

Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2014 - VÝDAVKOVÁ ČASŤ

ROZPOČET 2014												Schválený rozpočet 2014 - spolu	Schválený rozpočet 2013				
	PP	PPP	FK	EK	ukazovateľ	Schválený rozpočet 2014 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Bežné výdavky 2012	Bežné výdavky 2011	Schválený 2014 - kapitálové výdavky			Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Kapitálové výdavky 2012	Kapitálové výdavky 2011
1	PROGRAM 1: Manažment a plánovanie					343 559	481 766	291 006	511 576	282 764	128 000	40 000	32 667	31 786	35 398	471 559	521 766
2	1	Manažment mesta				137 400	136 600	134 600	132 310	133 561	0	0	0	0	0	137 400	136 600
3	1	Výkon funkcie primátora				12 000	16 900	14 900	11 257	8 066		0	0			12 000	16 900
4		01.1.1.6.	633	Kvety, vence, reprezentačné, materiál a pod.		4 500	7 500	5 500	6 500						4 500	7 500	
5		01.1.1.6.	634	Dopravné		500	300	300	190						500	300	
6		01.1.1.6.	636	Nájomné		500	100	100	244						500	100	
7		01.1.1.6.	637	Tímočenie, monitoring tlače, vš.služby a p.		4 500	7 000	7 000	4 323						4 500	7 000	
8		01.1.1.6.	631	Medz.spolupráca a zahraničné vzťahy		2 000	2 000	2 000							2 000	2 000	
9	2	Výkon funkcie zástupcu primátora				0	1 000	1 000	851	0		0	0		0	1 000	
10		01.1.1.6.	633	Dary, kvety, pracovné obedy a pod.		0	1 000	1 000	851						0	1 000	
11	3	Výkon funkcie prednostu				200	500	500	395	260		0	0		200	500	
12		01.1.1.6.	633	Dary, kvety, pracovné obedy a pod.		200	500	500	395						200	500	
13	4	Manažérstvo kvality				1 000	1 000	1 000	756	10 589		0	0		1 000	1 000	
14		01.1.1.6.	637	Certifikačný audit		1 000	1 000	1 000	756						1 000	1 000	
15	5	Zasadnutia orgánov mesta				124 200	117 200	117 200	119 051	111 946		0	0		124 200	117 200	
16		01.1.1.6.	620	Poistné		30 000	20 000	20 000	26 500						30 000	20 000	
17		01.1.1.6.	632	Telefóny, internet		14 000	19 000	19 000	15 011						14 000	19 000	
18		01.1.1.6.	633	Materiál: Občerstvenie a pod.		200	1 200	1 200							200	1 200	
19		01.1.1.6.	637	Odmeny		80 000	77 000	77 000	77 500						80 000	77 000	
20	2	Územné plánovanie mesta				36 500	35 200	33 200	3 950	2 236	103 000	30 000	32 667	31 786	35 398	139 500	65 200
21		04.4.3.	637	Územno plánovacie podklady a dokumentácie		17 000	28 000	24 000							17 000	28 000	
22		04.4.3.	635	Aktualizácia softvéru		2 000	3 000	2 430	1 871						2 000	3 000	
23		04.4.3.	637	Aktualizácia katastrálnych máp		3 000	3 200	3 770	400						3 000	3 200	
24		04.4.3.	637	Aktualizácia technickej mapy mesta, pasporty		4 500									4 500	0	
25		04.4.3.	637	Architektonické štúdie		10 000						30 000	32 667	500	10 000	30 000	
26																	
27		04.4.3.	711	Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN							24 000				24 000	0	
28		04.4.3.	716	Územno plánovacie podklady a dokumentácie							70 000				70 000	0	
29		04.4.3.	716	Model CMZ - víťazný návrh							9 000				9 000	0	
30		04.4.3.	633	Farebné tlačiarne			1 000	0							0	1 000	
31		04.4.3.	633	Klimatizácia				3 000							0	0	
32	3	Strategické plánovanie mesta				80 865	22 000	23 500	8 677	16 394	25 000	10 000	0	0	105 865	32 000	
33		01.1.1.6.	637	Odb.podujatia, networking, prieskumy a p.		73 365	17 000	16 340	32 020						73 365	17 000	
34		01.1.1.6.	633	Odb.podujatia, networking, prieskumy a p.				6 160							0	0	
35		01.1.1.6.	631	Účastnícke poplatky na konferenciách		1 000		1 000							1 000	0	
36		01.1.1.6.	637	Reprezentačné výdavky		2 000									2 000	0	
37		01.1.1.6.	633	Softvér		1 500									1 500	0	
38		01.1.1.6.	631	Cestovné		3 000									3 000	0	
39		01.1.1.6.	637	Implementácia projektov - spoluúčasť			5 000		4 705			0			0	5 000	
40		01.1.1.6.	717	Implementácia projektov - mestské zásahy							25 000	10 000			25 000	10 000	
41	4	Normotvorná činnosť mesta				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	5	Komunikácia s verej.inštitúciami v mene mesta				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	6	Kontrola činnosti samosprávy				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	7	Daňová a rozpočt.agenda mesta a účtovníctvo				73 100	254 000	84 000	306 926	72 277	0	0	0	0	73 100	254 000	
45		01.1.2.	637	Služby: Auditorická činnosť		8 100	180 000	20 000	255 953						8 100	180 000	
46		01.1.1.6.	637	Služby: Roznos výmerov		20 000	20 000	20 000	19 525						20 000	20 000	

47		01.1.1.6:	620	Poistné: Roznos výmerov	5 600										5 600	0
48		01.1.1.6:	633	Materiál: Tlačivá, papier, etikety, obálky a pod.	7 400	9 000	9 000	6 122							7 400	9 000
49		01.1.1.6:	632	Poštovné (právnické osoby, predvolania, ...)	32 000	45 000	35 000	25 301							32 000	45 000
50	8	Členstvo v samospr. organizáciách a združ.			15 694	33 966	15 706	10 880	6 604	0	0	0	0	0	15 694	33 966
51		08.4.0.	642	Členské príspevky, z toho:	15 694	33 966	15 706	10 880							15 694	33 966
52				- Združenie K8	500	500	510	700							500	500
53				- Združenie HK miest a obcí SR	50	50	50	50							50	50
54				- RZMOSP	6 024	6 024	6 024	5 554							6 024	6 024
55				- Asociácia prednostov	140	140	140	140							140	140
56				- Asociácia komunálnych ekonómov	120	120	120	120							120	120
57				- Euroregión Biele Karpaty	200	166	206	166							200	166
58				- Združenie miest a obcí Slovenska	8 300	8 300	8 300	4 150							8 300	8 300
59				- Oblastná organizácia CR v TN a okolí		17 500									0	17 500
60				- ZPOZ		1 000	0								0	1 000
61				- Združenie náčelníkov MsP	170	166	166								170	166
62				- Združenie informatikov samospráv	190		190								190	0
63	9	Zabezpečovanie volieb			0	0	0	48 833	51 692	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

ROZPOČET 2014																Schválený rozpočet 2014 - spolu	Schválený rozpočet 2013
PP	PP/P	FK	FK	ukazovateľ	Schválený rozpočet 2014 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Bežné výdavky 2012	Bežné výdavky 2011	Schválený 2014 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Kapitálové výdavky 2012	Kapitálové výdavky 2011			
1	PROGRAM 2: Propagácia a cestovný ruch					44 800	73 900	70 400	49 022	55 650	0	0	0	0	0	44 800	73 900
2	1	Prezentácia mesta				36 800	65 500	62 000	43 727	19 311	0	0	0	0	0	36 800	65 500
3		01.1.1.6:	637	Prop.a prezent.:Tlačoviny,suveníry,web a p.	8 500	8 500	8 200	2 941								8 500	8 500
4			633	Propagácia a prezent.mesta			300									0	0
5		08.2.0.9:	637	Vydanie monografie III.diel		15 000	11 500									0	15 000
6		08.3.0.	630	INFO	8 300	20 000	20 000	19 139								8 300	20 000
7		08.2.0.9:	637	Prezentácia mesta v médiách	20 000	22 000	22 000	20 046								20 000	22 000
8	2	Cestovný ruch				8 000	8 400	8 400	5 295	26 500	0	0	0	0	0	8 000	8 400
9		04.7.3.	637	Propagácia kult.podujatí, produktov CR, kultúry	6 000	7 000	5 600	3 985								6 000	7 000
10		04.7.3.	637	Internetové systémy, SEO, správa turistických	2 000	1 400	2 800	910								2 000	1 400

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

ROZPOČET 2014

1	2	3	4	ukazovateľ	Schválený rozpočet 2014 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Bežné výdavky 2012	Bežné výdavky 2011	Schválený 2014 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Kapitálové výdavky 2012	Kapitálové výdavky 2011	Schválený rozpočet 2014 - spolu	Schválený rozpočet 2013
1	PROGRAM 3: Interné služby				3 255 150	3 924 230	3 770 975	3 329 501	3 532 471	294 026	1 298 915	299 827	41 240	19 011	3 549 176	5 223 145
2	1	Právne služby			44 000	40 000	67 700	22 928	57 971	0	0	0	0	0	44 000	40 000
3		01.1.1.6.	637	Služby: Právne služby	16 000	12 000	12 000	14 002							16 000	12 000
4		01.1.1.6.	637	Služby: Trovy a odmeny pre exekútorov	12 000	8 000	15 300	2 659							12 000	8 000
5		01.1.1.6.	637	Služby: Súdne poplatky	16 000	20 000	40 400	6 267							16 000	20 000
6	2	Hosp.správa a evidencia majetku mesta			115 000	122 700	106 700	92 332	142 214	161 576	497 200	2 507	0	0	276 576	619 900
7	1	Hnuteľný majetok mesta			3 100	3 100	3 100	2 567	3 745		0				3 100	3 100
8		01.1.1.6.	637	Služby:poistenie,reklama,štúdie,posudky pod.	3 100	3 100	3 100	2 567							3 100	3 100
9	2	Nebytové priestory			28 100	35 000	23 000	15 239	32 541	100	200	200			28 200	35 200
10		01.1.1.6.	637	Služby:posudky,reklama,kolky,poistenie apod.	18 690	35 000	23 000	15 239							18 690	35 000
11		01.1.1.6.	636	Nájomné za prenájom	9 410										9 410	0
12		01.1.1.6.	712	Nákup stavieb						100	200	200			100	200
13	3	Pozemky			83 800	84 600	80 600	74 526	105 928	161 476	497 000	2 307			245 276	581 600
14		01.1.1.6.	637	Služby: posudky, reklama, dane, kolky a pod.	13 560	20 000	16 000	8 133							13 560	20 000
15		01.1.1.6.	636	Nájomné za prenájom	70 240	64 600	64 600	66 393							70 240	64 600
16		01.1.1.6.	711	Nákup pozemkov						161 476	497 000	2 307			161 476	497 000
17	3	Preventívna ochrana zamestnancov			7 200	7 200	7 200	5 152	8 252	0	0	0	0	0	7 200	7 200
18		01.1.1.6.	620	Poistné a príspevok do poisťovni		1 200	1 200								0	1 200
19		01.1.1.6.	633	Osobné ochranné pracovné prostriedky	1 400										1 400	0
20		01.1.1.6.	637	Služby	5 800	6 000	6 000	4 180							5 800	6 000
21	4	Prevádzka a údržba budov			261 900	324 865	304 975	333 835	412 972	76 500	735 115	230 720	0	0	338 400	1 059 980
22		01.1.1.6.	635	Údržba budov Mestského úradu	8 000	3 000	1 500	1 668	4 512						8 000	3 000
23		01.1.1.6.	632	Energie budov MsÚ			14 300								0	0
25		06.6.0.		MHSL m.r.o. - prevádzka budov, z toho:	253 900	321 865	289 175	332 167	404 147	0	14 350			0	253 900	321 865
26		610		Mzdy, platy a OOV	63 000	77 400	71 400	72 562							63 000	77 400
27		620		Poistné a príspevok do poisťovni	23 750	27 245	27 555	25 890							23 750	27 245
28		630		Tovary a služby, z toho:	166 950	217 220	182 720	230 436							166 950	217 220
29		632		Energie, voda a komunikácie	107 800	150 000	122 000	143 982							107 800	150 000
30		633		Materiál	4 550	5 500	5 000	3 715							4 550	5 500
31		634		Dopravné	4 250	4 000	4 000	3 646							4 250	4 000
32		636		Nájomné	50	700	700	504							50	700
33		635		Rutinná a štandardná údržba	35 000	27 300	35 720	31 847							35 000	27 300
34		637		Služby	15 300	29 720	15 300	46 728							15 300	29 720
35		640		Transfery	200		7 500								200	0
36																
37		717		MHSL - Rek.prečerpávacej stanice Kasárenská						2 500	5 900				0	2 500
38		716		MHSL - Rek.prečerpávacej stanice Kasárenská							600				0	0
39		713		MHSL - vykurovanie areálu - dielne							5 050				0	0
40		717		MHSL - Hviezdoslavova - štr.kabeláž + wifi							400				0	0
41		717		Rekonštrukcia + zateplenia budov						76 500	732 615	204 370			76 500	732 615
42		713		Prevádzkové stroje							12 000				0	0
43		713		MHSL - Nákup VT s prísl. (PC,tlačiareň,NB)							2 400				0	0
44	5	Činnosť a prevádzka mestského úradu			2 713 050	3 304 800	3 166 935	2 780 708	2 770 677	0	0	0	7 508	0	2 713 050	3 304 800
45		01.1.1.6.	610	Mzdy, platy a OOV	1 300 000	1 443 000	1 443 000	1 333 148	1 247 054						1 300 000	1 443 000
46		01.1.1.6.	620	Poistné a príspevok do poisťovni	536 000	640 000	639 200	474 632	430 429						536 000	640 000

47		01.1.1.6.	630	Tovary a služby	413 000	490 800	537 072	489 820	485 625						413 000	490 800
48			632	Energie, voda a komunikácie	170 000	192 500	204 600	214 590							170 000	192 500
49			633	Materiál	35 000	38 000	30 000	28 600							35 000	38 000
50			635	Rutinná a štandardná údržba	18 000	40 300	30 472	30 949							18 000	40 300
51			637	Služby	190 000	220 000	272 000	215 681							190 000	220 000
52		01.1.1.6.	640	Transfery: odstupné, odchodné, PN	60 000	121 000	121 000	9 316	130 820						60 000	121 000
53		01.7.0.	650	Úroky a poplatky súvisiace s úvermi	404 050	610 000	426 663	461 129	476 749						404 050	610 000
54	6			Vzdelávanie zamestnancov mesta	7 000	7 000	7 800	6 784	17 452	0	0	0	0	0	7 000	7 000
55		01.1.1.6.	631	Tuzemské pracovné cesty	2 500	2 000	3 000	2 088							2 500	2 000
56		09.5.0.	637	Školenia, semináre, zvyš.kvalifikácie a pod.	4 500	5 000	4 800	4 696							4 500	5 000
57	7			Mestský informačný systém	80 000	91 000	83 000	59 931	95 427	55 950	31 600	31 600	33 732	19 011	135 950	122 600
58		01.1.1.6.	632	Poštové a telekom.služby	4 700	5 700	5 700	5 303							4 700	5 700
59		01.1.1.6.	633	Výpočtová technicka do 1 700 €	19 000	18 000	18 000	5 656							19 000	18 000
60		01.1.1.6.	635	Údržba výpočtovej techniky	51 600	67 300	54 300	48 972							51 600	67 300
61		01.1.1.6.	637	Projekty	4 700		5 000								4 700	0
62		01.1.1.6.	713	Hardvér							21 600	11 600	18 700		0	21 600
63																
64		01.1.1.6.	711	Spoluúčasť OPIS						40 950					40 950	0
65		01.1.1.6.	711	Softvér						15 000	10 000	20 000	12 846		15 000	10 000
66	8			Autodoprava	27 000	26 665	26 665	27 735	27 306	0	35 000	35 000	0	0	27 000	61 665
67		01.1.1.6.	634	Dopravné (PHM, opravy,známky,)	20 650	19 500	19 500	27 397							20 650	19 500
68		01.1.1.6.	634	Poistenie (zákonné, havarijné)	5 800	6 600	6 580								5 800	6 600
69		01.1.1.6.	637	Poistenie (miliónové)	550	565	585	338							550	565
70		01.1.1.6.	714	Motorové vozidlo							35 000	35 000			0	35 000

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET 2014														Schválený rozpočet 2014 - spolu	Schválený rozpočet 2013		
PP	PIP	FK	EK	ukazovateľ	Schválený rozpočet 2014 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Bežné výdavky 2012	Bežné výdavky 2011	Schválený 2014 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Kapitálové výdavky 2012			Kapitálové výdavky 2011	
1	PROGRAM 4: Služby občanom					414 445	414 022	425 786	401 473	453 871	260 419	621 583	568 360	1 583	3 957	674 864	1 035 605
2	1	Organizácia občianskych obradov				25 000	30 100	29 500	18 845	21 410		0	0		0	25 000	30 100
3		08.2.0.9.	620	Poistné a príspevok do poisťovní		2 500	1 100	2 600	123							2 500	1 100
4		08.2.0.9.	633	Materiál, darčeky, kvety a p.		3 300	4 700	4 700	2 278							3 300	4 700
5		08.2.0.9.	637	Ošatné, dohody a p.		19 200	24 300	22 200	16 444							19 200	24 300
6	2	Činnosť matriky				70 000	70 000	77 945	70 670	58 658		0	0		0	70 000	70 000
7		01.3.3.	610	Mzdy, platy a OOV		43 200	43 200	43 200	41 000							43 200	43 200
8		01.3.3.	620	Poistné a príspevok do poisťovní		16 800	16 160	16 160	14 900							16 800	16 160
9		01.3.3.	630	Tovary a služby, z toho:		9 800	10 640	18 485	14 570							9 800	10 640
10			631	Cestovné náhrady		200	200	200	96							200	200
11			632	Poštové a telekomunikačné služby		1 600	1 500	1 400	1 860							1 600	1 500
12			633	Materiál		3 500	3 900	2 100	694							3 500	3 900
13			635	Rutinná a štandardná údržba		300		300								300	0
14			637	Služby		4 200	5 040	6 540	3 250							4 200	5 040
15			630	Nevyčerpané dotácie za rok 2012				7 945								0	0
16		01.3.3.	640	Transfery		200		100								200	0
17	3	Klientské centrum				143 500	142 700	142 700	140 167	23 076		0	0		0	143 500	142 700
18		01.1.1.6.	610	Mzdy, platy a OOV		94 000	94 000	94 000	94 000							94 000	94 000
19		01.1.1.6.	620	Poistné a príspevok do poisťovní		36 000	36 000	36 000	36 000							36 000	36 000
20		01.1.1.6.	630	Tovary a služby, z toho:		13 500	5 700	12 600	10 064							13 500	5 700
21			631	Cestovné náhrady		100	100	100								100	100
22			632	Poštové a telekomunikačné služby		300	500	400	11							300	500
23			633	Rovnošaty		1 900	2 100	2 100	2 095							1 900	2 100
24			633	Materiál		4 200	3 000	3 000	1 697							4 200	3 000
25			637	Služby		7 000	7 000	7 000	6 261							7 000	7 000
26			642	Transfery - náhrady počas PN				100								0	0
27	4	Verejné toalety				37 910	42 533	40 003	37 728	44 585		0	0		0	37 910	42 533
28		06.2.0.		MHSL m.r.o., z toho:		37 910	42 533	40 003	37 728	44 585						37 910	42 533
29			610	Mzdy, platy a OOV		18 400	18 360	18 360	16 481							18 400	18 360
30			620	Poistné a príspevok do poisťovní		6 440	6 463	6 463	5 835							6 440	6 463
31			630	Tovary a služby, z toho:		13 020	17 710	15 130	15 353							13 020	17 710
32			632	Energie, voda a komunikácie		6 900	11 040	8 510	9 830							6 900	11 040
33			633	Materiál		2 620	2 600	2 600	2 053							2 620	2 600
34			635	Rutinná a štandardná údržba		500	500	500	307							500	500
35			637	Služby		3 000	3 570	3 520	3 163							3 000	3 570
36			640	Transfery: odstupné, odchodné, PN		50		50								50	0
37	5	Prevádzka mestských trhovísk				20 160	20 296	20 296	19 494	14 667	39 700	220 000	213 682		0	59 860	240 296
38		06.2.0.		MHSL m.r.o., z toho:		20 160	20 296	20 296	19 494	14 667						20 160	20 296
39			610	Mzdy, platy a OOV		6 600	6 580	6 580	6 320							6 600	6 580
40			620	Poistné a príspevok do poisťovní		2 310	2 316	2 316	2 249							2 310	2 316
41			630	Tovary a služby, z toho:		11 250	11 400	11 400	10 925							11 250	11 400
42			632	Energie, voda a komunikácie		3 000	4 250	4 250	4 112							3 000	4 250
43			633	Materiál		500	200	200	215							500	200
44			635	Rutinná a štandardná údržba		50	50	50								50	50
45			637	Služby		7 700	6 900	6 900	6 598							7 700	6 900
46			716	Prekrytie tržnice pri NS Družba								10 000	10 810	0		0	10 000
47			717	Prekrytie tržnice pri NS Družba												0	10 000
											39 700	210 000	202 872			39 700	210 000

48	6	Cintorínske a pohrebné služby		115 000	104 180	110 129	112 778	117 948	220 719	401 583	344 603		3 957	335 719	505 763
49		08.4.0.	632	Energie	34 000	38 000	29 000	27 636						34 000	38 000
50		08.4.0.	637	Prevádzka pohrebísk a cintorínov	80 000	65 880	74 880	79 082						80 000	65 880
51		08.4.0.	637	Poistenie	1 000	300	300	298						1 000	300
52		08.4.0.	637	Údržba vojnových hrobov			5 949							0	0
53		08.4.0.	716	Nový cintorín - Bočkove sady						5 000	17 520			0	5 000
54		08.4.0.	717	Nový cintorín - Bočkove sady					214 136	395 000	325 500		391	214 136	395 000
55		08.4.0.	716	Závazky 2010-Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB					1 583	1 583	1 583	1 583		1 583	1 583
56		08.4.0.	716	PD - rozšírenie cintorína Opatová					5 000						
57	7	Miestne médiá (rozhlas)		2 875	2 213	3 213	1 791	4 853	0	0	10 075	0	0	2 875	2 213
58		08.3.0.		MHSL m.r.o. , z toho:	2 875	2 213	3 213	1 791						2 875	2 213
59			610	Mzdy, platy a OOV	700	690	690	678						700	690
60			620	Poistné a príspevok do poisťovní	245	243	243	240						245	243
61			630	Tovary a služby, z toho:	1 930	1 280	2 280	873						1 930	1 280
62			633	Materiál	800	300	1 300	350						800	300
63			634	Dopravné	450	430	430	398						450	430
64			635	Rutinná a štandardná údržba	350	250	250							350	250
65			637	Služby	330	300	300	125						330	300
66			717	Záblatie - digitalizácia rozhlasu							10 075			0	0
67	8	Stavebný úrad pre Mesto Trenčín			2 000	2 000	0	168 674	0		0	0	0	0	2 000

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

ROZPOČET 2014

	PP	PK	EK	ukazovateľ	Schválený rozpočet 2014 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Bežné výdavky 2012	Bežné výdavky 2011	Schválený 2014 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Kapitálové výdavky 2012	Kapitálové výdavky 2011	Schválený rozpočet 2014 - spolu	Schválený rozpočet 2013
1	PROGRAM 5: Bezpečnosť				1 562 500	1 598 348	1 674 848	1 614 067	1 519 483	1 197 784	1 288 784	1 286 244	1 190 606	1 196 087	2 760 284	2 887 132
2	1	Zabezpečovanie verejného poriadku			900 000	869 834	869 834	847 103	800 484	0	0	0	1 500	11 949	900 000	869 834
3		03.1.0.	610	Mzdy, platy a OOV	556 300	511 000	524 500	525 905							556 300	511 000
4		03.1.0.	620	Poistné a príspevky do poisťovní	202 500	187 000	187 000	195 335							202 500	187 000
5		03.1.0.	630	Tovary a služby, z toho:	141 034	144 834	144 834	124 911							141 034	144 834
6			631	Cestovné výdavky	970	970	4 470	413							970	970
7			632	Energie, voda a komunikácie	25 000	24 000	24 000	23 915							25 000	24 000
8			633	Materiál	37 649	46 549	43 049	36 690							37 649	46 549
9			634	Dopravné	31 980	31 580	31 580	28 023					11 949		31 980	31 580
10			635	Rutinná a štandardná údržba	1 300	1 300	1 300	773							1 300	1 300
11			637	Služby	43 635	40 435	40 435	35 097							43 635	40 435
12		09.5.0.	637	Školenia	500										500	0
13		03.1.0.	640	Transfery	166	27 000	13 500	718							166	27 000
14	2	Verejné osvetlenie			625 000	695 204	761 706	736 230	700 384	1 197 784	1 258 784	1 256 244	1 189 106	1 184 138	1 822 784	1 953 988
15		06.4.0.	630	Tovary a služby, z toho:	607 600	672 850	735 352	725 612							607 600	672 850
16			632	Elektrická energia	306 750	376 000	410 002	345 836							306 750	376 000
17			635	Prevádzka VO	300 000	296 000	323 500	265 178							300 000	296 000
18			636	Nájom	800	800	800	800							800	800
19			637	Poistenie VO	50	50	50	47							50	50
20			637	Náhrada za VO Pod Komárky			1 000								0	0
21		06.4.0.		MHSL m.r.o. - vianočné osvetlenie, z toho:	17 400	22 354	26 354	10 618	6 024						17 400	22 354
22			610	Mzdy, platy a OOV	6 000	5 240	5 240	4 675							6 000	5 240
23			620	Poistné a príspevky do poisťovní	2 100	1 844	1 844	1 659							2 100	1 844
24			630	Tovary a služby, z toho:	9 300	15 270	19 270	4 284							9 300	15 270
25			633	Materiál	5 000	7 700	12 700	1 701							5 000	7 700
26			634	Dopravné	1 300	1 100	1 100	2 331							1 300	1 100
27			637	Služby	3 000	6 470	5 470	252							3 000	6 470
28															0	0
29		06.4.0.	717	Rekonštrukcia VO - splátky ČSOB						1 162 800	1 162 800	1 162 800	1 162 800		1 162 800	1 162 800
30		06.4.0.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010						11 984	11 984	11 984	11 984		11 984	11 984
31		06.4.0.	717	Verejné osvetlenie na Ul. Karpatská						6 000					6 000	0
32		06.4.0.	717	CSS Kukučínova							84 000	81 460			0	84 000
33		06.4.0.	716	PD - VO ul. Kyjevská (na ul.M.Bela, za KS Aktivitu)						2 000						
34		06.4.0.	717	VO ul. Kyjevská (na ul. M.Bela, za KS Aktivitu)						15 000						
35	3	Kamerový systém mesta			5 000	5 000	5 000	4 359	190	0	30 000	30 000	0	0	5 000	35 000
36		06.2.0.	635	Údržba kamerového systému	5 000	5 000	5 000	4 359				0			5 000	5 000
37		06.2.0.	713	Inovácia a rozšírenie kamerového systému							30 000	30 000			0	30 000
38	4	Civilná ochrana			7 100	10 360	17 358	12 064	7 005	0	0	0	0	0	7 100	10 360
39		02.2.0.	637	záonné povinnosti na úseku CO	7 100	4 200	13 198	3 350							7 100	4 200
40		02.2.0.	632	Energie - CO kryt Ul. Turkovej		6 160	1 160	6 214							0	6 160
41		02.2.0.	637	Služby - prenesený výkon št.správy			3 000								0	0
42	5	Ochrana pred požiarmi			25 400	17 950	20 950	14 311	11 420	0	0	0	0	0	25 400	17 950
43		03.2.0.	640	Dobrovoľné has.zbory - dotácia	15 000	6 550	8 050	6 550	6 000						15 000	6 550
44		03.2.0.	620	Poistné a príspevek do poisťovní	1 200	1 200	1 200	14							1 200	1 200
45		03.2.0.	634	Poistenie	480	480	480								480	480
46		03.2.0.	637	Činnosti na úseku PO	7 000	8 000	9 500	5 520	4 297						7 000	8 000
47		03.2.0.	637	Poistenie	1 720	1 720	1 720	1 682							1 720	1 720

PROGRAM 6: DOPRAVA

ROZPOČET 2014

PP	PP	FK	FK	ukazovateľ	Schválený rozpočet 2014 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Bežné výdavky 2012	Bežné výdavky 2011	Schválený 2014 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Kapitálové výdavky 2012	Kapitálové výdavky 2011	Schválený rozpočet 2014 - spolu	Schválený rozpočet 2013
1				PROGRAM 6: Doprava	3 432 200	3 756 200	3 936 688	3 566 444	3 119 434	1 011 662	360 508	560 637	335 129	133 240	4 443 862	4 116 708
2	1			Autobusová doprava	2 300 000	2 836 000	2 832 700	2 686 048	2 287 585		0	0	0	0	2 300 000	2 836 000
3		04.5.1.	637	Doplatok straty za rok 2013	300 000	760 000	756 700	1 048 048	783 187						300 000	760 000
4		04.5.1.	637	Záloha na rok 2014	2 000 000	2 076 000	2 076 000	1 638 000	1 289 484						2 000 000	2 076 000
5	2			Správa a údržba pozem.komunikácií	1 132 200	920 200	1 103 988	880 396	831 849		0	0		0	1 132 200	920 200
6		04.5.1.	635	Stavebná, bežná, súvislá a zimná údržba	850 000	650 000	836 788	530 448							850 000	650 000
7		04.5.1.	635	Oprava a doplnenie nových dopr.zariadení	80 000	70 000	62 500	83 675							80 000	70 000
8		04.5.1.	637	Spoluúčasť na škodových udalostiach	2 000		1 500								2 000	0
9		04.5.1.	637	Maľovanie podchodu Tatra Passage			3 000								0	0
10		04.5.1.	635	Závázky 2010: Dohoda o urovaní dlhu	200 200	200 200	200 200	200 219	335 423						200 200	200 200
11	3			Výstavba a rekonštrukcia pozem.kom.		0	0		0	1 011 662	360 508	560 637	335 129	133 240	1 011 662	360 508
12		04.5.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB						73 631	73 631	73 631	73 631		73 631	73 631
13		04.5.1.	716	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB						6 877	6 877	6 877	6 877		6 877	6 877
14		04.5.1.	716	PD - Cyklistické prep.Centrum - sídlisko Juh											0	0
15		04.5.1.	717	Povrch ulice Zlatovská						400 000					400 000	0
16		04.5.1.	716	PD - Cyklistické prep.Centrum - sídlisko Juh						5 000					5 000	0
17		04.5.1.	716	Zastávka Legionárska								1 500			0	0
18		04.5.1.	717	Zastávka Legionárska							15 000	44 500			0	15 000
19		04.5.1.	716	Rekonštrukcia hrádze - príprava pre EÚ							19 000				0	19 000
20		04.5.1.	716	Chodníky v parku pod Juhom							2 000	2 000			0	2 000
21		04.5.1.	717	Chodníky v parku pod Juhom							50 000				0	50 000
22		04.5.1.	717	Schody a chodníky na Juhu								50 000			0	0
23		04.5.1.	716	Križovatka Ul. Legionárska a Dlhé Hony							500	400			0	500
24		04.5.1.	717	Križovatka Ul. Legionárska a Dlhé Hony						19 654	3 000	19 653			19 654	3 000
25		04.5.1.	716	Vstup do Nemocnice							1 000	400			0	1 000
26		04.5.1.	717	Vstup do Nemocnice							15 000	70 631			0	15 000
27		04.5.1.	716	Chodník na Ul. Kvetná (za Lidlom)							500	0			0	500
28		04.5.1.	717	Chodník na Ul. Kvetná (za Lidlom)							2 000	0			0	2 000
29		04.5.1.	716	Ul. Kukučínova - chodníky							3 000	1 100			0	3 000
30		04.5.1.	717	Ul. Kukučínova - chodníky							43 000	8 750			0	43 000
31		04.5.1.	716	Chodník + prechod pre chodcov Biskupická							3 000	980			0	3 000
32		04.5.1.	717	Chodník + prechod pre chodcov Biskupická							37 000	0			0	37 000
33		04.5.1.	716	Chodník na Ul. Orechovská ku kostolu							1 000	2 100			0	1 000
34		04.5.1.	717	Chodník na Ul. Orechovská ku kostolu							25 000	37 339			0	25 000
35		04.5.1.	717	MK Zelnica, k.ú.Kubra							60 000	60 000			0	60 000
36		04.5.1.	716	Zab.MHD v Opatovej -dočasné dopr.riešenie								0			0	0
37		04.5.1.	171	Zab.MHD v Opatovej -dočasné dopr.riešenie								13 087			0	0
38		04.5.1.	716	Pripojenie Zlatovskej na Nový cestný most								0			0	0
39		04.5.1.	716	MK J.Kráľa								10 456			0	0
40		04.5.1.	716	MK oproti ZŠ Dlhé Hony (Bala)								18 978			0	0
41		04.5.1.	716	MK Partizánska								15 487			0	0
42		04.5.1.	716	MK Na Kamenci								14 700			0	0
43		04.5.1.	717	Chodník ul.Legionárska v Biskupiciach								0			0	0
44		04.5.1.	716	PD- označenie častí mesta Trenčín						4 500		4 500			4 500	0
45		04.5.1.	717	Chodník pre chodcov Biskupická						80 000						
46		04.5.1.	717	Povrch MK Kuzmányho, Moyzesova, Kmeťova							15 000					
47		04.5.1.	717	Povrch MK Sinečné nám.							20 000					
48		04.5.1.	717	Povrch MK sídl.Noviny							20 000					
49		04.5.1.	717	Povrch MK Nozdrkovce							20 000					

50		04.5.1.	717	Dokončenie MK Zelnica						20 000						
51		04.5.1.	717	Pod Sokolice - rekonštrukcia chodníkov						15 000						
52		04.5.1.	716	PD - Ul.Opatovská - vybudovanie chodníka						7 000						
53		04.5.1.	717	Ul.Opatovská - vybudovanie chodníka						50 000						
54		04.5.1.	716	PD - MK Mníšna, 10.apríla, Mlynská, Opatovská						6 000						
55		04.5.1.	717	MK Mníšna, 10.apríla, Mlynská, Opatovská						60 000						
56		04.5.1.	716	PD - Križovatka ul.M.Bela a gen.Svobodu (rázcestie)						3 000						
57		04.5.1.	717	Križovatka ul.M.Bela a gen.Svobodu (rázcestie)						60 000						
58		04.5.1.	716	PD - Rekonšt.ul.Šafárikova a dobudovanie stat.dopravy						3 000						
59		04.5.1.	717	Rekonšt.ul.Šafárikova a dobudovanie stat.dopravy						80 000						
60		04.5.1.	716	PD - Ul. Halalovka - dobudovanie statickej dopravy						3 000						
61		04.5.1.	717	Ul. Halalovka - dobudovanie statickej dopravy						40 000						
62		04.5.1.	716	Rekonštrukcia MK v meste							1 836				0	0
63		04.5.1.	717	Rekonštrukcia MK v meste							96 732				0	0

PROGRAM 7: VZDELÁVANIE

ROZPOČET 2014											Schválený rozpočet 2014 - spolu	Schválený rozpočet 2013					
PP	PPP	FK	EK	ukazovateľ	Schválený rozpočet 2014 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Bežné výdavky 2012	Bežné výdavky 2011	Schválený 2014 - kapitálové výdavky			Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Kapitálové výdavky 2012	Kapitálové výdavky 2011	
1	PROGRAM 7: Vzdelávanie					11 100 000	10 662 625	11 079 157	10 842 353	10 310 082	335 121	182 901	478 600	135 769	2 306 750	11 435 121	10 845 526
2	1	Materské školy				2 468 305	2 423 330	2 424 549	2 428 369	2 333 272	155 493	82 193	69 868		13 515	2 623 798	2 505 523
3		ŠZMT m.r.o. - materské školy:				2 008 285	2 297 500	2 297 500	2 428 369		69 000	45 700	33 375			2 077 285	2 343 200
4	1	09.1.1.1.	MŠ Švermova			107 275	108 934	108 934	108 902						107 275	108 934	
5			610	Mzdy, platy, OOV		61 890	61 980	61 980							61 890	61 980	
6			620	Poistné a príspevok do poisťovni		23 530	22 062	22 062							23 530	22 062	
7			630	Tovary a služby, z toho:		21 855	24 892	24 892							21 855	24 892	
8			632	Energia, voda a komunikácie		15 660	20 100	20 100							15 660	20 100	
9			633	Materiál		3 720	2 322	2 322							3 720	2 322	
10			635	Rutinná a štandardná údržba		150	150	150							150	150	
11			637	Služby		2 325	2 320	2 320							2 325	2 320	
12	2	09.1.1.1.	MŠ Legionárska			139 590	157 295	157 295	155 208						139 590	157 295	
13			610	Mzdy, platy, OOV		76 880	87 519	87 519							76 880	87 519	
14			620	Poistné a príspevok do poisťovni		28 630	31 674	31 674							28 630	31 674	
15			630	Tovary a služby, z toho:		34 080	38 102	38 102							34 080	38 102	
16			632	Energia, voda a komunikácie		25 930	28 720	28 720							25 930	28 720	
17			633	Materiál		4 830	6 012	6 012							4 830	6 012	
18			635	Rutinná a štandardná údržba		150	150	150							150	150	
19			637	Služby		3 170	3 220	3 220							3 170	3 220	
20	3	09.1.1.1.	MŠ Považská			106 190	107 335	107 335	110 566						106 190	107 335	
21			610	Mzdy, platy, OOV		59 490	62 640	62 640							59 490	62 640	
22			620	Poistné a príspevok do poisťovni		22 250	22 822	22 822							22 250	22 822	
23			630	Tovary a služby, z toho:		24 450	21 873	21 873							24 450	21 873	
24			632	Energia, voda a komunikácie		17 730	17 080	17 080							17 730	17 080	
25			633	Materiál		4 600	2 453	2 453							4 600	2 453	
26			635	Rutinná a štandardná údržba		150	150	150							150	150	
27			637	Služby		1 970	2 190	2 190							1 970	2 190	
28			716	PD - Rekonštrukcia strechy							500	0			0	500	
29			717	Rekonštrukcia strechy							9 700	0			0	9 700	
30	4	09.1.1.1.	MŠ Turkovej			145 860	129 030	129 030	131 865						145 860	129 030	
31			610	Mzdy, platy, OOV		76 780	79 420	79 420							76 780	79 420	
32			620	Poistné a príspevok do poisťovni		29 040	29 093	29 093							29 040	29 093	
33			630	Tovary a služby, z toho:		40 040	20 517	20 517							40 040	20 517	
34			632	Energia, voda a komunikácie		34 140	14 860	14 860							34 140	14 860	
35			633	Materiál		3 230	2 937	2 937							3 230	2 937	
36			635	Rutinná a štandardná údržba		150	150	150							150	150	
37			637	Služby		2 520	2 570	2 570							2 520	2 570	
38	5	09.1.1.1.	MŠ Soblahovská			132 550	135 158	135 158	128 825		2 500	2 500			132 550	137 658	
39			610	Mzdy, platy, OOV		74 580	74 955	74 955							74 580	74 955	
40			620	Poistné a príspevok do poisťovni		27 760	26 948	26 948							27 760	26 948	
41			630	Tovary a služby, z toho:		30 210	33 255	33 255							30 210	33 255	
42			632	Energia, voda a komunikácie		24 100	25 640	25 640							24 100	25 640	
43			633	Materiál		3 490	4 935	4 935							3 490	4 935	
44			635	Rutinná a štandardná údržba		150	150	150							150	150	
45			637	Služby		2 470	2 530	2 530							2 470	2 530	
46			717	Rekonštrukcia elektroinštalácie							2 500	2 500			0	2 500	

47	6	09.1.1.1.	MŠ Šmidkeho	202 480	198 542	198 542	199 262						202 480	198 542
48			610 Mzdy, platy, OOV	111 980	114 790	114 790							111 980	114 790
49			620 Poistné a príspevok do poisťovni	41 720	41 903	41 903							41 720	41 903
50			630 Tovary a služby, z toho:	48 780	41 849	41 849							48 780	41 849
51			632 Energia, voda a komunikácie	39 540	34 370	34 370							39 540	34 370
52			633 Materiál	5 150	3 629	3 629							5 150	3 629
53			635 Rutinná a štandardná údržba	150	150	150							150	150
54			637 Služby	3 940	3 700	3 700							3 940	3 700
55	7	09.1.1.1.	MŠ J. Halašu	203 150	202 657	202 657	206 345						203 150	202 657
56			610 Mzdy, platy, OOV	109 130	110 680	110 680							109 130	110 680
57			620 Poistné a príspevok do poisťovni	40 310	40 223	40 223							40 310	40 223
58			630 Tovary a služby, z toho:	53 710	51 754	51 754							53 710	51 754
59			632 Energia, voda a komunikácie	44 430	44 600	44 600							44 430	44 600
60			633 Materiál	5 900	3 144	3 144							5 900	3 144
61			635 Rutinná a štandardná údržba	150	150	150							150	150
62			637 Služby	3 230	3 860	3 860							3 230	3 860
63	8	09.1.1.1.	MŠ Stromová	110 620	112 130	112 130	113 392			21 000			110 620	112 130
64			610 Mzdy, platy, OOV	62 390	61 400	61 400							62 390	61 400
65			620 Poistné a príspevok do poisťovni	23 380	22 442	22 442							23 380	22 442
66			630 Tovary a služby, z toho:	24 850	28 288	28 288							24 850	28 288
67			632 Energia, voda a komunikácie	17 640	23 500	23 500							17 640	23 500
68			633 Materiál	5 170	2 598	2 598							5 170	2 598
69			635 Rutinná a štandardná údržba	150	150	150							150	150
70			637 Služby	1 890	2 040	2 040							1 890	2 040
71			717 Rekonštrukcia ústredného kúrenia						20 000				0	20 000
72			717 Výmena okien, dverí a radiátorov							21 000			0	0
73	9	09.1.1.1.	MŠ Opatovská	177 735	166 412	166 412	161 453	25 000		1 875			202 735	166 412
74			610 Mzdy, platy, OOV	96 030	91 490	91 490							96 030	91 490
75			620 Poistné a príspevok do poisťovni	35 320	32 514	32 514							35 320	32 514
76			630 Tovary a služby, z toho:	46 385	42 408	42 408							46 385	42 408
77			632 Energia, voda a komunikácie	38 095	36 600	36 600							38 095	36 600
78			633 Materiál	5 390	2 868	2 868							5 390	2 868
79			635 Rutinná a štandardná údržba	150	150	150							150	150
80			637 Služby	2 750	2 790	2 790							2 750	2 790
81			716 PD - Rekonštrukcia strechy					2 000					2 000	
82			717 Rekonštrukcia strechy					23 000	3 000	1 875			23 000	3 000
83	10	09.1.1.1.	MŠ Kubranská	177 790	182 282	182 282	182 427	10 000					187 790	182 282
84			610 Mzdy, platy, OOV	96 730	96 780	96 780							96 730	96 780
85			620 Poistné a príspevok do poisťovni	36 230	34 724	34 724							36 230	34 724
86			630 Tovary a služby, z toho:	44 830	50 778	50 778							44 830	50 778
87			632 Energia, voda a komunikácie	35 010	43 880	43 880							35 010	43 880
88			633 Materiál	6 490	3 628	3 628							6 490	3 628
89			635 Rutinná a štandardná údržba	150	150	150							150	150
90			637 Služby	3 180	3 120	3 120							3 180	3 120
91			717 Rekonštrukcia strechy (hospodársky pavilón)					10 000					10 000	
92	11	09.1.1.1.	MŠ Medňanského	126 560	126 578	126 578	123 251						126 560	126 578
93			610 Mzdy, platy, OOV	75 430	75 310	75 310							75 430	75 310
94			620 Poistné a príspevok do poisťovni	28 260	27 024	27 024							28 260	27 024
95			630 Tovary a služby, z toho:	22 870	24 244	24 244							22 870	24 244
96			632 Energia, voda a komunikácie	16 530	18 350	18 350							16 530	18 350
97			633 Materiál	3 700	3 214	3 214							3 700	3 214
98			635 Rutinná a štandardná údržba	150	150	150							150	150
99			637 Služby	2 490	2 530	2 530							2 490	2 530
100	12	09.1.1.1.	MŠ Pri parku	62 475	61 069	61 069	59 491						62 475	61 069
101			610 Mzdy, platy, OOV	37 290	35 760	35 760							37 290	35 760
102			620 Poistné a príspevok do poisťovni	13 930	12 812	12 812							13 930	12 812
103			630 Tovary a služby, z toho:	11 255	12 497	12 497							11 255	12 497
104			632 Energia, voda a komunikácie	7 590	8 360	8 360							7 590	8 360

105			633	Materiál	2 370	2 537	2 537								2 370	2 537
106			635	Rutinná a štandardná údržba	150	150	150								150	150
107			637	Služby	1 145	1 450	1 450								1 145	1 450
108	13	09.1.1.1.		MŠ Niva	75 400	90 070	90 070	85 105						34 000	109 400	90 070
109			610	Mzdy, platy, OOV	46 190	53 760	53 760								46 190	53 760
110			620	Poistné a príspevok do poisťovní	17 290	19 444	19 444								17 290	19 444
111			630	Tovary a služby, z toho:	11 920	16 866	16 866								11 920	16 866
112			632	Energia, voda a komunikácie	7 720	13 110	13 110								7 720	13 110
113			633	Materiál	2 640	1 776	1 776								2 640	1 776
114			635	Rutinná a štandardná údržba	150	150	150								150	150
115			637	Služby	1 410	1 830	1 830								1 410	1 830
116			716	PD - Rekonštrukcia strechy							500	0			0	500
117			717	Rekonštrukcia strechy							9 500	8 000			0	9 500
118			717	Rekonštrukcia soc.zariadenia, okien, vch.dverí												
119	14	09.1.1.1.		MŠ 28. októbra	73 000	70 376	70 376	66 628							34 000	73 000
120			610	Mzdy, platy, OOV	39 140	37 240	37 240								39 140	37 240
121			620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 580	13 872	13 872								14 580	13 872
122			630	Tovary a služby, z toho:	19 280	19 264	19 264								19 280	19 264
123			632	Energia, voda a komunikácie	300	350	350								300	350
124			633	Materiál	2 400	1 814	1 814								2 400	1 814
125			635	Rutinná a štandardná údržba	100	300	300								100	300
126			636	Nájomné	14 900	14 900	14 900								14 900	14 900
127			637	Služby	1 580	1 900	1 900								1 580	1 900
128	15	09.1.1.1.		MŠ Na dolinách	167 610	151 071	151 071	149 702							167 610	151 071
129			610	Mzdy, platy, OOV	91 730	78 180	78 180								91 730	78 180
130			620	Poistné a príspevok do poisťovní	30 720	28 861	28 861								30 720	28 861
131			630	Tovary a služby, z toho:	45 160	44 030	44 030								45 160	44 030
132			632	Energia, voda a komunikácie	480	400	400								480	400
133			633	Materiál	4 950	3 490	3 490								4 950	3 490
134			635	Rutinná a štandardná údržba	150	150	150								150	150
135			636	Nájomné	35 500	35 500	35 500								35 500	35 500
136			637	Služby	4 080	4 490	4 490								4 080	4 490
137															0	0
138	16	09.1.1.1.		MŠ Šafárikova m.r.o. od 1.1.2014	327 000	298 561	298 561	310 924							327 000	298 561
139			610	Mzdy, platy, OOV	180 530	177 250	177 250								180 530	177 250
140			620	Poistné a príspevok do poisťovní	71 440	64 263	64 263								71 440	64 263
141			630	Tovary a služby, z toho:	75 030	57 048	57 048								75 030	57 048
142			632	Energia, voda a komunikácie	52 550	40 000	40 000								52 550	40 000
143			633	Materiál	9 300	3 468	3 468								9 300	3 468
144			635	Rutinná a štandardná údržba	150	150	150								150	150
145			636	Nájomné	6 500	6 500	6 500								6 500	6 500
146			637	Služby	6 530	6 930	6 930								6 530	6 930
147																
148			640	Súkromná MŠ Janka Kráľa (Mgr.Valachová)	32 548	31 460	31 685	32 905	32 930						32 548	31 460
149			640	Súkromná MŠ Sĺimáčik (Mgr. Mildeová)	42 452	41 035	41 398	42 920	16 465						42 452	41 035
150			640	Súkromná MŠ Orechovská (Mgr. Masariková)	58 020	53 335	53 966	54 365	53 880						58 020	53 335
151																
152		09.1.1.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - SLSP						8 783	8 783	8 783	10 979		8 783	8 783
153		09.1.1.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB						27 710	27 710	27 710	27 710		27 710	27 710
154		09.1.1.1.	717	Rekonštrukcia MŠ - rezerva						50 000					50 000	
155																
156	2			Základné školy	5 859 198	5 515 354	5 916 391	5 662 427	5 321 053	177 382	81 962	389 477	94 273	2 291 551	6 036 580	5 597 316
157	1	09.1.2.1.		ZŠ Potočná - SZMT m.r.o.	84 756	67 860	79 661	76 517		0		7 275			84 756	67 860
158			610	Mzdy, platy, OOV	47 650	37 600	47 650								47 650	37 600
159			620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 652	13 200	16 652								16 652	13 200
160			630	Tovary a služby, z toho:	20 454	16 960	15 259								20 454	16 960
161			632	Energie, voda a komunikácie	9 389	11 950	10 249								9 389	11 950
162			633	Materiál	8 025	2 960	2 960								8 025	2 960

163			637	Služby	2 240	1 300	1 300							2 240	1 300
164			630	Vzdelávacie poukazy	800	750	750							800	750
165			640	Transfery (odchodné + náhrada PN)		100	100							0	100
166			716	PD - Rekonštrukcia schodov a múru							250	750		0	250
167			717	Rekonštrukcia schodov a múru							4 250	6 525		0	4 250
168		2	09.1.2.1.	ZŠ Novomeského	971 134	902 693	1 005 142	933 940				0		971 134	902 693
169			610	Mzdy, platy, OOV	525 800	474 394	562 449							525 800	474 394
170			620	Poistné a príspevok do poisťovni	184 049	166 036	183 998							184 049	166 036
171			630	Tovary a služby, z toho:	220 285	217 243	213 675							220 285	217 243
172			631	Cestovné - tuzemské	40	76	76							40	76
173			632	Energia, voda a komunikácie	135 161	142 636	121 060							135 161	142 636
174			633	Materiál	36 260	22 000	22 000							36 260	22 000
175			634	Dopravné	26	30	30							26	30
176			635	Rutinná a štandardná údržba	6 030	6 000	6 000							6 030	6 000
177			637	Služby	30 560	34 293	34 293							30 560	34 293
178			630	Vzdelávacie poukazy	11 116	11 116	11 116							11 116	11 116
179			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	1 092	1 092	1 092							1 092	1 092
180			630	Nevyčerpané dotácie za rok 2012			18 002							0	0
181			630	Vlastné príjmy	40 000	44 020	44 020							40 000	44 020
182			640	Transfery (odchodné + náhrada PN)	1 000	1 000	1 000							1 000	1 000
183		3	09.1.2.1.	ZŠ Hodžova	1 192 064	1 144 529	1 206 268	1 180 920				2 929		1 192 064	1 144 529
184			610	Mzdy, platy, OOV	691 376	668 125	689 285							691 376	689 285
185			620	Poistné a príspevok do poisťovni	241 816	235 185	240 929							241 816	235 185
186			630	Tovary a služby, z toho:	234 801	216 150	250 985							234 801	216 150
187			631	Cestovné - tuzemské	50	30	30							50	30
188			632	Energia, voda a komunikácie	127 561	130 609	121 740							127 561	130 609
189			633	Materiál	45 270	22 770	22 770							45 270	22 770
190			635	Rutinná a štandardná údržba	16 020	18 561	18 561							16 020	18 561
191			637	Služby	32 000	30 280	30 280							32 000	30 280
192			630	Vzdelávacie poukazy	13 000	13 000	13 000							13 000	13 000
193			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	900	900	900							900	900
194			630	Nevyčerpané dotácie za rok 2012			43 704							0	0
195			630	Vlastné príjmy	16 022	20 009	20 009							16 022	20 009
196			640	Cestovné žiakom	2 100	2 100	2 100							2 100	2 100
197			640	Transfery (odchodné + náhrada PN)	5 949	2 960	2 960							5 949	2 960
198				Kosačka										0	0
199		4	09.1.2.1.	ZŠ Dlhé Hony	921 573	761 770	827 399	811 624						921 573	761 770
200			610	Mzdy, platy, OOV	472 884	445 433	472 850							472 884	445 433
201			620	Poistné a príspevok do poisťovni	166 451	156 791	165 275							166 451	156 791
202			630	Tovary a služby, z toho:	278 788	155 836	185 564							278 788	155 836
203			631	Cestovné - tuzemské	250	250	250							250	250
204			632	Energia, voda a komunikácie	70 738	80 910	83 762							70 738	80 910
205			633	Materiál	42 300	14 271	14 271							42 300	14 271
206			635	Rutinná a štandardná údržba	122 100	17 155	27 155							122 100	17 155
207			637	Služby	27 900	27 850	27 850							27 900	27 850
208			630	Vzdelávacie poukazy	500	15 000	15 000							500	15 000
209			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	15 000	400	400							15 000	400
210			630	Nevyčerpané dotácie za rok 2012			16 876							0	0
211			630	Vlastné príjmy	2 000	2 210	2 210							2 000	2 210
212			640	Cestovné žiakom	500	550	550							500	550
213			640	Transfery (odchodné + náhrada PN)	950	950	950							950	950
214		5	09.1.2.1.	ZŠ Veľkomoravská	853 329	738 570	859 097	769 737						853 329	738 570
215			610	Mzdy, platy, OOV	484 900	420 100	485 150							484 900	420 100
216			620	Poistné a príspevok do poisťovni	169 819	146 985	169 564							169 819	146 985
217			630	Tovary a služby, z toho:	180 930	153 800	186 698							180 930	153 800
218			631	Cestovné - tuzemské	600	500	500							600	500
219			632	Energia, voda a komunikácie	83 500	77 905	76 510							83 500	77 905
220			633	Materiál	30 680	16 607	16 607							30 680	16 607

221			634	Dopravné	250									250	0
222			635	Rutinná a štandardná údržba	24 500	22 153	22 153							24 500	22 153
223			636	Prenájom strojov	2 300	2 300	2 300							2 300	2 300
224			637	Služby	20 700	16 200	16 200							20 700	16 200
225			630	Vzdelávacie poukazy	17 400	16 965	16 965							17 400	16 965
226			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	1 000	1 170	1 170							1 000	1 170
227			630	Nevyčerpané dotácie za rok 2012			34 293							0	0
228			630	Vlastné príjmy	3 000	3 005	3 005							3 000	3 005
229			640	Transfery (ochodné)	1 350	1 350	1 350							1 350	1 350
230			640	Cestovné žiakom	13 330	13 330	13 330							13 330	13 330
231	6	09.1.2.1.	ZŠ Kubranská		474 697	411 200	479 772	524 408			71 400			474 697	411 200
232			610	Mzdy, platy, OOV	266 457	268 682	276 497							266 457	268 682
233			620	Poistné a príspevok do poisťovní	93 127	93 908	102 587							93 127	93 908
234			630	Tovary a služby, z toho:	112 513	46 010	98 088							112 513	46 010
235			631	Cestovné - tuzemské	50	20	20							50	20
236			632	Energia, voda a komunikácie	69 773	32 270	60 479							69 773	32 270
237			633	Materiál	23 830	500	1 025							23 830	500
238			635	Rutinná a štandardná údržba	1 600	600	15 600							1 600	600
239			637	Služby	8 640	4 000	3 000							8 640	4 000
240			630	Vzdelávacie poukazy	8 200	8 200	8 200							8 200	8 200
241			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	420	420	420							420	420
242			630	Projektové vyučovanie - spolufin.										0	0
243			630	Nevyčerpané dotácie za rok 2012			9 344							0	0
244			630	Vlastné príjmy	2 000	2 000	2 000							2 000	2 000
245			640	Transfery (náhrada PN)	600	600	600							600	600
246			716	PD - rekonštrukcia						2 500				0	0
247			717	Rekonštrukcia						68 900				0	0
248	7	09.1.2.1.	ZŠ Na dolinách		370 868	361 449	394 242	413 090			45 420	223 850	990	416 288	361 449
249			610	Mzdy, platy, OOV	160 058	175 714	185 160							160 058	175 714
250			620	Poistné a príspevok do poisťovní	55 936	61 030	64 213							55 936	61 030
251			630	Tovary a služby, z toho:	139 474	116 805	136 969							139 474	116 805
252			631	Cestovné - tuzemské	50	100	100							50	100
253			632	Energia, voda a komunikácie	93 818	95 605	97 913							93 818	95 605
254			633	Materiál	24 620	3 400	3 400							24 620	3 400
255			635	Rutinná a štandardná údržba	930	300	300							930	300
256			636	Prenájom strojov	4 956	3 520	3 520							4 956	3 520
257			637	Služby	8 450	6 160	6 160							8 450	6 160
258			630	Vzdelávacie poukazy	5 850	7 000	7 000							5 850	7 000
259			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	800	720	720							800	720
260			630	Nevyčerpané dotácie za rok 2012			17 856							0	0
261			630	Vlastné príjmy	15 000	7 500	7 500							15 000	7 500
262			640	Transfery (ochodné)	400	400	400							400	400
263			716	Energetický audit						1 050				0	0
264			716	PD - kotolňa						12 000				0	0
265			717	Kotolňa						210 800				45 420	0
266	8	09.1.2.1.	ZŠ Bezručova		615 052	532 800	649 072	598 236						615 052	532 800
267			610	Mzdy, platy, OOV	349 637	311 570	349 910							349 637	311 570
268			620	Poistné a príspevok do poisťovní	122 441	109 230	122 266							122 441	109 230
269			630	Tovary a služby, z toho:	141 226	109 950	174 846							141 226	109 950
270			631	Cestovné - tuzemské	400	100	100							400	100
271			632	Energia, voda a komunikácie	77 900	71 200	79 426							77 900	71 200
272			633	Materiál	27 526	10 000	10 000							27 526	10 000
273			635	Rutinná a štandardná údržba	6 800	2 100	40 100							6 800	2 100
274			637	Služby	16 200	14 500	14 500							16 200	14 500
275			630	Vzdelávacie poukazy	12 000	11 750	11 750							12 000	11 750
276			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	400	300	300							400	300
277			630	Nevyčerpané dotácie za rok 2012			18 670							0	0
278			630	Vlastné príjmy	1 498	1 400	1 400							1 498	1 400
279			640	Cestovné žiakom	0	400	400							0	400

280			640	Transfery (odchodné + náhrada PN)	250	250	250				250	250			
281	9	09.1.2.1.	ZŠ	Východná	373 725	340 240	355 329	352 773			0	4 990	373 725	340 240	
282			610	Mzdy, platy, OOV	199 748	195 549	199 748						199 748	195 549	
283			620	Poistné a príspevok do poisťovni	69 812	68 833	69 812						69 812	68 833	
284			630	Tovary a služby, z toho:	98 055	69 748	79 659						98 055	69 748	
285			631	Cestovné - tuzemské	30	30	30						30	30	
286			632	Energia, voda a komunikácie	45 495	38 988	46 900						45 495	38 988	
287			633	Materiál	21 920	1 920	1 920						21 920	1 920	
288			635	Rutinná a štandardná údržba	11 420	9 620	11 420						11 420	9 620	
289			637	Služby	11 150	11 150	11 150						11 150	11 150	
290			630	Vzdelávacie poukazy	7 440	7 440	7 440						7 440	7 440	
291			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	600	600	600						600	600	
292			630	Nevyčerpané dotácie za rok 2012			199						0	0	
293			630	Vlastné príjmy	6 010	6 010	6 010						6 010	6 010	
294			640	Transfery (náhrada PN)	100	100	100						100	100	
295			717	PD - Rekonštrukcia strechy							500	0	0	500	
296		09.5.0.1.	717	Rekonštrukcia strechy							11 500	4 990	0	11 500	
297															
298		09.1.2.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB							48 385	48 385	48 385	48 385	
299		09.1.2.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - SLSP							33 577	33 577	33 577	33 577	
300		09.1.2.1.	717	Rekonštrukcia ZŠ - rezerva							50 000		50 000		
301															
302		09.1.2.1.	635	Základné školy - 5% rezerva	2 000	254 243	60 209						2 000	254 243	
303		09.1.2.1.	637	Nevyčerpané dotácie za rok 2012-vratka do ŠR			200						0	0	
304	3	Voľno časové vzdelávanie			1 603 283	1 578 017	1 575 455	1 588 398	1 560 709	2 246	2 246	2 807	1 684	1 605 529	1 578 017
305	1	09.5.0.1.	ŠKD	Potočná - ŠZMT m.r.o.	10 145	9 840	9 840	9 840				0	10 145	9 840	
306			610	Mzdy, platy, OOV	7 445	7 040	7 040						7 445	7 040	
307			620	Poistné a príspevok do poisťovni	1 770	1 770	1 770						1 770	1 770	
308			630	Tovary a služby, z toho:	930	1 030	1 030						930	1 030	
309			632	Energie, voda a komunikácie	580	700	700						580	700	
310			633	Materiál	250	240	240						250	240	
311			637	Služby	100	90	90						100	90	
312	2	09.5.0.1.	ŠKD	Novomeského	79 715	81 045	81 045	80 103				0	79 715	81 045	
313			610	Mzdy, platy, OOV	50 860	52 250	52 250						50 860	52 250	
314			620	Poistné a príspevok do poisťovni	18 855	18 265	18 265						18 855	18 265	
315			630	Tovary a služby, z toho:	9 700	10 230	10 230						9 700	10 230	
316			632	Energia, voda a komunikácie	3 460	3 069	3 069						3 460	3 069	
317			633	Materiál	3 400	3 971	3 971						3 400	3 971	
318			637	Služby	2 840	3 190	3 190						2 840	3 190	
319			640	Transfery - náhrada PN, odchodné	300	300	300						300	300	
320	3	09.5.0.1.	ŠKD	Hodžova	132 910	133 320	133 320	136 720				0	132 910	133 320	
321			610	Mzdy, platy, OOV	89 015	89 764	89 764						89 015	89 764	
322			620	Poistné a príspevok do poisťovni	32 770	31 456	31 456						32 770	31 456	
323			630	Tovary a služby, z toho:	10 325	11 300	11 300						10 325	11 300	
324			632	Energia, voda a komunikácie	6 325	7 700	7 700						6 325	7 700	
325			633	Materiál	700	1 000	1 000						700	1 000	
326			637	Služby	3 300	2 600	2 600						3 300	2 600	
327			640	Transfery - náhrada PN	800	800	800						800	800	
328	4	09.5.0.1.	ŠKD	Dlhé Hony	84 945	83 535	85 535	86 089				0	84 945	83 535	
329			610	Mzdy, platy, OOV	57 509	59 567	58 827						57 509	59 567	
330			620	Poistné a príspevok do poisťovni	21 436	20 968	20 708						21 436	20 968	
331			630	Tovary a služby, z toho:	5 000	2 000	5 000						5 000	2 000	
332			632	Energia, voda a komunikácie	0		2 000						0	0	
333			633	Materiál	2 000		1 000						2 000	0	
334			637	Služby	3 000	2 000	2 000						3 000	2 000	
335			640	Transfery - náhrada PN, odchodné	1 000	1 000	1 000						1 000	1 000	
336	5	09.5.0.1.	ŠKD	Veľkomoravská	49 734	49 404	49 404	49 034				0	49 734	49 404	
337			610	Mzdy, platy, OOV	36 270	35 114	35 114						36 270	35 114	

396			633	Materiál	1 092	1 660	1 660						1 092	1 660
397			635	Rutinná a štandardná údržba	400	400	400						400	400
398			637	Služby	8 948	8 880	8 880						8 948	8 880
399			630	Vzdelávacie poukazy	340	340	340						340	340
400			640	Transfery - náhrada PN, odchodné	570								570	0
401														
402			640	Súkromná ZUŠ Berecová - Gagarinova	111 696	116 635	118 235	104 980	114 730		0		111 696	116 635
403			640	Súkromná ZUŠ Bebjak - Novomeského	104 799	86 095	86 540	76 650	66 985		0		104 799	86 095
404														
405		09.5.0.	640	Dotácia na financovanie projektov		8 000	0						0	8 000
406		09.5.0.2.	640	Záujmové vzd.v CVČ mimo trvalého bydliska	5 000	1 000	0						5 000	1 000
407														
408		09.5.0.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - SLSP						2 246	2 246	2 246	2 807	
409														
410	4		Školské jedálne		938 814	924 887	933 511	947 847	899 630				938 814	924 887
411			ŠZMT m.r.o. - školské jedálne:		311 620	292 617	297 545	278 444	274 298				311 620	292 617
412	1	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Švermova		14 120	12 560	12 912	12 538			0		14 120	12 560
413			610	Mzdy, platy, OOV	8 980	8 200	8 200						8 980	8 200
414			620	Poistné a príspevok do poisťovni	3 360	2 900	2 900						3 360	2 900
415			630	Tovary a služby, z toho:	1 780	1 460	1 812						1 780	1 460
416			633	Materiál	1 230	900	900						1 230	900
417			635	Rutinná a štandardná údržba	0	150	150						0	150
418			637	Služby	550	410	762						550	410
419	2	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Legionárska		20 140	20 757	21 109	17 645			0		20 140	20 757
420			610	Mzdy, platy, OOV	13 380	13 800	13 800						13 380	13 800
421			620	Poistné a príspevok do poisťovni	5 010	4 887	4 887						5 010	4 887
422			630	Tovary a služby, z toho:	1 750	2 070	2 422						1 750	2 070
423			633	Materiál	1 100	1 300	1 300						1 100	1 300
424			635	Rutinná a štandardná údržba	0	250	250						0	250
425			637	Služby	650	520	872						650	520
426	3	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Považská		12 560	11 250	11 602	9 995			0		12 560	11 250
427			610	Mzdy, platy, OOV	7 860	7 100	7 100						7 860	7 100
428			620	Poistné a príspevok do poisťovni	3 020	2 500	2 500						3 020	2 500
429			630	Tovary a služby, z toho:	1 680	1 650	2 002						1 680	1 650
430			633	Materiál	1 150	900	900						1 150	900
431			635	Rutinná a štandardná údržba	0	250	250						0	250
432			637	Služby	530	500	852						530	500
433	4	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ M. Turkovej		26 210	20 960	21 312	19 466			0		26 210	20 960
434			610	Mzdy, platy, OOV	17 700	14 200	14 200						17 700	14 200
435			620	Poistné a príspevok do poisťovni	6 600	5 000	5 000						6 600	5 000
436			630	Tovary a služby, z toho:	1 910	1 760	2 112						1 910	1 760
437			633	Materiál	1 210	1 100	1 100						1 210	1 100
438			635	Rutinná a štandardná údržba	0	200	200						0	200
439			637	Služby	700	460	812						700	460
440	5	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Soblahovská		20 820	19 350	19 702	20 792			0		20 820	19 350
441			610	Mzdy, platy, OOV	13 670	13 000	13 000						13 670	13 000
442			620	Poistné a príspevok do poisťovni	5 180	4 600	4 600						5 180	4 600
443			630	Tovary a služby, z toho:	1 970	1 750	2 102						1 970	1 750
444			633	Materiál	1 250	1 100	1 100						1 250	1 100
445			635	Rutinná a štandardná údržba	0	200	200						0	200
446			637	Služby	720	450	802						720	450
447	6	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Šmidkeho		32 590	31 150	31 502	31 340			0		32 590	31 150
448			610	Mzdy, platy, OOV	22 200	21 500	21 500						22 200	21 500
449			620	Poistné a príspevok do poisťovni	8 340	7 600	7 600						8 340	7 600
450			630	Tovary a služby, z toho:	2 050	2 050	2 402						2 050	2 050
451			633	Materiál	1 250	1 300	1 300						1 250	1 300
452			635	Rutinná a štandardná údržba	0	200	200						0	200

568			640	Transfery - náhrada PN	50	50	50													50	50
569		21	09.6.0.1.	ŠJ Na Dolinách	80 749	76 734	78 234	92 033												80 749	76 734
570			610	Mzdy, platy, OOV	32 237	29 658	29 658													32 237	29 658
571			620	Poistné a príspevok do poisťovni	10 982	10 546	10 546													10 982	10 546
572			630	Tovary a služby, z toho:	37 280	36 280	37 780													37 280	36 280
573			632	Energia, voda a komunikácie	29 525	29 020	29 020													29 525	29 020
574			633	Materiál	3 135	2 700	2 700													3 135	2 700
575			635	Rutinná a štandardná údržba	1 150	1 180	1 180													1 150	1 180
576			636	Nájomné			500													0	0
577			637	Služby	3 470	3 380	4 380													3 470	3 380
578			640	Transfery - náhrada PN	250	250	250													250	250
579		22	09.6.0.1.	ŠJ ZŠ Hodžova	106 500	105 035	105 035	105 035												106 500	105 035
580			630	Tovary a služby, z toho:	106 500	105 035	105 035													106 500	105 035
581			637	- stravovanie - HEES Gastroslužby s.r.o.	106 500	105 035	105 035													106 500	105 035
582																					
583				ŠJ pri Piaristické gymnázium J.Braneckého	20 727	20 020	20 216	23 570	20 725											20 727	20 020
584				ŠJ pri ZŠ sv. Andrea Svorada a Benedikta	16 254	18 005	18 005	18 410	15 910											16 254	18 005
585				ŠJ Gymázium FUTURUM (zriad. FUTURE n.o.)	3 164	6 710	6 710	4 715	2 095											3 164	6 710
586				ŠJ ZŠ FUTURUM (zriad. SG FUTURUM)	6 109	4 250	4 250	2 920	730											6 109	4 250
587																					
588		5		Politika vzdelávania	230 400	221 037	229 251	215 312	195 418											230 400	221 037
589			09.8.0.	ŠZMT m.r.o. - správa	183 370	180 692	181 351	176 225	160 787											183 370	180 692
590			610	Mzdy, platy, OOV	102 100	101 066	101 066													102 100	101 066
591			620	Poistné a príspevok do poisťovni	38 730	35 576	35 576													38 730	35 576
592			630	Tovary a služby, z toho:	40 640	42 050	42 709													40 640	42 050
593			631	Cestovné - tuzemské	200	100	100													200	100
594			632	Energie, voda a komunikácie	2 700	2 800	2 800													2 700	2 800
595			633	Materiál	6 100	3 660	4 319													6 100	3 660
596			634	Dopravné	6 390	7 150	7 150													6 390	7 150
597			635	Rutinná a štand.údržba	1 000	1 050	1 050													1 000	1 050
598			636	Prenájom plynových fliaš	600	300	300													600	300
599			637	Služby	23 650	26 990	26 990													23 650	26 990
600			640	Transfery - odchodné	1 900	2 000	2 000													1 900	2 000
601			09.1.2.1.	Odmeňovanie učiteľov, žiakov, knihy	3 000	3 500	2 095	1 992	0											3 000	3 500
602			633	Materiál - medaile	400	400	200													400	400
603			633	Materiál - knihy pre prvákov	2 400	3 000	1 855													2 400	3 000
604			633	Materiál - kvety pre učiteľov	200	100	40													200	100
605			09.5.0.	Dotácia v oblasti školstva a výchovy	6 000	0	4 341													6 000	0
606			09.1.2.1.	Školský úrad	38 030	36 845	41 464	37 095	34 631											38 030	36 845
607			610	Mzdy, platy, OOV	23 270	22 675	23 642	20 610												23 270	22 675
608			620	Poistné a príspevok do poisťovni	8 135	7 925	8 709	7 245												8 135	7 925
609			630	Tovary a služby, z toho:	6 625	6 245	9 113	9 037												6 625	6 245
610			632	Energie, voda a komunikácie	595	195	505	778												595	195
611			633	Materiál	620	900	1 050	592												620	900
612			634	Dopravné	910	850	299	334												910	850
613			635	Rutinná a štandardná údržba			50													0	0
614			636	Nájomné za prenájom	3 000	2 500	2 750	2 814												3 000	2 500
615			630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2012			3 459													0	0
616			637	Služby	1 500	1 800	1 000	1 984												1 500	1 800

38		08.1.0.	637	Poistenie	4 700	4 140	4 140	4 097	12 066						4 700	4 140		
39															0	0		
40	4	08.1.0.		Plavárne	380 700	470 311	479 521	476 318	384 215			335 240	832 674	795 174	982 242	308 037	715 940	1 302 985
41		08.1.0.	637	Poistenie (stará + nová letná)	2 260	3 440	3 440	3 427	3 305								2 260	3 440
42		08.1.0.		MHSL m.r.o. - Krytá plaváreň	378 440	368 971	375 321	389 484	126 006					0	1 650		378 440	368 971
43			610	Mzdy, platy a OOV	112 000	101 310	106 310	106 488									112 000	101 310
44			620	Poistné a príspevok do poisťovni	39 440	35 661	37 011	38 278									39 440	35 661
45			630	Tovary a služby	226 900	231 700	231 700	244 529									226 900	231 700
46			632	Energie, voda a komunikácie	175 400	180 000	180 000	173 507									175 400	180 000
47			633	Materiál	19 500	19 300	19 300	14 554									19 500	19 300
48			635	Rutinná a štandardná údržba	15 000	12 000	12 000	12 141									15 000	12 000
49			637	Služby	17 000	20 400	20 400	44 327									17 000	20 400
50			640	Bežné transfery	100	300	300	189									100	300
51		08.1.0.	717	Rekonštrukcia strechy									20 000	18 500			0	20 000
52		08.1.0.		MHSL m.r.o. - Letná plaváreň	0	97 900	100 760	82 412	48 895							1 660	0	97 900
53			620	Poistné a príspevok do poisťovni			7 860										0	0
54			630	Tovary a služby		97 900	92 900	82 276									0	97 900
55			632	Energie, voda a komunikácie		56 000	49 500	45 445									0	56 000
56			633	Materiál		9 400	9 400	8 859									0	9 400
57			635	Rutinná a štandardná údržba		10 000	10 000	4 588									0	10 000
58			637	Služby		22 500	24 000	23 384									0	22 500
59																		
60			717	Nová letná plaváreň - energie+stráženie								10 000	75 000	39 000	62 637	59 882	10 000	75 000
61			717	Nová letná plaváreň - záväzky 2010 - SLSP								125 989	125 989	125 989	157 487		125 989	125 989
62			717	Nová letná plaváreň - záväzky 2010 - SLSP								176 982	589 416	589 416	736 770		176 982	589 416
63			716	Nová letná plaváreň - záväzky 2010 - ČSOB								7 725	7 725	7 725	7 725		7 725	7 725
64			717	Nová letná plaváreň - záväzky 2010 - ČSOB								14 544	14 544	14 544	14 544		14 544	14 544
65																		
66	5	08.1.0.		Mobilná fadová plocha - poistenie				0	191	14 942							0	0
67																		
68																		
68	4			Mobiliár mesta a detské ihriská	22 650	16 734	17 234	8 749	140			5 817	5 817	5 817	5 817	10 705	28 467	22 551
69		08.1.0.		MHSL m.r.o.	22 650	11 734	17 234	8 749					0				22 650	11 734
70			610	Mzdy, platy a OOV	7 000	5 040	5 040	4 593									7 000	5 040
71			620	Poistné a príspevok do poisťovni	2 800	1 774	1 774	1 629									2 800	1 774
72			630	Tovary a služby, z toho:	12 850	4 920	10 420	2 527									12 850	4 920
73			633	Materiál	8 000	3 200	6 700	1 590									8 000	3 200
74			634	Dopravné	800	500	500	467									800	500
75			635	Rutinná a štandardná údržba	1 000		500										1 000	0
76			636	Nájomné	50												50	0
77			637	Služby	3 000	1 220	2 720	470									3 000	1 220
78																		
79		08.1.0.	635	Údržba detských ihrísk + mobiliár		5 000											0	5 000
80																		
81		08.1.0.	717	Detské ihriská - záväzky 2010 - ČSOB					140			5 817	5 817	5 817	5 817	10 705	5 817	5 817

PROGRAM 9: KULTÚRA

ROZPOČET 2014

PP	P/P	FK	FK	ukazovateľ	Schválený rozpočet 2014 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Bežné výdavky 2012	Bežné výdavky 2011	Schválený 2014 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Kapitálové výdavky 2012	Kapitálové výdavky 2011	Schválený rozpočet 2014 - spolu	Schválený rozpočet 2013
1	PROGRAM 9: Kultúra				294 800	286 720	316 530	290 654	259 231	51 088	46 088	58 028	102 462	42 137	345 888	332 808
2	1	Podpora kultúrnych podujatí a činností			80 000	82 000	81 600	89 000	89 166	0	3 000	3 000		0	80 000	85 000
3		08.2.0.9.	640	Grantový program	25 000	25 000	24 600	25 000	17 500						25 000	25 000
4		08.2.0.9.	640	Kľúčové podujatia	55 000	57 000	57 000	64 000							55 000	57 000
5				- Pohoda festival, s.r.o. - Festival Pohoda	15 000	18 000	18 000	15 000							15 000	18 000
6				- Artfilm, n.o. - Artfilm	10 000	18 000	18 000	15 000							10 000	18 000
7				- Beňadik, neinvestičný fond - Mariánske koncerty	1 000	3 000	3 000	4 500							1 000	3 000
8				- Kolomaž (združenie pre súčasné umenie) - Sám na javisku	1 500	2 500	2 500		3 000						1 500	2 500
9				- Skupina historického šermu Wagus, n.o. - Trenčianske hradné slávnosti	0			5 000	5 000						0	0
10				- Skupina historického šermu Wagus, n.o. - Trenčianske historické slávnosti	12 000			10 000	5 000						12 000	0
11				- Trenčianska nadácia - Človečik na Korze, Benefičný koncert 2014	3 500	4 000	4 000								3 500	4 000
12				- Horyzonty, o.z. - HoryZonty	2 000	3 000	3 000	3 000							2 000	3 000
13				- Rendek Holding, s.r.o. - Trenčianske Hradosti	1 000	2 000	2 000								1 000	2 000
14				- Občianske združenie Trenčianska jazzová spoločnosť - Jazz pod hradom	3 000	3 000	3 000	4 000	4 000						3 000	3 000
15				- Tanečný klub Dukla Trenčín - Laugaricio Cup	3 000	3 500	3 500		3 500						3 000	3 500
16				- Klub vojenskej histórie - Duklanský priesmyk	3 000											
17			720	Evanjelická cirkev ausgburského vyznania na Slovensku - dotácia na oplotenie evanj.farnosti							3 000	3 000			0	3 000
18	2	Organizácia kultúrnych podujatí			42 000	42 500	58 610	36 944	17 623	24 768	24 768	24 768	28 285		66 768	67 268
19		08.2.0.9.	637	Organizácia mestských podujatí	41 000	42 500	56 240	36 944							41 000	42 500
20				- Kultúrne leto	7 000	9 000	6 450	4 494							7 000	9 000
21				- Ora et Ars	3 000	5 000	11 480	11 801							3 000	5 000
22				- Pri Trenčianskej bráne	10 000	8 000	9 500	7 802							10 000	8 000
23				- Festival francúzskych filmov v Trenčíne	1 000	1 000	1 000								1 000	1 000
24				- 1.máj - Otvorené mesto - otvorená Európa			1 000								0	0
25				- Trenčiansky majáles	1 000	1 000									1 000	1 000
26				- MDD	2 000	2 000	1 800								2 000	2 000
27				- Čaro Vianoc pod hradom	10 000	11 000	19 860	7 274							10 000	11 000
28				- Mestská veža	1 000	500	500								1 000	500
29				- príležitostné menšie podujatia	6 000	5 000	4 200	4 875							6 000	5 000
30				- Pádivého Trenčín	0		200								0	0
31				- Farebná veža			250								0	0
32		08.2.0.9.	633	Organizácia mestských podujatí - materiál	1 000		2 370								1 000	0
33				- príležitostné menšie podujatia	1 000		800								1 000	0
34				- MDD			200								0	0
35				- Ora et Ars			520								0	0
36				- Kultúrne leto			150								0	0
37				- Farebná veža			250								0	0
38				- Pádivého Trenčín			100								0	0
39				- Čaro Vianoc pod hradom			350								0	0
40		08.2.0.9.	717	Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB						10 696	10 696	10 696	10 696		10 696	10 696
41		08.2.0.9.	717	Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - SLSP						14 072	14 072	14 072	17 589		14 072	14 072
42	3	Podpora kultúrnych stredísk			172 800	162 220	176 320	164 710	152 442	8 000		11 940	55 865	23 826	180 800	162 220
43		08.2.0.9.	MHSL m.r.o.	144 700	116 400	149 470	116 106	121 285			0		1 865		144 700	116 400
44			632	Energie, voda a komunikácie	131 900	110 000	131 400	105 442							131 900	110 000

45			633	Materiál	2 200	700	1 920	594							2 200	700
46			635	Rutinná a štandardná údržba	6 000	3 000	11 900	3 275							6 000	3 000
47			636	Nájomné			50								0	0
48			637	Služby	4 600	2 700	4 200	6 795							4 600	2 700
49															0	0
50		08.2.0.9.	637	Poistenie	1 400	1 620	1 620	1 614							1 400	1 620
51		08.2.0.9.	620	Dohody - prevádzka KS	2 000	1 400	1 400								2 000	1 400
52		08.2.0.9.	637	Dohody - prevádzka KS	7 700	4 000	5 950	1 100							7 700	4 000
53		08.2.0.9.	633	Materiál	800	800	800	110							800	800
54		08.2.0.9.	633	Zvuková technika - drobný materiál	2 000										2 000	0
55		08.2.0.9.	630	Artkino Metro	14 200	11 000	14 200	13 297							14 200	11 000
56		08.2.0.9.	630	KS Hviezda		27 000	780	31 392							0	27 000
57		08.2.0.9.	640	Dotácia KS Juh			600								0	0
58		08.2.0.9.	640	Dotácia KS Dlhé Hony			1 500								0	0
59		08.2.0.9.	717	KS Kubrica - výmena okien, vchodových dverí												
60		08.2.0.9.	717	KS Hviezda - rekonštrukcia WC												
61		08.2.0.9.	717	KS Dlhé Hony - rekonštrukcia strechy												
62	4	Galéria Bazovského			0	0	0	0		18 320	18 320	18 320	18 312	18 311	18 320	18 320

PROGRAM 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ROZPOČET 2014

	PP	PK	K	ukazovateľ	Schválený rozpočet 2014 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Bežné výdavky 2012	Bežné výdavky 2011	Schválený 2014 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Kapitálové výdavky 2012	Kapitálové výdavky 2011	Schválený rozpočet 2014 - spolu	Schválený rozpočet 2013
1	PROGRAM 10: Životné prostredie				4 637 190	4 318 505	4 290 327	4 392 151	3 643 865	292 871	292 875	292 875	284 911	104 435	4 930 061	4 611 380
2	1	Verejná zeleň			935 390	859 696	855 146	1 156 219	626 135	37 771	37 771	37 771	47 192	37 138	973 161	897 467
3		04.2.2.	MHSL m.r.o. - Stredisko Soblahov		47 725	50 363	43 063	32 289	32 317			0			47 725	50 363
4			610	Mzdy, platy a OOV	23 100	21 940	21 940	16 249							23 100	21 940
5			620	Poistné a príspevok do poisťovni	8 085	7 723	7 723	5 819							8 085	7 723
6			630	Tovary a služby, z toho:	16 420	20 700	13 280	10 120							16 420	20 700
7			631	Cestovné	50		50								50	0
8			632	Energie, voda a komunikácie	2 100	3 050	2 050	1 644							2 100	3 050
9			633	Materiál	4 650	5 380	2 380	2 510							4 650	5 380
10			634	Dopravné	2 370	970	1 920	900							2 370	970
11			635	Rutinná a štandardná údržba	800	1 800	800	402							800	1 800
12			637	Služby	6 450	9 500	6 080	4 665							6 450	9 500
13			640	Bežné transfery	120		120								120	0
14		04.2.2.	MHSL m.r.o. - Stredisko Brezina		5 800							0			5 800	0
15			630	Tovary a služby, z toho:	5 800										5 800	0
16			632	Energie, voda a komunikácie	600										600	0
17			633	Materiál	3 100										3 100	0
18			634	Dopravné	200										200	0
19			635	Rutinná a štandardná údržba	500										500	0
20			637	Služby	1 400										1 400	0
21		06.2.0.	MHSL m.r.o. - údržba zelene, z toho:		97 900	91 369	94 019	80 961					9 421		97 900	91 369
22			610	Mzdy, platy a OOV	47 000	27 270	27 270	20 899							47 000	27 270
23			620	Poistné a príspevok do poisťovni	19 250	9 599	18 349	7 705							19 250	9 599
24			630	Tovary a služby, z toho:	31 500	54 500	48 400	52 346							31 500	54 500
25			633	Materiál	7 250	5 050	6 050	3 614							7 250	5 050
26			634	Dopravné	9 500	9 500	9 500	8 611							9 500	9 500
27			635	Rutinná a štandardná údržba	400	150	400	202							400	150
28			636	Nájomné	50		100								50	0
29			637	Služby	14 300	39 800	32 350	39 919							14 300	39 800
30			640	Bežné transfery	150		100								150	0
31		06.2.0.	Verejná zeleň		758 965	707 964	707 964	1 030 666				0			758 965	707 964
32			635	Trávniky - kosenie,hrabanie,postrek,...	360 000	324 000	324 000	199 623							360 000	324 000
33			635	Dreviny - orez, výrub, výsadba,...	90 000	80 000	70 000	97 215							90 000	80 000
34			635	Záhony kvetov	20 000	15 000	25 000	9 999							20 000	15 000
35			635	Závazky 2010: Dohoda o urovaní dlhu	288 965	288 964	288 964	288 954	288 955						288 965	288 964
36			Ostatné činnosti , z toho:		25 000	10 000	10 000	9 702				37 771			25 000	10 000
37		06.2.0.	635	Ruderálne porasty - kosenie	25 000	10 000	10 000	9 702							25 000	10 000
38																
39		06.2.0.	716	Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB						665	665	665	665		665	665
40		06.2.0.	717	Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB						37 106	37 106	37 106	37 106		37 106	37 106
41																
42	2	Odpadové a vodné hospodárstvo			3 451 475	3 202 435	3 168 807	3 008 300	2 831 616	83 433	83 437	83 437	66 052	67 297	3 534 908	3 285 872
43	1	Zvoz a odvoz odpadu			3 448 635	3 198 635	3 165 007	3 005 035	2 829 722			0			3 448 635	3 198 635
44		05.1.0.	637	Závazky 2010: Dohoda o urovaní dlhu	276 635	276 635	276 635	276 613	282 563						276 635	276 635
45		05.1.0.	637	Rok 2013 - november - december	520 000	472 000	363 372	218 422							520 000	472 000
46		05.1.0.	637	Rok 2014: január - október	2 600 000	2 400 000	2 475 000	2 460 000							2 600 000	2 400 000
47		05.1.0.	637	Rok 2014: jaré a jesenné upratovanie	50 000	50 000	50 000	50 000							50 000	50 000
48		05.1.0.	637	Vypracovanie Programu odpadového hospodárstva	2 000										2 000	0
49	2	Zneškodňovanie odpadu			2 840	3 800	3 800	3 265	1 894	83 433		83 437	66 052	67 297	86 273	3 800

50		05.1.0.	637	Skládka Zámoste - monitoring	2 840	3 800	3 800	3 265							2 840	3 800
51		05.1.0.	717	Rekultivácia skládky Zámostí - splátka						65 060	65 060	65 060	65 060	65 060	65 060	65 060
52		05.1.0.	717	Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB						992	992	992	992	2 237	992	992
53		05.1.0.	717	Spoluúčasť na výst. a intenzifikácii kanal. systémov (Opatová, Zlatovce, Orechové, Istebník)						17 381	17 385	17 385			17 381	17 385
54	3	Ochrana prostredia pre život			8 000	8 000	14 500	2 700	6 404	0	0	0		0	8 000	8 000
55		05.6.0.	637	Deratizácia verejných plôch zelene	7 000	7 000	7 000	2 700							7 000	7 000
56		05.6.0.	633	Materiál: farba, nálepky a p.	100	100	100								100	100
57		05.6.0.	637	Dendrologické posudky	900	900	900								900	900
58		05.6.0.	637	Vypratanie p.Baluch			6 500								0	0
59	4	Karanténna stanica			15 000	15 000	15 000	15 000	14 000	0	0	0		0	15 000	15 000
60		06.2.0.	640	OZ Trenčiansky ÚTULOK - dotácia na prevádzku a činnosť	15 000	15 000	15 000	15 000	14 000						15 000	15 000
61	5	Fontány			9 635	11 394	11 394	9 892	6 796	0	0	0		0	9 635	11 394
62		06.2.0.		MHSL m.r.o., z toho:	9 635	11 394	11 394	9 892	6 796						9 635	11 394
63			610	Mzdy, platy a OOV	1 100	1 090	1 090	889							1 100	1 090
64			620	Poistné a príspevok do poisťovní	385	384	384	319							385	384
65			630	Tovary a služby	8 150	9 920	9 920	8 684							8 150	9 920
66			632	Energie, voda a komunikácie	5 000	8 000	7 000	5 725							5 000	8 000
67			633	Materiál	1 250	100	1 250	556							1 250	100
68			637	Služby	1 900	1 820	1 670	1 130							1 900	1 820
69	6	Podporná činnosť MHSL m.r.o.			217 690	221 980	225 480	200 040	158 914	171 667	171 667	171 667	171 667	0	389 357	393 647
70		06.2.0.		MHSL m.r.o., z toho:	217 690	221 980	225 480	200 040							217 690	221 980
71			610	Mzdy, platy a OOV	85 000	89 560	89 560	82 995							85 000	89 560
72			620	Poistné a príspevok do poisťovní	36 890	31 525	37 025	32 610							36 890	31 525
73			630	Tovary a služby	95 600	98 965	96 965	84 371							95 600	98 965
74			631	Cestovné	100	100	100	16							100	100
75			632	Energie, voda a komunikácie	3 100	3 000	3 000	2 576							3 100	3 000
76			633	Materiál	3 250	2 950	2 950	2 291							3 250	2 950
77			634	Dopravné	9 550	9 500	9 500	8 496							9 550	9 500
78			635	Rutinná a štandardná údržba	4 100	8 000	6 000	2 640							4 100	8 000
79			637	Služby	75 500	75 415	75 415	32 269							75 500	75 415
80			640	Bežné transfery	200	1 930	1 930	64							200	1 930
81			717	Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB						171 667	171 667	171 667	170 527		171 667	171 667

PROGRAM 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET 2014

	RP	PP	FK	EK	ukazovateľ	Schválený rozpočet 2014 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Bežné výdavky 2012	Bežné výdavky 2011	Schválený 2014 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Kapitálové výdavky 2012	Kapitálové výdavky 2011	Schválený rozpočet 2014 - spolu	Schválený rozpočet 2013
1	PROGRAM 11: Sociálne služby					1 861 030	1 597 750	2 272 636	1 770 279	1 533 445	0	15 000	11 355	0	0	1 861 030	1 612 750
2	1	Detské jasle				172 450	171 300	163 600	166 608	148 298	0	15 000	6 883		0	172 450	186 300
3		09.1.1.1.	SSMT m.r.o. z toho:			172 450	171 300	163 600	166 608	148 298	0		6 883			172 450	171 300
4			610	Mzdy, platy a OOV			84 340	78 000	78 000	78 000						84 340	78 000
5			620	Poistné a príspevok do poisťovni			29 520	27 400	27 400	27 400						29 520	27 400
6			630	Tovary a služby, z toho:			58 290	65 700	57 650	61 068						58 290	65 700
7			632	Energie, voda a komunikácie			26 380	27 700	20 000	20 672						26 380	27 700
8			633	Materiál			24 700	26 000	25 650	18 691						24 700	26 000
9			635	Rutinná a štandardná údržba			3 300	8 600	8 600	19 040						3 300	8 600
10			637	Služby			3 910	3 400	3 400	2 665						3 910	3 400
11			640	Transfery - náhrada počas PN			300	200	550	140						300	200
12			716	PD - Rekonštrukcia okien								1 000	0			0	1 000
13			717	Rekonštrukcia okien								14 000	6 883			0	14 000
14	2	Jednorazová pomoc občanom v hm.núdzi				1 000	1 000	1 000	60	86		0	0		0	1 000	1 000
15		10.7.0.1.	640	Dávka sociálnej pomoci			1 000	1 000	1 000	60						1 000	1 000
16	3	Príspevky neštatným subjektom				15 199	20 000	14 837	10 000	5 750		0	0		0	15 199	20 000
17		10.7.0.4.	640	Grantový program - podpora Klubov seniorov v TN (8subjektov)				18 000								0	18 000
18		10.7.0.4.	640	Grantový program			2 000	2 000	2 000	350						2 000	2 000
19		10.7.0.4.	640	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov - ZO Trenčín - 1			1 077		941							1 077	0
20		10.7.0.4.	640	Združenie kresťanských seniorov Slovenska, klub Trenčín - mesto			1 940		1 692							1 940	0
21		10.7.0.4.	640	Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trenčíne, z toho:			8 182		8 204							8 182	0
22				Jednota dôchodcov - ZO č.19			392		387							392	0
23				Jednota dôchodcov - ZO č.02			1 798		1 794							1 798	0
24				Jednota dôchodcov - ZO č.27			1 505		1 356							1 505	0
25				Jednota dôchodcov - ZO č.05			399		452							399	0
26				Jednota dôchodcov - ZO č.30			457		569							457	0
27				Jednota dôchodcov - ZO č.01			1 020		992							1 020	0
28				Jednota dôchodcov - ZO č.06			2 611		2 654							2 611	0
29		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	0
30	4	Nocľahareň				22 460	20 400	20 950	31 505	60 088		0	0		0	22 460	20 400
31		10.7.0.2.	SSMT m.r.o., z toho:			22 460	20 400	20 950	27 930	34 292						22 460	20 400
32			610	Mzdy, platy a OOV			10 205	10 000	10 000	15 200						10 205	10 000
33			620	Poistné a príspevok do poisťovni			3 570	3 000	3 000	5 260						3 570	3 000
34			630	Tovary a služby, z toho:			8 685	7 400	7 950	6 640						8 685	7 400
35			632	Energie, voda a komunikácie			5 530	4 700	5 950	3 530						5 530	4 700
36			633	Materiál			430	700	30	439						430	700
37			635	Rutinná a štandardná údržba			920	250	520	8						920	250
38			637	Služby			1 805	1 750	1 450	2 663						1 805	1 750
39	5	Podpora seniorov				398 096	248 650	393 583	343 802	262 033		0	1 820		0	398 096	248 650
40		10.2.0.1.	Denné centrá pre seniorov			5 801	8 000	10 163	8 450	21 803			0			5 801	8 000

41			630	Tovary a služby	5 801	8 000	10 163	8 450					5 801	8 000	
42		10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - Záblatie	492		518						492	0	
43		10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - Istebník	507		510						507	0	
44		10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - Zlatovce	706		766						706	0	
45		10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - Mierové námestie	428		766						428	0	
46		10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - 28.októbra	499		503						499	0	
47		10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - Opatová	1 077		1 094						1 077	0	
48		10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - Kubra	678		605						678	0	
49		10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - Kubrica	414		401						414	0	
50			632	Energie, voda a komunikácie		2 500	500	5 044					0	2 500	
51			633	Materiál		5 500	3 800	1 480					0	5 500	
52			634	Dopravné			500						0	0	
53			637	Služby			200						0	0	
54			634	Udržateľnosť projektu "Môj domov - Biele Karpaty	650								650	0	
55			637	Udržateľnosť projektu "Môj domov - Biele Karpaty	350								350	0	
56		2		Zariadenie pre seniorov	372 295	217 350	359 415	311 984	205 614				372 295	217 350	
57		10.2.0.1.		SSMT m.r.o.	372 295	217 350	359 415	311 984	205 614			1 820	0	372 295	217 350
58			610	Mzdy, platy a OOV	130 760	65 900	95 600	65 900					130 760	65 900	
59			620	Poistné a príspevok do poisťovni	45 765	24 900	35 400	24 900					45 765	24 900	
60			630	Tovary a služby	194 120	125 250	224 415	214 884					194 120	125 250	
61			631	Cestovné	50	50	450						50	50	
62			632	Energie, voda a komunikácie	63 700	62 800	62 800	62 800					63 700	62 800	
63			633	Materiál	23 450	7 900	28 765	52 254					23 450	7 900	
64			634	Dopravné	3 450	1 500	4 700	2 200					3 450	1 500	
65			635	Rutinná a štandardná údržba	30 700	8 000	74 700	52 730					30 700	8 000	
66			637	Služby	72 770	45 000	53 000	44 900					72 770	45 000	
67			640	Transfery - odchodné, náhrady PN	1 650	1 300	4 000	6 300					1 650	1 300	
68			717	SSmT m.r.o. - oplotenie záhrady								1 820	0	0	
69		3		Kultúrne centrum seniorov	20 000	23 300	24 005	23 368	34 616				20 000	23 300	
70		10.2.0.1.		MHSL m.r.o., z toho:	18 300	21 300	21 900	20 774	15 941			0	0	18 300	21 300
71			632	Energie, voda a komunikácie	17 600	21 300	21 200	20 551					17 600	21 300	
72			633	Materiál	200		100						200	0	
73			635	Rutinná a štandardná údržba	500		600						500	0	
74															
75			633	Materiál	1 200	2 000	1 750	724					1 200	2 000	
76			635	Rutinná a štandardná údržba	200		150						200	0	
77			637	Služby	100		100						100	0	
78			637	Poistenie	200		105						200	0	
79		6		Zariadenie opatrovateľskej služby	818 920	732 850	1 277 666	866 588	568 437			0	0	818 920	732 850
80		10.2.0.1.		SSMT m.r.o., z toho:	814 820	728 850	817 666	765 672	564 710			2 652	0	814 820	728 850
81			610	Mzdy, platy a OOV	338 640	296 800	313 400	296 800					338 640	296 800	
82			620	Poistné a príspevok do poisťovni	118 525	104 500	110 300	104 500					118 525	104 500	
83			630	Tovary a služby, z toho:	355 705	326 050	392 466	352 272					355 705	326 050	
84			631	Cestovné	50	50	350						50	50	
85			632	Energia, voda a komunikácie	98 715	105 000	93 200	102 900					98 715	105 000	
86			633	Materiál	26 100	17 400	30 216	39 572					26 100	17 400	
87			634	Dopravné	1 705	1 100	1 100	900					1 705	1 100	
88			635	Rutinná a štandardná údržba	32 700	6 500	67 500	39 600					32 700	6 500	
89			637	Služby	196 435	196 000	200 100	169 300					196 435	196 000	
90			640	Transfery - odchodné, náhrady PN	1 950	1 500	1 500	12 100					1 950	1 500	
91			717	SSmT m.r.o. - Záhradný altánok								2 652	0	0	
92		10.2.0.1.	620	Poistené - posudková činnosť	1 000		400						1 000	0	
93		10.2.0.1.	637	Posudková činnosť	3 100	4 000	3 600	1 704	3 727				3 100	4 000	
94			640	Dom humanity SČK Trenčín - zariadenie pre seniorov			76 800						0	0	
95			640	Refugium n.o. - zariadenie pre seniorov			42 240						0	0	
96			640	Iskierka nádeje SD n.o. zar.pre seniorov, denný stac.			236 160						0	0	
97			640	OZ Čistá duša - zariadenie pre seniorov			38 400						0	0	

98			637	Nevyčerpaná dotácia za rok 2012 - vratka do ŠR			62 400							0	0
99															
100	7	Terénna opatrovateľská služba			296 050	285 800	285 800	263 274	356 000				0	296 050	285 800
101		10.2.0.2.		SSMT m.r.o., z toho:	296 050	285 800	285 800	263 274	356 000					296 050	285 800
102			610	Mzdy, platy a OOV	193 495	187 800	187 800	177 076						193 495	187 800
103			620	Poistné a príspevok do poisťovni	68 645	66 500	66 500	61 055						68 645	66 500
104			630	Tovary a služby	32 010	27 600	27 600	22 087						32 010	27 600
105			632	Energie, voda a komunikácie - telefón,poštovné	650	600	600	510						650	600
106			633	Materiál	2 400	3 400	1 700	714						2 400	3 400
107			634	Dopravné	5 750	5 600	3 100	4 509						5 750	5 600
108			637	Služby	23 210	18 000	22 200	16 354						23 210	18 000
109			640	Transfery - náhrada počas PN, odchodné	1 900	3 900	3 900	3 056						1 900	3 900
110	8	Pochovanie občana			2 000	2 000	2 000	1 286	916				0	2 000	2 000
111		08.4.0.	637	Pohrebné služby	2 000	2 000	2 000	1 286						2 000	2 000
112	9	Obnova rodinných pomerov			13 000	13 000	11 000	9 456	10 507				0	13 000	13 000
113		10.4.0.3.	640	Príspevky na dopravu do detského domova	500	500	500	0						500	500
114		10.4.0.3.	640	Príspevky na úpravu rodinných pomerov	500	500	500	0						500	500
115		10.4.0.3.	640	Tvorba úspor na dieťa	12 000	12 000	10 000	5 840						12 000	12 000
116	10	Prepravná služba			10 900	10 900	10 350	9 300	10 100				0	10 900	10 900
117		10.1.2.3.		SSMT m.r.o., z toho:	10 900	10 900	10 350	9 300	10 100					10 900	10 900
118			610	Mzdy, platy a OOV	5 690	5 300	5 300	4 700						5 690	5 300
119			620	Poistné a príspevok do poisťovni	1 900	1 900	1 900	1 650						1 900	1 900
120			630	Tovary a služby	3 280	3 700	3 120	2 950						3 280	3 700
121			632	Energie, voda a komunikácie: telefón,poštovné	70	70	70	50						70	70
122			633	Materiál	30	30	80	10						30	30
123			634	Dopravné	2 510	2 900	2 300	2 450						2 510	2 900
124			637	Služby	670	670	670	440						670	670
125			640	Transfery	30	30	30							30	30
126	11	Manažment SSMT m.r.o.			110 955	91 850	91 850	68 400	111 230				0	110 955	91 850
127		10.2.0.1.		SSMT m.r.o., z toho:	110 955	91 850	91 850	68 400	111 230					110 955	91 850
128			610	Mzdy, platy a OOV	64 700	52 100	52 100	36 500						64 700	52 100
129			620	Poistné a príspevok do poisťovni	22 645	18 000	18 000	12 500						22 645	18 000
130			630	Tovary a služby	23 510	21 650	21 650	19 300						23 510	21 650
131			631	Cestovné	50	50	50							50	50
132			632	Energia, voda a komunikácie	2 150	2 150	2 150	2 000						2 150	2 150
133			633	Materiál	3 385	2 350	2 350	1 200						3 385	2 350
134			634	Dopravné	200	200	200	100						200	200
135			635	Rutinná a štandardná údržba	1 600	900	900	700						1 600	900
136			637	Služby	16 125	16 000	16 000	15 300						16 125	16 000
137			640	Transfery	100	100	100	100						100	100

PROGRAM 12: ROZVOJ MESTA A BÝVANIE

ROZPOČET 2014													Schválený rozpočet 2014 - spolu	Schválený rozpočet 2013			
	PP	PP	FK	FK	ukazovateľ	Schválený rozpočet 2014 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Bežné výdavky 2012	Bežné výdavky 2011	Schválený 2014 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2013			Očakávaná skutočnosť 2013	Kapitálové výdavky 2012	Kapitálové výdavky 2011
1	PROGRAM 12: Rozvoj mesta a bývanie					185 115	193 500	193 230	197 461	187 906	57 376	1 127 376	1 013 933	952 747	526 215	242 491	1 320 876
2	1 Rozvoj mesta						0	0	31 617	0		900 000	956 557	97 731	17 988	0	900 000
3			06.2.0.	711	Nákup pozemkov							900 000	955 857	95 171		0	900 000
4			06.2.0.	716	Geom.zam.stavby unimobuniek na ul.Kasárenská								700			0	0
5	2 Bývanie					185 115	193 500	193 230	165 844	187 906	57 376	227 376	57 376	855 016	508 227	242 491	420 876
6	1 Správa bytového fondu					157 000	168 610	168 610	140 422	161 687	0	0	0	0	0	157 000	168 610
7			06.6.0.	637	Služby: zúčtovateľské služby, poplatky za správu a	127 000	133 610	133 610	109 316							127 000	133 610
8			06.6.0.	642	Transfery - poplatky do fondu opráv	30 000	35 000	35 000	31 106							30 000	35 000
9	2 Poradenstvo - bytové problémy						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	3 Státny fond rozvoja bývania					28 000	24 500	24 500	25 395	24 343	0	170 000	0	0	0	28 000	194 500
11			06.1.0.	610	Mzdy, platy a OOV	18 666	15 500	15 500	17 470							18 666	15 500
12			06.1.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 834	5 600	5 600	5 914							6 834	5 600
13			06.1.0.	630	Tovary a služby	2 500	3 400	3 400	1 910				0			2 500	3 400
14			06.1.0.	716	Nájomné byty							170 000				0	170 000
15	4 Výstavba RD v súvislosti s MZT					115	390	120	27	1 876	57 376	57 376	57 376	855 016	508 227	57 491	57 766
16			06.2.0.	637	Poistenie RD	115	390	120	27							115	390
17			06.2.0.	717	Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB						47 802	47 802	47 802	47 802		47 802	47 802
18			06.2.0.	716	Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB						9 574	9 574	9 574	9 574		9 574	9 574