

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	Návrh na zmenu bežného rozpočtu + / -	Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2014 spolu
1	PROGRAM 1: Manažment a plánovanie					376 559		128 000	504 559	2 000	0	506 559
2	1	Manažment mesta				137 400		0	137 400	2 000		139 400
3		1	Výkon funkcie primátora			12 000			12 000	2 000		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
10			01.1.1.6.	633	Pracovné rokovanie K8 v Trenčíne					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			139 500
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
27			04.4.3.	637	Architektonické štúdie	10 000			10 000			10 000
28												
29			04.4.3.	711	Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN			24 000	24 000			24 000
30			04.4.3.	716	Územno plánovacie podklady a dokumentácie			70 000	70 000			70 000
31			04.4.3.	716	Model CMZ - víťazný návrh			9 000	9 000			9 000
32	3	Strategické plánovanie mesta				80 865		25 000	105 865	0	0	105 865
33			01.1.1.6.	637	Odb.podujatia, networking, prieskumy a p.	73 365			73 365	-13 263		60 102
34			01.1.1.6.	637	Účastnícke poplatky na konferenciách	1 000			1 000	-1 000		0
35			01.1.1.6.	637	Reprezentačné výdavky	2 000			2 000	-2 000		0
36			01.1.1.6.	633	Softvér	1 500			1 500	-1 500		0
37			01.1.1.6.	631	Cestovné	3 000			3 000	-2 760		240
38			01.1.1.6.	620	Poistné					3 962		3 962

39		01.1.1.6.	640	Partnerstvo s Technickou univerzitou v BA				16 561		16 561
40		01.1.1.6.	717	Implementácia projektov - mestské zásahy		25 000	25 000		-2 100	22 900
41		01.1.1.6.	716	Implementácia projektov - mestské zásahy					2 100	2 100
42	4	Normotvorná činnosť mesta			0	0	0			0
43	5	Komunikácia s verej.inštitúciami v mene mesta			0	0	0			0
44	6	Kontrola činnosti samosprávy			0	0	0			0
45	7	Daňová a rozpočt.agenda mesta a účtovníctvo			73 100	0	73 100			73 100
46		01.1.2.	637	Služby: Auditorská činnosť	8 100		8 100			8 100
47		01.1.1.6.	637	Služby: Roznos výmerov	20 000		20 000			20 000
48		01.1.1.6.	620	Poistné: Roznos výmerov	5 600		5 600			5 600
49		01.1.1.6.	633	Materiál: Tlačivá, papier, etikety, obálky a pod.	7 400		7 400			7 400
50		01.1.1.6.	632	Poštovné (právnické osoby, predvolania, ...)	32 000		32 000			32 000
51	8	Členstvo v samospr.organizáciách a združ.			15 694	0	15 694			15 694
52		08.4.0.	642	Členské príspevky, z toho:	15 694		15 694			15 694
53				- Združenie K8	500		500			500
54				- Združenie HK miest a obcí SR	50		50			50
55				- RZMOSP	6 024		6 024			6 024
56				- Asociácia prednostov	140		140			140
57				- Asociácia komunálnych ekonómov	120		120			120
58				- Euroregión Biele Karpaty	200		200			200
59				- Združenie miest a obcí Slovenska	8 300		8 300			8 300
60				- Združenie náčelníkov MsP	170		170			170
61				- Združenie informatikov samospráv	190		190			190
62	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	Návrh na zmenu bežného rozpočtu + / -	Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2014 spolu
1	PROGRAM 2: Propagácia a cestovný ruch					44 800	0	44 800	1 421	0	46 221
2	1	Prezentácia mesta				36 800	0	36 800	1 421		38 221
3			01.1.1.6.	637	Prop.a prezent.:Tlačoviny,suveníry,web a p.	8 500		8 500			8 500
4			08.3.0.	630	INFO	8 300		8 300			8 300
5			08.2.0.9.	637	Prezentácia mesta v médiách	20 000		20 000			20 000
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	PP	FK	EK	ukazovateľ	Schválený rozpočet 2014 - bežné výdavky	Schválený 2014 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2014 - spolu	Návrh na zmenu bežného rozpočtu + / -	Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2014 spolu
1	PROGRAM 3: Interné služby					3 255 150	243 566	3 498 716	21 000	0	3 519 716
2	1	Právne služby				44 000	0	44 000	0	0	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			226 116
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			28 200
10			01.1.1.6.	637	Služby:posudky,reklama,kolky,poistenie apod.	18 690		18 690			18 690
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			194 816
14			01.1.1.6.	637	Služby: posudky, reklama, dane, kolky a pod.	13 560		13 560			13 560
15			01.1.1.6.	636	Nájomné za prenájom	70 240		70 240			70 240
16			01.1.1.6.	711	Nákup pozemkov		111 016	111 016			111 016
17	3	Preventívna ochrana zamestnancov				7 200	0	7 200			7 200
18			01.1.1.6.	620	Poistné a príspevok do poisťovní			0			
19			01.1.1.6.	633	Osobné ochranné pracovné prostriedky	1 400		1 400			1 400
20			01.1.1.6.	637	Služby	5 800		5 800			5 800
21	4	Prevádzka a údržba budov				261 900	76 500	338 400			338 400
22			01.1.1.6.	635	Údržba budov Mestského úradu	8 000		8 000			8 000
23											
24			06.6.0.		MHSL m.r.o. - prevádzka budov, z toho:	253 900		253 900			253 900
25				610	Mzdy, platy a OOV	63 000		63 000			63 000
26				620	Poistné a príspevok do poisťovní	23 750		23 750			23 750
27				630	Tovary a služby, z toho:	166 950		166 950			166 950
28				632	Energie, voda a komunikácie	107 800		107 800			107 800
29				633	Materiál	4 550		4 550			4 550
30				634	Dopravné	4 250		4 250			4 250
31				636	Nájomné	50		50			50
32				635	Rutinná a štandardná údržba	35 000		35 000			35 000
33				637	Služby	15 300		15 300			15 300
34				640	Transfery	200		200			200
35											
36				717	Rekonštrukcia + zateplenia budov		76 500	76 500			76 500
37	5	Činnosť a prevádzka mestského úradu				2 713 050	0	2 713 050	21 000		2 734 050
38			01.1.1.6.	610	Mzdy, platy a OOV	1 300 000		1 300 000			1 300 000
39			01.1.1.6.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	536 000		536 000			536 000
40			01.1.1.6.	630	Tovary a služby	413 000		413 000	21 000		434 000
41				632	Energie, voda a komunikácie	170 000		170 000			170 000

42			633	Materiál	35 000		35 000			35 000
43			635	Rutinná a štandardná údržba	18 000		18 000			18 000
44			637	Služby	190 000		190 000	21 000		211 000
45		01.1.1.6.	640	Transfery: odstupné, odchodné, PN	60 000		60 000			60 000
46		01.7.0.	650	Úroky a poplatky súvisiace s úvermi	404 050		404 050			404 050
47	6	Vzdelávanie zamestnancov mesta			7 000	0	7 000			7 000
48		01.1.1.6.	631	Tuzemské pracovné cesty	2 500		2 500			2 500
49		09.5.0.	637	Školenia, semináre, zvyš.kvalifikácie a pod.	4 500		4 500			4 500
50	7	Mestský informačný systém			80 000	55 950	135 950			135 950
51		01.1.1.6.	632	Poštové a telekom.slужby	4 700		4 700			4 700
52		01.1.1.6.	633	Výpočtová technicka do 1 700 €	19 000		19 000			19 000
53		01.1.1.6.	635	Údržba výpočtovej techniky	51 600		51 600			51 600
54		01.1.1.6.	637	Projekty	4 700		4 700			4 700
55										
56		01.1.1.6.	711	Spoluúčasť OPIS		40 950	40 950			40 950
57		01.1.1.6.	711	Softvér		15 000	15 000			15 000
58	8	Autodoprava			27 000	0	27 000			27 000
59		01.1.1.6.	634	Dopravné (PHM, opravy, známky,)	20 650		20 650			20 650
60		01.1.1.6.	634	Poistenie (zákonné, havarijné)	5 800		5 800			5 800
61		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	Návrh na zmenu bežného rozpočtu + / -	Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2014 spolu
1	PROGRAM 4: Služby občanom					414 445	260 419	674 864	0	0	674 864
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			70 000
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			9 800
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	3	Klientské centrum				143 500		143 500			143 500
17			01.1.1.6.	610	Mzdy, platy a OOV	94 000		94 000			94 000
18			01.1.1.6.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	36 000		36 000			36 000
19			01.1.1.6.	630	Tovary a služby, z toho:	13 500		13 500			13 500
20				631	Cestovné náhrady	100		100			100
21				632	Poštové a telekomunikačné služby	300		300			300
22				633	Rovnošaty	1 900		1 900			1 900
23				633	Materiál	4 200		4 200			4 200
24				637	Služby	7 000		7 000			7 000
25	4	Verejné toalety				37 910		37 910			37 910
26			06.2.0.		MHSL m.r.o., z toho:	37 910		37 910			37 910
27				610	Mzdy, platy a OOV	18 400		18 400			18 400
28				620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 440		6 440			6 440
29				630	Tovary a služby, z toho:	13 020		13 020			13 020
30				632	Energie, voda a komunikácie	6 900		6 900			6 900
31				633	Materiál	2 620		2 620			2 620
32				635	Rutinná a štandardná údržba	500		500			500
33				637	Služby	3 000		3 000			3 000
34				640	Transfery: odstupné, odchodné, PN	50		50			50
35	5	Prevádzka mestských trhovísk				20 160	39 700	59 860			59 860
36			06.2.0.		MHSL m.r.o., z toho:	20 160		20 160			20 160
37				610	Mzdy, platy a OOV	6 600		6 600			6 600
38				620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 310		2 310			2 310
39				630	Tovary a služby, z toho:	11 250		11 250			11 250
40				632	Energie, voda a komunikácie	3 000		3 000			3 000
41				633	Materiál	500		500			500

42			635	Rutinná a štandardná údržba	50		50			50
43			637	Služby	7 700		7 700			7 700
44			717	Prekrytie tržnice pri NS Družba		39 700	39 700			39 700
45	6	Cintorínske a pohrebné služby			115 000	220 719	335 719			335 719
46		08.4.0.	632	Energie	34 000		34 000			34 000
47		08.4.0.	637	Prevádzka pohrebísk a cintorínov	80 000		80 000			80 000
48		08.4.0.	637	Poistenie	1 000		1 000			1 000
49		08.4.0.	717	Nový cintorín - Bočkove sady		214 136	214 136			214 136
50		08.4.0.	716	Závázky 2010-Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB		1 583	1 583			1 583
51		08.4.0.	716	PD - rozšírenie cintorína Opatová		5 000	5 000			5 000
52	7	Miestne médiá (rozhlas)			2 875	0	2 875			2 875
53		08.3.0.		MHSL m.r.o. , z toho:	2 875		2 875			2 875
54			610	Mzdy, platy a OOV	700		700			700
55			620	Poistné a príspevok do poisťovni	245		245			245
56			630	Tovary a služby, z toho:	1 930		1 930			1 930
57			633	Materiál	800		800			800
58			634	Dopravné	450		450			450
59			635	Rutinná a štandardná údržba	350		350			350
60			637	Služby	330		330			330
61	8	Stavebný úrad pre Mesto Trenčín				0	0			0

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

ROZPOČET 2014											
	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Schválený rozpočet 2014 - bežné výdavky	Schválený 2014 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2014 - spolu	Návrh na zmenu bežného rozpočtu + / -	Návrh na zmenu 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	0	1 822 784
15			06.4.0.	630	Tovary a služby, z toho:	607 600		607 600			607 600
16				632	Elektrická energia	306 750		306 750			306 750
17				635	Prevádzka VO	300 000		300 000			300 000
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
32			06.4.0.	717	VO ul. Kyjevská (na ul. M.Bela, za KS Aktivitu)		15 000			-10 000	5 000
33			06.4.0.	717	VO v častiach mesta Trenčín					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 požiarmi				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	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Schválený rozpočet 2014 - bežné výdavky	Schválený 2014 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2014 - spolu	Návrh na zmenu bežného rozpočtu + / -	Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2014 spolu
1	PROGRAM 6: Doprava					3 432 200	1 011 662	4 443 862	-60 450	3 439	4 386 851
2	1	Autobusová doprava				2 300 000		2 300 000	-28 950		2 271 050
3			04.5.1.	637	Doplatok straty za rok 2013	300 000		300 000	-28 950		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				1 132 200		1 132 200	-31 500		1 100 700
6			04.5.1.	635	Stavebná, bežná, súvislá a zimná údržba	850 000		850 000	-31 500		818 500
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	3	Výstavba a rekonštrukcia pozem.kom.					1 011 662	1 011 662		3 439	1 015 101
11			04.5.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB		73 631	73 631			73 631
12			04.5.1.	716	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB		6 877	6 877			6 877
13			04.5.1.	717	Povrch ulice Zlatovská		400 000	400 000		-637	399 363
14			04.5.1.	716	PD - Cyklistické prep.Centrum - sídlisko Juh		5 000	5 000			5 000
15			04.5.1.	717	Križovatka Ul. Legionárska a Dlhé Hony		19 654	19 654			19 654
16			04.5.1.	716	PD- označenie častí mesta Trenčín		4 500	4 500			4 500
17			04.5.1.	717	Chodník pre chodcov Biskupická		80 000	80 000			80 000
18			04.5.1.	717	Povrch MK Kuzmányho, Moyzesova, Kmeťova		15 000	15 000			15 000
19			04.5.1.	717	Povrch MK Slnčné nám.		20 000	20 000			20 000
20			04.5.1.	717	Povrch MK sídl.Noviny		20 000	20 000			20 000
21			04.5.1.	717	Povrch MK Nozdrkovce		20 000	20 000			20 000
22			04.5.1.	717	Dokončenie MK Zelnica		20 000	20 000			20 000
23			04.5.1.	717	Pod Sokolice - rekonštrukcia chodníkov		15 000	15 000			15 000
24			04.5.1.	716	PD - Ul.Opatovská - vybudovanie chodníka		7 000	7 000			7 000
25			04.5.1.	717	Ul.Opatovská - vybudovanie chodníka		50 000	50 000			50 000
26			04.5.1.	716	PD - MK Mníšna, 10.apríla, Mlynská, Opatovská		6 000	6 000			6 000
27			04.5.1.	717	MK Mníšna, 10.apríla, Mlynská, Opatovská		60 000	60 000			60 000
28			04.5.1.	716	PD - Križovatka ul.M.Bela a gen.Svobodu (rázcestie)		3 000	3 000			3 000
29			04.5.1.	717	Križovatka ul.M.Bela a gen.Svobodu (rázcestie)		60 000	60 000			60 000
30			04.5.1.	716	PD - Rekonšt.ul.Šafárikova a dobudovanie stat.dopravy		3 000	3 000			3 000
31			04.5.1.	717	Rekonšt.ul.Šafárikova a dobudovanie stat.dopravy		80 000	80 000			80 000
32			04.5.1.	716	PD - Ul. Halalovka - dobudovanie statickej dopravy		3 000	3 000			3 000
33			04.5.1.	717	Ul. Halalovka - dobudovanie statickej dopravy		40 000	40 000			40 000
34			04.5.1.	717	Stanovištia pre smetné nádoby J.Zemana					2 000	2 000
35			04.5.1.	717	Prechod pre chodcov na ul. Kpt.Nálepku					500	500
36			04.5.1.	716	Aktualizácia PD - Vybudovanie chodníka na ul.Legionárska Biskupická					939	939
37			04.5.1.	717	Vstup do nemocnice, ul. Legionárska					637	637

PROGRAM 7: VZDELÁVANIE

ROZPOČET 2014										Schválený rozpočet 2014 - bežné výdavky	Schválený 2014 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2014 - spolu	Návrh na zmenu bežného rozpočtu + / -	Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2014 spolu
	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ										
1	PROGRAM 7: Vzdelávanie					11 103 700	335 121	11 438 821	0	0	11 438 821				
2	1	Materské školy				2 468 305	155 493	2 623 798		0	2 623 798				
3		ŠZMT m.r.o. - materské školy:				2 008 285	69 000	2 077 285			2 077 285				
4	1	09.1.1.1.	MŠ Švermova			107 275		107 275			107 275				
5			610	Mzdy, platy, OOV		61 890		61 890			61 890				
6			620	Poistné a príspevok do poisťovní		23 530		23 530			23 530				
7			630	Tovary a služby, z toho:		21 855		21 855			21 855				
8			632	Energia, voda a komunikácie		15 660		15 660			15 660				
9			633	Materiál		3 720		3 720			3 720				
10			635	Rutinná a štandardná údržba		150		150			150				
11			637	Služby		2 325		2 325			2 325				
12	2	09.1.1.1.	MŠ Legionárska			139 590		139 590		20 000	159 590				
13			610	Mzdy, platy, OOV		76 880		76 880			76 880				
14			620	Poistné a príspevok do poisťovní		28 630		28 630			28 630				
15			630	Tovary a služby, z toho:		34 080		34 080			34 080				
16			632	Energia, voda a komunikácie		25 930		25 930			25 930				
17			633	Materiál		4 830		4 830			4 830				
18			635	Rutinná a štandardná údržba		150		150			150				
19			637	Služby		3 170		3 170			3 170				
20															
21			717	Výmena okien a dverí						20 000	20 000				
22	3	09.1.1.1.	MŠ Považská			106 190		106 190			106 190				
23			610	Mzdy, platy, OOV		59 490		59 490			59 490				
24			620	Poistné a príspevok do poisťovní		22 250		22 250			22 250				
25			630	Tovary a služby, z toho:		24 450		24 450			24 450				
26			632	Energia, voda a komunikácie		17 730		17 730			17 730				
27			633	Materiál		4 600		4 600			4 600				
28			635	Rutinná a štandardná údržba		150		150			150				
29			637	Služby		1 970		1 970			1 970				
30	4	09.1.1.1.	MŠ Turkovej			145 860		145 860			145 860				
31			610	Mzdy, platy, OOV		76 780		76 780			76 780				
32			620	Poistné a príspevok do poisťovní		29 040		29 040			29 040				
33			630	Tovary a služby, z toho:		40 040		40 040			40 040				
34			632	Energia, voda a komunikácie		34 140		34 140			34 140				
35			633	Materiál		3 230		3 230			3 230				
36			635	Rutinná a štandardná údržba		150		150			150				
37			637	Služby		2 520		2 520			2 520				
38	5	09.1.1.1.	MŠ Soblahovská			132 550		132 550			132 550				
39			610	Mzdy, platy, OOV		74 580		74 580			74 580				
40			620	Poistné a príspevok do poisťovní		27 760		27 760			27 760				
41			630	Tovary a služby, z toho:		30 210		30 210			30 210				

42			632	Energia, voda a komunikácie	24 100		24 100			24 100
43			633	Materiál	3 490		3 490			3 490
44			635	Rutinná a štandardná údržba	150		150			150
45			637	Služby	2 470		2 470			2 470
46	6	09.1.1.1.	MŠ Šmidkeho		202 480		202 480			202 480
47			610	Mzdy, platy, OOV	111 980		111 980			111 980
48			620	Poistné a príspevok do poisťovní	41 720		41 720			41 720
49			630	Tovary a služby, z toho:	48 780		48 780			48 780
50			632	Energia, voda a komunikácie	39 540		39 540			39 540
51			633	Materiál	5 150		5 150			5 150
52			635	Rutinná a štandardná údržba	150		150			150
53			637	Služby	3 940		3 940			3 940
54	7	09.1.1.1.	MŠ J. Halašu		203 150		203 150			203 150
55			610	Mzdy, platy, OOV	109 130		109 130			109 130
56			620	Poistné a príspevok do poisťovní	40 310		40 310			40 310
57			630	Tovary a služby, z toho:	53 710		53 710			53 710
58			632	Energia, voda a komunikácie	44 430		44 430			44 430
59			633	Materiál	5 900		5 900			5 900
60			635	Rutinná a štandardná údržba	150		150			150
61			637	Služby	3 230		3 230			3 230
62	8	09.1.1.1.	MŠ Stromová		110 620		110 620		1 700	112 320
63			610	Mzdy, platy, OOV	62 390		62 390			62 390
64			620	Poistné a príspevok do poisťovní	23 380		23 380			23 380
65			630	Tovary a služby, z toho:	24 850		24 850			24 850
66			632	Energia, voda a komunikácie	17 640		17 640			17 640
67			633	Materiál	5 170		5 170			5 170
68			635	Rutinná a štandardná údržba	150		150			150
69			637	Služby	1 890		1 890			1 890
70										
71			717	Okná					1 700	1 700
72	9	09.1.1.1.	MŠ Opatovská		177 735	25 000	202 735			202 735
73			610	Mzdy, platy, OOV	96 030		96 030			96 030
74			620	Poistné a príspevok do poisťovní	35 320		35 320			35 320
75			630	Tovary a služby, z toho:	46 385		46 385			46 385
76			632	Energia, voda a komunikácie	38 095		38 095			38 095
77			633	Materiál	5 390		5 390			5 390
78			635	Rutinná a štandardná údržba	150		150			150
79			637	Služby	2 750		2 750			2 750
80			716	PD - Rekonštrukcia strechy		2 000	2 000			2 000
81			717	Rekonštrukcia strechy		23 000	23 000			23 000
82	10	09.1.1.1.	MŠ Kubranská		177 790	10 000	187 790			187 790
83			610	Mzdy, platy, OOV	96 730		96 730			96 730
84			620	Poistné a príspevok do poisťovní	36 230		36 230			36 230
85			630	Tovary a služby, z toho:	44 830		44 830			44 830
86			632	Energia, voda a komunikácie	35 010		35 010			35 010
87			633	Materiál	6 490		6 490			6 490
88			635	Rutinná a štandardná údržba	150		150			150
89			637	Služby	3 180		3 180			3 180
90			717	Rekonštrukcia strechy (hospodársky pavilón)		10 000	10 000			10 000

91	11	09.1.1.1.	MŠ Medňanského	126 560		126 560			126 560
92			610 Mzdy, platy, OOV	75 430		75 430			75 430
93			620 Poistné a príspevok do poisťovní	28 260		28 260			28 260
94			630 Tovary a služby, z toho:	22 870		22 870			22 870
95			632 Energia, voda a komunikácie	16 530		16 530			16 530
96			633 Materiál	3 700		3 700			3 700
97			635 Rutinná a štandardná údržba	150		150			150
98			637 Služby	2 490		2 490			2 490
99	12	09.1.1.1.	MŠ Pri parku	62 475		62 475			62 475
100			610 Mzdy, platy, OOV	37 290		37 290			37 290
101			620 Poistné a príspevok do poisťovní	13 930		13 930			13 930
102			630 Tovary a služby, z toho:	11 255		11 255			11 255
103			632 Energia, voda a komunikácie	7 590		7 590			7 590
104			633 Materiál	2 370		2 370			2 370
105			635 Rutinná a štandardná údržba	150		150			150
106			637 Služby	1 145		1 145			1 145
107	13	09.1.1.1.	MŠ Niva	75 400	34 000	109 400			109 400
108			610 Mzdy, platy, OOV	46 190		46 190			46 190
109			620 Poistné a príspevok do poisťovní	17 290		17 290			17 290
110			630 Tovary a služby, z toho:	11 920		11 920			11 920
111			632 Energia, voda a komunikácie	7 720		7 720			7 720
112			633 Materiál	2 640		2 640			2 640
113			635 Rutinná a štandardná údržba	150		150			150
114			637 Služby	1 410		1 410			1 410
115			717 Rekonštrukcia soc.zariadenia, okien, vch.dverí		34 000	34 000			34 000
116	14	09.1.1.1.	MŠ 28. októbra	73 000		73 000			73 000
117			610 Mzdy, platy, OOV	39 140		39 140			39 140
118			620 Poistné a príspevok do poisťovní	14 580		14 580			14 580
119			630 Tovary a služby, z toho:	19 280		19 280			19 280
120			632 Energia, voda a komunikácie	300		300			300
121			633 Materiál	2 400		2 400			2 400
122			635 Rutinná a štandardná údržba	100		100			100
123			636 Nájomné	14 900		14 900			14 900
124			637 Služby	1 580		1 580			1 580
125	15	09.1.1.1.	MŠ Na dolinách	167 610		167 610			167 610
126			610 Mzdy, platy, OOV	91 730		91 730			91 730
127			620 Poistné a príspevok do poisťovní	30 720		30 720			30 720
128			630 Tovary a služby, z toho:	45 160		45 160			45 160
129			632 Energia, voda a komunikácie	480		480			480
130			633 Materiál	4 950		4 950			4 950
131			635 Rutinná a štandardná údržba	150		150			150
132			636 Nájomné	35 500		35 500			35 500
133			637 Služby	4 080		4 080			4 080
134	16	09.1.1.1.	MŠ Šafárikova m.r.o. od 1.1.2014	327 000		327 000			327 000
135			610 Mzdy, platy, OOV	180 530		180 530			180 530
136			620 Poistné a príspevok do poisťovní	71 440		71 440			71 440
137			630 Tovary a služby, z toho:	75 030		75 030			75 030
138			632 Energia, voda a komunikácie	52 550		52 550			52 550
139			633 Materiál	9 300		9 300			9 300

140			635	Rutinná a štandardná údržba	150		150			150
141			636	Nájomné	6 500		6 500			6 500
142			637	Služby	6 530		6 530			6 530
143										
144			640	Súkromná MŠ Janka Kráľa (Mgr.Valachová)	32 548		32 548			32 548
145			640	Súkromná MŠ Slimáčík (Mgr. Mildeová)	42 452		42 452			42 452
146			640	Súkromná MŠ Orechovská (Mgr. Masariková)	58 020		58 020			58 020
147										
148		09.1.1.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - SLSP		8 783	8 783			8 783
149		09.1.1.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB		27 710	27 710			27 710
150		09.1.1.1.	717	Rekonštrukcia MŠ - rezerva		50 000	50 000		-21 700	28 300
151										
152	2	Základné školy			5 862 898	177 382	6 040 280	0	-5 000	6 035 280
153	1	09.1.2.1.	ZŠ Potočná - ŠZMT m.r.o.		84 756	0	84 756			84 756
154			610	Mzdy, platy, OOV	47 650		47 650			47 650
155			620	Poistné a príspevok do poisťovni	16 652		16 652			16 652
156			630	Tovary a služby, z toho:	20 454		20 454			20 454
157			632	Energie, voda a komunikácie	9 389		9 389			9 389
158			633	Materiál	8 025		8 025			8 025
159			637	Služby	2 240		2 240			2 240
160			630	Vzdelávacie poukazy	800		800			800
161	2	09.1.2.1.	ZŠ Novomeského		971 134		971 134			971 134
162			610	Mzdy, platy, OOV	525 800		525 800			525 800
163			620	Poistné a príspevok do poisťovni	184 049		184 049			184 049
164			630	Tovary a služby, z toho:	220 285		220 285			220 285
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			11 116
172			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	1 092		1 092			1 092
173			630	Vlastné príjmy	40 000		40 000			40 000
174			640	Transfery (odchodné + náhrada PN)	1 000		1 000			1 000
175	3	09.1.2.1.	ZŠ Hodžova		1 192 064		1 192 064			1 192 064
176			610	Mzdy, platy, OOV	691 376		691 376			691 376
177			620	Poistné a príspevok do poisťovni	241 816		241 816			241 816
178			630	Tovary a služby, z toho:	234 801		234 801			234 801
179			631	Cestovné - tuzemské	50		50			50
180			632	Energia, voda a komunikácie	127 561		127 561			127 561
181			633	Materiál	45 270		45 270			45 270
182			635	Rutinná a štandardná údržba	16 020		16 020			16 020
183			637	Služby	32 000		32 000			32 000
184			630	Vzdelávacie poukazy	13 000		13 000			13 000
185			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	900		900			900
186			630	Vlastné príjmy	16 022		16 022			16 022
187			640	Cestovné žiakom	2 100		2 100			2 100
188			640	Transfery (odchodné + náhrada PN)	5 949		5 949			5 949
189	4	09.1.2.1.	ZŠ Dlhé Hony		921 573		921 573	0		921 573

190			610	Mzdy, platy, OOV	472 884		472 884			472 884
191			620	Poistné a príspevok do poisťovní	166 451		166 451			166 451
192			630	Tovary a služby, z toho:	278 788		278 788	0		278 788
193			631	Cestovné - tuzemské	250		250			250
194			632	Energia, voda a komunikácie	70 738		70 738			70 738
195			633	Materiál	42 300		42 300			42 300
196			635	Rutinná a štandardná údržba	122 100		122 100			122 100
197			637	Služby	27 900		27 900			27 900
198			630	Vzdelávacie poukazy	500		500	14 500		15 000
199			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	15 000		15 000	-14 500		500
200			630	Vlastné príjmy	2 000		2 000			2 000
201			640	Cestovné žiakom	500		500			500
202			640	Transfery (odchodné + náhrada PN)	950		950			950
203	5	09.1.2.1.	ZŠ Veľkomoravská		853 329		853 329			853 329
204			610	Mzdy, platy, OOV	484 900		484 900			484 900
205			620	Poistné a príspevok do poisťovní	169 819		169 819			169 819
206			630	Tovary a služby, z toho:	180 930		180 930			180 930
207			631	Cestovné - tuzemské	600		600			600
208			632	Energia, voda a komunikácie	83 500		83 500			83 500
209			633	Materiál	30 680		30 680			30 680
210			634	Dopravné	250		250			250
211			635	Rutinná a štandardná údržba	24 500		24 500			24 500
212			636	Prenájom strojov	2 300		2 300			2 300
213			637	Služby	20 700		20 700			20 700
214			630	Vzdelávacie poukazy	17 400		17 400			17 400
215			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	1 000		1 000			1 000
216			630	Vlastné príjmy	3 000		3 000			3 000
217			640	Transfery (odchodné)	1 350		1 350			1 350
218			640	Cestovné žiakom	13 330		13 330			13 330
219	6	09.1.2.1.	ZŠ Kubranská		474 697		474 697			474 697
220			610	Mzdy, platy, OOV	266 457		266 457			266 457
221			620	Poistné a príspevok do poisťovní	93 127		93 127			93 127
222			630	Tovary a služby, z toho:	112 513		112 513			112 513
223			631	Cestovné - tuzemské	50		50			50
224			632	Energia, voda a komunikácie	69 773		69 773			69 773
225			633	Materiál	23 830		23 830			23 830
226			635	Rutinná a štandardná údržba	1 600		1 600			1 600
227			637	Služby	8 640		8 640			8 640
228			630	Vzdelávacie poukazy	8 200		8 200			8 200
229			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	420		420			420
230			630	Vlastné príjmy	2 000		2 000			2 000
231			640	Transfery (náhrada PN)	600		600			600
232	7	09.1.2.1.	ZŠ Na dolinách		370 868	45 420	416 288			416 288
233			610	Mzdy, platy, OOV	160 058		160 058			160 058
234			620	Poistné a príspevok do poisťovní	55 936		55 936			55 936
235			630	Tovary a služby, z toho:	139 474		139 474			139 474
236			631	Cestovné - tuzemské	50		50			50
237			632	Energia, voda a komunikácie	93 818		93 818			93 818
238			633	Materiál	24 620		24 620			24 620
239			635	Rutinná a štandardná údržba	930		930			930

240			636	Prenájom strojov	4 956			4 956			4 956
241			637	Služby	8 450			8 450			8 450
242			630	Vzdelávacie poukazy	5 850			5 850			5 850
243			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	800			800			800
244			630	Vlastné príjmy	15 000			15 000			15 000
245			640	Transfery (ochodné)	400			400			400
246			717	Kotolňa		45 420		45 420			45 420
247	8	09.1.2.1.	ZŠ Bezručova		615 052			615 052			615 052
248			610	Mzdy, platy, OOV	349 637			349 637			349 637
249			620	Poistné a príspevok do poisťovni	122 441			122 441			122 441
250			630	Tovary a služby, z toho:	141 226			141 226			141 226
251			631	Cestovné - tuzemské	400			400			400
252			632	Energia, voda a komunikácie	77 900			77 900			77 900
253			633	Materiál	27 526			27 526			27 526
254			635	Rutinná a štandardná údržba	6 800			6 800			6 800
255			637	Služby	16 200			16 200			16 200
256			630	Vzdelávacie poukazy	12 000			12 000			12 000
257			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	400			400			400
258			630	Vlastné príjmy	1 498			1 498			1 498
259			640	Transfery (odchodné + náhrada PN)	250			250			250
260	9	09.1.2.1.	ZŠ Východná		373 725	0		373 725			373 725
261			610	Mzdy, platy, OOV	199 748			199 748			199 748
262			620	Poistné a príspevok do poisťovni	69 812			69 812			69 812
263			630	Tovary a služby, z toho:	98 055			98 055			98 055
264			631	Cestovné - tuzemské	30			30			30
265			632	Energia, voda a komunikácie	45 495			45 495			45 495
266			633	Materiál	21 920			21 920			21 920
267			635	Rutinná a štandardná údržba	11 420			11 420			11 420
268			637	Služby	11 150			11 150			11 150
269			630	Vzdelávacie poukazy	7 440			7 440			7 440
270			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	600			600			600
271			630	Vlastné príjmy	6 010			6 010			6 010
272			640	Transfery (náhrada PN)	100			100			100
273											
274		09.1.2.2.	641	ŠŽSI - Dotácia pre deti v hmotnej núdzi	3 700			3 700			3 700
275											
276		09.1.2.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB		48 385		48 385			48 385
277		09.1.2.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - SLSP		33 577		33 577			33 577
278		09.1.2.1.	717	Rekonštrukcia ZŠ - rezerva		50 000		50 000	-5 000		45 000
279											
280		09.1.2.1.	635	Základné školy - 5% rezerva	2 000			2 000			2 000
281	3	Voľno časové vzdelávanie			1 603 283	2 246		1 605 529	0	5 000	1 610 529
282	1	09.5.0.1.	ŠKD Potočná - ŠZMT m.r.o.		10 145			10 145	0		10 145
283			610	Mzdy, platy, OOV	7 445			7 445	300		7 745
284			620	Poistné a príspevok do poisťovni	1 770			1 770	100		1 870
285			630	Tovary a služby, z toho:	930			930	-400		530
286			632	Energie, voda a komunikácie	580			580	-300		280
287			633	Materiál	250			250	-100		150
288			637	Služby	100			100			100
289	2	09.5.0.1.	ŠKD Novomeského		79 715			79 715	-1 000		78 715

290			610	Mzdy, platy, OOV	50 860		50 860	-740		50 120
291			620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 855		18 855	-260		18 595
292			630	Tovary a služby, z toho:	9 700		9 700			9 700
293			632	Energia, voda a komunikácie	3 460		3 460			3 460
294			633	Materiál	3 400		3 400			3 400
295			637	Služby	2 840		2 840			2 840
296			640	Transfery - náhrada PN, odchodné	300		300			300
297	3	09.5.0.1.		ŠKD Hodžova	132 910		132 910	-500		132 410
298			610	Mzdy, platy, OOV	89 015		89 015	-370		88 645
299			620	Poistné a príspevok do poisťovní	32 770		32 770	-130		32 640
300			630	Tovary a služby, z toho:	10 325		10 325			10 325
301			632	Energia, voda a komunikácie	6 325		6 325			6 325
302			633	Materiál	700		700			700
303			637	Služby	3 300		3 300			3 300
304			640	Transfery - náhrada PN	800		800			800
305	4	09.5.0.1.		ŠKD Dlhé Hony	84 945		84 945			84 945
306			610	Mzdy, platy, OOV	57 509		57 509			57 509
307			620	Poistné a príspevok do poisťovní	21 436		21 436			21 436
308			630	Tovary a služby, z toho:	5 000		5 000			5 000
309			633	Materiál	2 000		2 000			2 000
310			637	Služby	3 000		3 000			3 000
311			640	Transfery - náhrada PN, odchodné	1 000		1 000			1 000
312	5	09.5.0.1.		ŠKD Veľkomoravská	49 734		49 734	5 750		55 484
313			610	Mzdy, platy, OOV	36 270		36 270	4 260		40 530
314			620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 464		11 464	1 490		12 954
315			630	Tovary a služby, z toho:	2 000		2 000			2 000
316			632	Energia, voda a komunikácie	100		100			100
317			633	Materiál	1 420		1 420			1 420
318			637	Služby	480		480			480
319	6	09.5.0.1.		ŠKD Kubranská	43 125		43 125	0		43 125
320			610	Mzdy, platy, OOV	29 020		29 020	390		29 410
321			620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 670		10 670			10 670
322			630	Tovary a služby, z toho:	3 435		3 435	-390		3 045
323			632	Energia, voda a komunikácie	2 635		2 635	-390		2 245
324			633	Materiál	150		150			150
325			637	Služby	650		650			650
326	7	09.5.0.1.		ŠKD Na dolinách	34 986		34 986	-450		34 536
327			610	Mzdy, platy, OOV	23 211		23 211	-335		22 876
328			620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 695		7 695	-115		7 580
329			630	Tovary a služby, z toho:	3 930		3 930			3 930
330			632	Energia, voda a komunikácie	940		940			940
331			633	Materiál	1 100		1 100			1 100
332			637	Služby	1 890		1 890			1 890
333			640	Transfery - náhrada PN	150		150			150
334	8	09.5.0.1.		ŠKD Bezručova	73 380		73 380	-2 000		71 380
335			610	Mzdy, platy, OOV	47 270		47 270	-1 480		45 790
336			620	Poistné a príspevok do poisťovní	17 510		17 510	-520		16 990
337			630	Tovary a služby, z toho:	8 300		8 300			8 300
338			632	Energia, voda a komunikácie	6 200		6 200			6 200

339			633	Materiál	950		950			950
340			637	Služby	1 150		1 150			1 150
341			640	Transfery - náhrada PN	300		300			300
342	9	09.5.0.1.	ŠKD Východná		30 807	0	30 807	0		30 807
343			610	Mzdy, platy, OOV	19 883		19 883			19 883
344			620	Poistné a príspevok do poisťovni	7 304		7 304			7 304
345			630	Tovary a služby, z toho:	3 620		3 620			3 620
346			632	Energia, voda a komunikácie	2 950		2 950			2 950
347			633	Materiál	130		130			130
348			637	Služby	540		540			540
349										
350			640	ŠKD ZŠ sv. Svorada a Benedikta	11 740		11 740			11 740
351			640	ŠKD ZŠ Futurum	8 511		8 511			8 511
352			640	CVČ sv. Svorada a Benedikta	13 648		13 648			13 648
353			640	CVČ Piaristické gymnázium J.Braneckého	15 922		15 922			15 922
354										
355	10	09.5.0.	ZUŠ Trenčín		705 780		705 780	-1 800	5 000	708 980
356			610	Mzdy, platy, OOV	463 800		463 800	-1 335		462 465
357			620	Poistné a príspevok do poisťovni	155 880		155 880	-465		155 415
358			630	Tovary a služby, z toho:	84 300		84 300			84 300
359			631	Cestovné výdavky	800		800			800
360			632	Energia, voda a komunikácie	37 240		37 240			37 240
361			633	Materiál	6 120		6 120			6 120
362			635	Rutinná a štandardná údržba	4 900		4 900			4 900
363			636	Nájomné za prenájom	100		100			100
364			637	Služby	35 140		35 140			35 140
365			640	Transfery - náhrada PN, odchodné	1 800		1 800			1 800
366										
367			717	Sanita ZUŠ					5 000	5 000
368										
369	11	09.5.0.2.	CVČ Trenčín		86 440		86 440			86 440
370			610	Mzdy, platy, OOV	51 000		51 000			51 000
371			620	Poistné a príspevok do poisťovni	18 100		18 100			18 100
372			630	Tovary a služby, z toho:	16 430		16 430			16 430
373			631	Cestovné výdavky	500		500			500
374			632	Energia, voda a komunikácie	5 490		5 490			5 490
375			633	Materiál	1 092		1 092			1 092
376			635	Rutinná a štandardná údržba	400		400			400
377			637	Služby	8 948		8 948			8 948
378			630	Vzdelávacie poukazy	340		340			340
379			640	Transfery - náhrada PN, odchodné	570		570			570
380										
381			640	Súkromná ZUŠ Berecová - Gagarinova	111 696		111 696			111 696
382			640	Súkromná ZUŠ Bebjak - Novomeského	104 799		104 799			104 799
383										
384		09.5.0.2.	640	Záujmové vzd.v CVČ mimo trvalého bydliska	5 000		5 000			5 000
385										
386		09.5.0.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - SLSP		2 246	2 246			2 246
387										
388	4	Školské jedálne			938 814		938 814	1 200		940 014

389			ŠZMT m.r.o. - školské jedálne:		311 620			311 620			311 620
390	1	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Švermova		14 120			14 120			14 120
391			610	Mzdy, platy, OOV	8 980			8 980			8 980
392			620	Poistné a príspevok do poisťovni	3 360			3 360			3 360
393			630	Tovary a služby, z toho:	1 780			1 780			1 780
394			633	Materiál	1 230			1 230			1 230
395			637	Služby	550			550			550
396	2	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Legionárska		20 140			20 140			20 140
397			610	Mzdy, platy, OOV	13 380			13 380			13 380
398			620	Poistné a príspevok do poisťovni	5 010			5 010			5 010
399			630	Tovary a služby, z toho:	1 750			1 750			1 750
400			633	Materiál	1 100			1 100			1 100
401			637	Služby	650			650			650
402	3	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Považská		12 560			12 560			12 560
403			610	Mzdy, platy, OOV	7 860			7 860			7 860
404			620	Poistné a príspevok do poisťovni	3 020			3 020			3 020
405			630	Tovary a služby, z toho:	1 680			1 680			1 680
406			633	Materiál	1 150			1 150			1 150
407			637	Služby	530			530			530
408	4	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ M. Turkovej		26 210			26 210			26 210
409			610	Mzdy, platy, OOV	17 700			17 700			17 700
410			620	Poistné a príspevok do poisťovni	6 600			6 600			6 600
411			630	Tovary a služby, z toho:	1 910			1 910			1 910
412			633	Materiál	1 210			1 210			1 210
413			637	Služby	700			700			700
414	5	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Soblahovská		20 820			20 820			20 820
415			610	Mzdy, platy, OOV	13 670			13 670			13 670
416			620	Poistné a príspevok do poisťovni	5 180			5 180			5 180
417			630	Tovary a služby, z toho:	1 970			1 970			1 970
418			633	Materiál	1 250			1 250			1 250
419			637	Služby	720			720			720
420	6	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Šmidkeho		32 590			32 590			32 590
421			610	Mzdy, platy, OOV	22 200			22 200			22 200
422			620	Poistné a príspevok do poisťovni	8 340			8 340			8 340
423			630	Tovary a služby, z toho:	2 050			2 050			2 050
424			633	Materiál	1 250			1 250			1 250
425			637	Služby	800			800			800
426	7	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Šafárikova		34 060			34 060			34 060
427			610	Mzdy, platy, OOV	23 160			23 160			23 160
428			620	Poistné a príspevok do poisťovni	8 780			8 780			8 780
429			630	Tovary a služby, z toho:	2 120			2 120			2 120
430			633	Materiál	1 300			1 300			1 300
431			637	Služby	820			820			820
432	8	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Halašu		30 620			30 620			30 620
433			610	Mzdy, platy, OOV	20 970			20 970			20 970
434			620	Poistné a príspevok do poisťovni	7 600			7 600			7 600
435			630	Tovary a služby, z toho:	2 050			2 050			2 050
436			633	Materiál	1 250			1 250			1 250
437			637	Služby	800			800			800

438	9	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Stromová	16 180		16 180			16 180
439			610 Mzdy, platy, OOV	10 640		10 640			10 640
440			620 Poistné a príspevok do poisťovní	3 920		3 920			3 920
441			630 Tovary a služby, z toho:	1 620		1 620			1 620
442			633 Materiál	1 150		1 150			1 150
443			637 Služby	470		470			470
444	10	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Opatovská	24 610		24 610			24 610
445			610 Mzdy, platy, OOV	15 050		15 050			15 050
446			620 Poistné a príspevok do poisťovní	5 600		5 600			5 600
447			630 Tovary a služby, z toho:	3 960		3 960			3 960
448			633 Materiál	3 230		3 230			3 230
449			637 Služby	730		730			730
450	11	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Kubranská	25 530		25 530			25 530
451			610 Mzdy, platy, OOV	17 460		17 460			17 460
452			620 Poistné a príspevok do poisťovní	6 360		6 360			6 360
453			630 Tovary a služby, z toho:	1 710		1 710			1 710
454			633 Materiál	1 100		1 100			1 100
455			637 Služby	610		610			610
456	12	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Medňanského	23 050		23 050			23 050
457			610 Mzdy, platy, OOV	15 510		15 510			15 510
458			620 Poistné a príspevok do poisťovní	5 770		5 770			5 770
459			630 Tovary a služby, z toho:	1 770		1 770			1 770
460			633 Materiál	1 150		1 150			1 150
461			637 Služby	620		620			620
462	13	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Pri Parku	14 110		14 110			14 110
463			610 Mzdy, platy, OOV	9 340		9 340			9 340
464			620 Poistné a príspevok do poisťovní	3 430		3 430			3 430
465			630 Tovary a služby, z toho:	1 340		1 340			1 340
466			633 Materiál	900		900			900
467			637 Služby	440		440			440
468	14	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Niva	17 020		17 020			17 020
469			610 Mzdy, platy, OOV	11 160		11 160			11 160
470			620 Poistné a príspevok do poisťovní	4 200		4 200			4 200
471			630 Tovary a služby, z toho:	1 660		1 660			1 660
472			633 Materiál	1 200		1 200			1 200
473			637 Služby	460		460			460
474									0
475		Základné školy - školské jedálne:		580 940		580 940	1 200		582 140
476	15	09.6.0.1.	ŠJ Novomeského	80 012		80 012			80 012
477			610 Mzdy, platy, OOV	48 335		48 335			48 335
478			620 Poistné a príspevok do poisťovní	16 782		16 782			16 782
479			630 Tovary a služby, z toho:	14 645		14 645			14 645
480			632 Energia, voda a komunikácie	4 030		4 030			4 030
481			633 Materiál	3 825		3 825			3 825
482			635 Rutinná a štandardná údržba	850		850			850
483			637 Služby	5 940		5 940			5 940
484			640 Transfery	250		250			250
485	16	09.6.0.1.	ŠJ Dlhé Hony	68 612		68 612			68 612
486			610 Mzdy, platy, OOV	42 072		42 072			42 072

487			620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 125		16 125			16 125
488			630	Tovary a služby, z toho:	9 915		9 915			9 915
489			632	Energia, voda a komunikácie	4 315		4 315			4 315
490			633	Materiál	1 500		1 500			1 500
491			635	Rutinná a štandardná údržba	1 000		1 000			1 000
492			637	Služby	3 100		3 100			3 100
493			640	Transfery - náhrada PN, odchodné	500		500			500
494	17	09.6.0.1.	ŠJ Veľkomoravská		74 325		74 325			74 325
495			610	Mzdy, platy, OOV	43 155		43 155			43 155
496			620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 250		16 250			16 250
497			630	Tovary a služby, z toho:	14 270		14 270			14 270
498			631	Cestovné - tuzemské	100		100			100
499			632	Energia, voda a komunikácie	7 020		7 020			7 020
500			633	Materiál	1 500		1 500			1 500
501			635	Rutinná a štandardná údržba	4 000		4 000			4 000
502			637	Služby	1 650		1 650			1 650
503			640	Transfery - náhrada PN, odchodné	650		650			650
504	18	09.6.0.1.	ŠJ Kubranská		52 880		52 880	2 900		55 780
505			610	Mzdy, platy, OOV	28 470		28 470	2 150		30 620
506			620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 810		10 810	750		11 560
507			630	Tovary a služby, z toho:	13 600		13 600			13 600
508			631	Cestovné - tuzemské	20		20			20
509			632	Energia, voda a komunikácie	10 860		10 860			10 860
510			633	Materiál	400		400			400
511			635	Rutinná a štandardná údržba	220		220			220
512			637	Služby	2 100		2 100			2 100
513	19	09.6.0.1.	ŠJ Bezručova		58 970		58 970	-500		58 470
514			610	Mzdy, platy, OOV	33 560		33 560	-370		33 190
515			620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 700		12 700	-130		12 570
516			630	Tovary a služby, z toho:	12 510		12 510			12 510
517			632	Energia, voda a komunikácie	8 890		8 890			8 890
518			633	Materiál	1 000		1 000			1 000
519			635	Rutinná a štandardná údržba	400		400			400
520			637	Služby	2 220		2 220			2 220
521			640	Transfery - náhrada PN	200		200			200
522	20	09.6.0.1.	ŠJ Východná		58 892		58 892	-1 200		57 692
523			610	Mzdy, platy, OOV	36 133		36 133	-890		35 243
524			620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 829		13 829	-310		13 519
525			630	Tovary a služby, z toho:	8 880		8 880			8 880
526			632	Energia, voda a komunikácie	4 200		4 200			4 200
527			633	Materiál	750		750			750
528			635	Rutinná a štandardná údržba	680		680			680
529			637	Služby	3 250		3 250			3 250
530			640	Transfery - náhrada PN	50		50			50
531	21	09.6.0.1.	ŠJ Na Dolinách		80 749		80 749	0		80 749
532			610	Mzdy, platy, OOV	32 237		32 237	380		32 617
533			620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 982		10 982	145		11 127
534			630	Tovary a služby, z toho:	37 280		37 280	-525		36 755
535			632	Energia, voda a komunikácie	29 525		29 525	-525		29 000
536			633	Materiál	3 135		3 135			3 135

537			635	Rutinná a štandardná údržba	1 150		1 150			1 150
538			637	Služby	3 470		3 470			3 470
539			640	Transfery - náhrada PN	250		250			250
540	22	09.6.0.1.	ŠJ ZŠ	Hodžova	106 500		106 500			106 500
541			630	Tovary a služby, z toho:	106 500		106 500			106 500
542			637	- stravovanie - HEES Gastroslužby s.r.o.	106 500		106 500			106 500
543										
544				ŠJ pri Piaristické gymnázium J.Braneckého	20 727		20 727			20 727
545				ŠJ pri ZŠ sv. Andrea Svorada a Benedikta	16 254		16 254			16 254
546				ŠJ Gymázium FUTURUM (zriaď. FUTURE n.o.)	3 164		3 164			3 164
547				ŠJ ZŠ FUTURUM (zriaď. SG FUTURUM)	6 109		6 109			6 109
548										
549	5	Politika vzdelávania			230 400		230 400	-1 200		229 200
550		09.8.0.	ŠZMT m.r.o. - správa		183 370		183 370	-1 200		182 170
551			610	Mzdy, platy, OOV	102 100		102 100	-890		101 210
552			620	Poistné a príspevok do poisťovní	38 730		38 730	-310		38 420
553			630	Tovary a služby, z toho:	40 640		40 640			40 640
554			631	Cestovné - tuzemské	200		200			200
555			632	Energie, voda a komunikácie	2 700		2 700			2 700
556			633	Materiál	6 100		6 100			6 100
557			634	Dopravné	6 390		6 390			6 390
558			635	Rutinná a štand.údržba	1 000		1 000			1 000
559			636	Prenájom plynových fliaš	600		600			600
560			637	Služby	23 650		23 650			23 650
561			640	Transfery - odchodné	1 900		1 900			1 900
562		09.1.2.1.	Odmeňovanie učiteľov, žiakov, knihy		3 000		3 000			3 000
563			633	Materiál - medaile	400		400			400
564			633	Materiál - knihy pre prvkov	2 400		2 400			2 400
565			633	Materiál - kvety pre učiteľov	200		200			200
566		09.5.0.	Dotácia v oblasti školstva a výchovy		6 000		6 000			6 000
567		09.1.2.1.	Školský úrad		38 030		38 030	0		38 030
568			610	Mzdy, platy, OOV	23 270		23 270			23 270
569			620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 135		8 135			8 135
570			630	Tovary a služby, z toho:	6 625		6 625	0		6 625
571			631	Cestovné				200		200
572			632	Energie, voda a komunikácie	595		595			595
573			633	Materiál	620		620	710		1 330
574			634	Dopravné	910		910	-910		0
575			636	Nájomné za prenájom	3 000		3 000			3 000
576			637	Služby	1 500		1 500			1 500

PROGRAM 8: ŠPORT A MLÁDEŽ

ROZPOČET 2014										Schválený rozpočet 2014 - bežné výdavky	Schválený 2014 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2014 - spolu	Návrh na zmenu bežného rozpočtu + / -	Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2014 spolu
	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ										
1	PROGRAM 8: Šport a mládež					1 146 005			341 057	1 487 062	-760	-9 500	1 476 802		
2	1	Podpora športových podujatí				0		0	0	0	400		400		
3			08.1.0	620	Podpora demokracie a aktivizácie mladých ľudí na ZŠ v Trenčíne				0	0	99		99		
4			08.1.0	637	Podpora demokracie a aktivizácie mladých ľudí na ZŠ v Trenčíne				0	0	301		301		
5	2	Dotácie na šport a mládež				38 500		0	38 500	-400		38 100			
6			08.1.0	640	Dotácie na šport	25 000			25 000			25 000			
7			08.1.0	640	Dotácie na mládež	5 000			5 000	-400		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	3	Športová infraštruktúra				1 084 855		335 240	1 420 095	-760	-9 500	1 409 835			
13	1	Športová hala				157 140			157 140			157 140			
14			08.1.0	640	ŠK 1.FBC,oz. - dotácia na prevádzku a činnosť	155 000			155 000			155 000			
15			08.1.0	637	Poistenie	2 140			2 140			2 140			
16	2	Futbalový štadión				164 850		0	164 850			164 850			
17			08.1.0	640	AS Trenčín a.s. - dotácia na prevádzku a činnosť - FŠ Na Sihoti	160 000			160 000			160 000			
18			08.1.0	640	TJ Družstevník Opatová - dotácia na prevádzku a činnosť	1 000			1 000			1 000			
19			08.1.0	637	Poistenie - FŠ Opatová, FŠ Na Sihoti, FŠ Záblatie	2 850			2 850			2 850			
20			08.1.0	640	TJ Družstevník Záblatie - dotácia na prevádzku a činnosť	1 000			1 000			1 000			
21	3	Zimný štadión				382 165		0	382 165			382 165			
22			08.1.0		MHSL m.r.o. z toho:	377 465			377 465			377 465			
23				610	Mzdy, platy a OOV	90 100			90 100			90 100			
24				620	Poistné a príspevok do poisťovni	31 665			31 665			31 665			
25				630	Tovary a služby, z toho:	255 600			255 600			255 600			
26				632	Energie: Elektrická energia, plyn, vodné stočné	205 200			205 200			205 200			
27				633	Materiál	10 250			10 250			10 250			
28				635	Rutinná a štandardná údržba	10 000			10 000			10 000			
29				636	Nájomné	150			150			150			
30				637	Služby	30 000			30 000			30 000			
31				640	Bežné transfery	100			100			100			
32															
33			08.1.0	637	Poistenie	4 700			4 700			4 700			

34										
35		4	08.1.0.	Plavárne	380 700	335 240	715 940	-760	-9 500	705 680
36			08.1.0.	637 Poistenie (stará + nová letná)	2 260		2 260	-760		1 500
37			08.1.0.	MHSL m.r.o. - Krytá plaváreň	378 440		378 440			378 440
38				610 Mzdy, platy a OOV	112 000		112 000			112 000
39				620 Poistné a príspevok do poisťovní	39 440		39 440			39 440
40				630 Tovary a služby	226 900		226 900			226 900
41				632 Energie, voda a komunikácie	175 400		175 400			175 400
42				633 Materiál	19 500		19 500			19 500
43				635 Rutinná a štandardná údržba	15 000		15 000			15 000
44				637 Služby	17 000		17 000			17 000
45				640 Bežné transfery	100		100			100
46										
47				717 Nová letná plaváreň - energie+stráženie		10 000	10 000		0	10 000
48				717 Nová letná plaváreň - záväzky 2010 - SLSP		125 989	125 989			125 989
49				717 Nová letná plaváreň - záväzky 2010 - SLSP		176 982	176 982		-9 500	167 482
50				716 Nová letná plaváreň - záväzky 2010 - ČSOB		7 725	7 725			7 725
51				717 Nová letná plaváreň - záväzky 2010 - ČSOB		14 544	14 544			14 544
52										
53		5	08.1.0.	Mobilná ľadová plocha - poistenie			0			0
54										
55	4			Mobiliár mesta a detské ihriská	22 650	5 817	28 467			28 467
56			08.1.0.	MHSL m.r.o.	22 650		22 650			22 650
57				610 Mzdy, platy a OOV	7 000		7 000			7 000
58				620 Poistné a príspevok do poisťovní	2 800		2 800			2 800
59				630 Tovary a služby, z toho:	12 850		12 850			12 850
60				633 Materiál	8 000		8 000			8 000
61				634 Dopravné	800		800			800
62				635 Rutinná a štandardná údržba	1 000		1 000			1 000
63				636 Nájomné	50		50			50
64				637 Služby	3 000		3 000			3 000
65										
66			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	Návrh na zmenu bežného rozpočtu + / -	Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2014 spolu
1	PROGRAM 9: Kultúra					294 800	51 088	345 888	21 850	2 000	369 738
2	1	Podpora kultúrnych podujatí a činností				80 000	0	80 000	5 500		85 500
3			08.2.0.9.	640	Grantový program	25 000		25 000			25 000
4			08.2.0.9.	640	Kľúčové podujatia	55 000		55 000	5 500		60 500
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					- 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	1 000		1 000	1 500		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
16					- Klub vojenskej histórie - Duklianský priesmyk	3 000					3 000
17					- FS Nadšenci - činnosť súboru				1 000		1 000
18	2	Organizácia kultúrnych podujatí				42 000	24 768	66 768	4 000		70 768
19			08.2.0.9.	637	Organizácia mestských podujatí	41 000		41 000	4 000		45 000
20					- Kultúrne leto	7 000		7 000			7 000
21					- Ora et Ars	3 000		3 000			3 000
22					- Pri Trenčianskej bráne	10 000		10 000			10 000
23					- Festival francúzskych filmov v Trenčíne	1 000		1 000			1 000
24					- Trenčiansky majáles	1 000		1 000			1 000
25					- MDD	2 000		2 000			2 000
26					- Čaro Vianoc pod hradom	10 000		10 000	4 000		14 000
27					- Mestská veža	1 000		1 000			1 000
28					- príležitostné menšie podujatia	6 000		6 000			6 000
29			08.2.0.9.	633	Organizácia mestských podujatí - materiál	1 000		1 000			1 000
30					- príležitostné menšie podujatia	1 000		1 000			1 000
31			08.2.0.9.	717	Závázky 2010 - Dohoda o reštr.dľhu - ČSOB		10 696	10 696			10 696
32			08.2.0.9.	717	Závázky 2010 - Dohoda o reštr.dľhu - SLSP		14 072	14 072			14 072
33	3	Podpora kultúrnych stredísk				172 800	8 000	180 800	12 350	2 000	195 150
34			08.2.0.9.		MHSL m.r.o.	144 700		144 700	0		144 700
35				632	Energie, voda a komunikácie	131 900		131 900			131 900
36				633	Materiál	2 200		2 200			2 200
37				635	Rutinná a štandardná údržba	6 000		6 000			6 000
38				637	Služby	4 600		4 600			4 600

39											
40			08.2.0.9.	637	Poistenie	1 400		1 400	250		1 650
41			08.2.0.9.	620	Dohody - prevádzka KS	2 000		2 000			2 000
42			08.2.0.9.	637	Dohody - prevádzka KS	7 700		7 700			7 700
43			08.2.0.9.	633	Materiál	800		800			800
44			08.2.0.9.	633	Zvuková technika - drobný materiál	2 000		2 000			2 000
45			08.2.0.9.	630	Artkino Metro	14 200		14 200			14 200
46			08.2.0.9.	635	Oprava a preplachtovanie pódia a stánkov				7 400		7 400
47			08.2.0.9.	633	Mobiliár - podujatia				2 600		2 600
48			08.2.0.9.	640	Dotácia KC Aktivita, o.z.				600		600
49			08.2.0.9.	640	Dotácia KC Stred, o.z.				1 500		1 500
50			08.2.0.9.	717	KS Kubrica - výmena okien, vchodových dverí		8 000				8 000
			08.2.0.9.	716	Hviezda - úprava PD					2 000	2 000
51	4	Galéria Bazovského				0	18 320	18 320	0		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	Návrh na zmenu bežného rozpočtu + / -	Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2014 spolu
1	PROGRAM 10: Životné prostredie					4 637 190	292 871	4 930 061	0	30 000	4 960 061
2	1	Verejná zeleň				935 390	37 771	973 161		30 000	1 003 161
3			04.2.2.		MHSL m.r.o. - Stredisko Soblahov	47 725		47 725			47 725
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			120
14			04.2.2.		MHSL m.r.o. - Stredisko Brezina	5 800		5 800			5 800
15				630	Tovary a služby, z toho:	5 800		5 800			5 800
16				632	Energie, voda a komunikácie	600		600			600
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			97 900
22				610	Mzdy, platy a OOV	47 000		47 000			47 000
23				620	Poistné a príspevok do poisťovni	19 250		19 250			19 250
24				630	Tovary a služby, z toho:	31 500		31 500			31 500
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			14 300
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					Ostatné činnosti , z toho:	25 000		25 000			25 000
37			06.2.0.	635	Ruderálne porasty - kosenie	25 000		25 000			25 000
38											
39				717	Ochranné siete - hradné bralo					30 000	30 000
40											
41			06.2.0.	716	Závázky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB		665	665			665
42			06.2.0.	717	Závázky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB		37 106	37 106			37 106

[illegible]

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	Návrh na zmenu bežného rozpočtu + / -	Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2014 spolu
1	PROGRAM 11: Sociálne služby					1 864 030	0	1 864 030	1 000	0	1 865 030
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			172 450
4				610	Mzdy, platy a OOV	84 340		84 340			84 340
5				620	Poistné a príspevok do poisťovní	29 520		29 520			29 520
6				630	Tovary a služby, z toho:	58 290		58 290			58 290
7				632	Energie, voda a komunikácie	26 380		26 380			26 380
8				633	Materiál	24 700		24 700			24 700
9				635	Rutinná a štandardná údržba	3 300		3 300			3 300
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				15 199		15 199	1 000		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
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	Nocľaháreň				22 460		22 460			22 460
29			10.7.0.2.		SSMT m.r.o., z toho:	22 460		22 460			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			8 685
33				632	Energie, voda a komunikácie	5 530		5 530			5 530
34				633	Materiál	430		430			430
35				635	Rutinná a štandardná údržba	920		920			920
36				637	Služby	1 805		1 805			1 805

37	5	Podpora seniorov			398 096		398 096			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			372 295
51		10.2.0.1.		SSMT m.r.o.	372 295		372 295			372 295
52			610	Mzdy, platy a OOV	130 760		130 760			130 760
53			620	Poistné a príspevok do poisťovní	45 765		45 765			45 765
54			630	Tovary a služby	194 120		194 120			194 120
55			631	Cestovné	50		50			50
56			632	Energie, voda a komunikácie	63 700		63 700			63 700
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			30 700
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			818 920
73		10.2.0.1.		SSMT m.r.o., z toho:	814 820		814 820			814 820
74			610	Mzdy, platy a OOV	338 640		338 640			338 640
75			620	Poistné a príspevok do poisťovní	118 525		118 525			118 525
76			630	Tovary a služby, z toho:	355 705		355 705			355 705
77			631	Cestovné	50		50			50
78			632	Energia, voda a komunikácie	98 715		98 715			98 715
79			633	Materiál	26 100		26 100			26 100
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			196 435
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									
87	7	Terénna opatrovateľská služba			296 050		296 050		296 050
88		10.2.0.2.		SSMT m.r.o., z toho:	296 050		296 050		296 050
89			610	Mzdy, platy a OOV	193 495		193 495		193 495
90			620	Poistné a príspevok do poisťovní	68 645		68 645		68 645
91			630	Tovary a služby	32 010		32 010		32 010
92			632	Energie, voda a komunikácie - telefón,poštovné	650		650		650
93			633	Materiál	2 400		2 400		2 400
94			634	Dopravné	5 750		5 750		5 750
95			637	Služby	23 210		23 210		23 210
96			640	Transfery - náhrada počas PN, odchodné	1 900		1 900		1 900
97	8	Pochovanie občana			2 000		2 000		2 000
98		08.4.0.	637	Pohrebné služby	2 000		2 000		2 000
99	9	Obnova rodinných pomerov			16 000		16 000		16 000
100		10.4.0.3.	640	Príspevky na dopravu do detského domova	500		500		500
101		10.4.0.3.	640	Príspevky na úpravu rodinných pomerov	500		500		500
102		10.4.0.3.	640	Tvorba úspor na dieťa	12 000		12 000		12 000
103		10.4.0.5.	637	Prídavky na deti	3 000		3 000		3 000
104	10	Prepravná služba			10 900		10 900		10 900
105		10.1.2.3.		SSMT m.r.o., z toho:	10 900		10 900		10 900
106			610	Mzdy, platy a OOV	5 690		5 690		5 690
107			620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 900		1 900		1 900
108			630	Tovary a služby	3 280		3 280		3 280
109			632	Energie, voda a komunikácie: telefón,poštovné	70		70		70
110			633	Materiál	30		30		30
111			634	Dopravné	2 510		2 510		2 510
112			637	Služby	670		670		670
113			640	Transfery	30		30		30
114	11	Manažment SSMT m.r.o.			110 955		110 955		110 955
115		10.2.0.1.		SSMT m.r.o., z toho:	110 955		110 955		110 955
116			610	Mzdy, platy a OOV	64 700		64 700		64 700
117			620	Poistné a príspevok do poisťovní	22 645		22 645		22 645
118			630	Tovary a služby	23 510		23 510		23 510
119			631	Cestovné	50		50		50
120			632	Energia, voda a komunikácie	2 150		2 150		2 150
121			633	Materiál	3 385		3 385		3 385
122			634	Dopravné	200		200		200
123			635	Rutinná a štandardná údržba	1 600		1 600		1 600
124			637	Služby	16 125		16 125		16 125
125			640	Transfery	100		100		100

PROGRAM 12: ROZVOJ MESTA A BÝVANIE

ROZPOČET 2014											
	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Schválený rozpočet 2014 - bežné výdavky	Schválený 2014 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2014 - spolu	Návrh na zmenu bežného rozpočtu + / -	Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2014 spolu
1	PROGRAM 12: Rozvoj mesta a bývanie					185 115	107 836	292 951	2 000	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				185 115	57 376	242 491	2 000		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 príspevkov 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			115	57 376	57 491	2 000		59 491
14			06.2.0.	637	Poistenie RD	115		115			115
15			06.2.0.	635	Oprava rodinných domov				2 000		2 000
16			06.2.0.	717	Závázky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB		47 802	47 802			47 802
17			06.2.0.	716	Závázky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB		9 574	9 574			9 574