba	1 600			1 600			1 600
135			637	Služby	16 225			16 225			16 225
136			640	Transfery	100			100			100

PROGRAM 12: ROZVOJ MESTA A BÝVANIE

ROZPOČET 2014

	PP	PR	FK	EK	ukazovateľ	Rozpočet 2014 - bežné výdavky	Rozpočet 2014 - kapitálové výdavky	Rozpočet 2014 - spolu	Zmena bežného rozpočtu + / -	Zmena kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2014 spolu
1	PROGRAM 12: Rozvoj mesta a bývanie					187 115	107 836	294 951	-4 000	0	290 951
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	-4 000		240 491
5	1	Správa bytového fondu				157 000	0	157 000	-4 000		153 000
6		06.6.0.	637		Služby: zúčtovateľské služby, poplatky za správu a p	127 000		127 000	-3 000		124 000
7		06.6.0.	642		Transfery - poplatky do fondu opráv	30 000		30 000	-1 000		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 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