

Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2015 - výdavková časť

ROZPOČET 2015															
PP	PPP	FK	EM	ukazovateľ	Schválený rozpočet 2015 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Bežné výdavky 2013	Bežné výdavky 2012	Schválený rozpočet 2015 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Kapitálové výdavky 2013	Kapitálové výdavky 2012	Schválený rozpočet 2015
1				PROGRAM 1: Manažment a plánovanie	399 300	343 559	484 231	283 035	511 576	549 000	128 000	125 026	29 049	31 786	948 300
2	1			Manažment mesta	192 870	137 400	139 400	130 347	132 310	0	0	0			192 870
3		1		Výkon funkcie primátora	14 500	12 000	14 000	11 724	11 257		0	0			14 500
4		01.1.1.	633	Kvety, vence, reprezentačné, materiál a pod.	6 000	4 500	5 200	5 115	6 500						6 000
5		01.1.1.	634	Dopravné	500	500	300	250	190						500
6		01.1.1.	636	Nájomné	500	500	0	0	244						500
7		01.1.1.	637	Tlmočenie, monitoring tlače, vš. služby a p.	5 500	4 500	4 500	5 015	4 323						5 500
8		01.1.1.	631	Medz.spolupráca a zahraničné vzťahy	2 000	2 000	2 000	1 344							2 000
9		01.1.1.	637	Pracovné rokovanie K8 v TN			1 790								
10		01.1.1.	633	Pracovné rokovanie K8 v TN			210								
11		2		Výkon funkcie zástupcu primátora	500	0	0	0	851		0	0			500
12		01.1.1.	633	Dary, kvety, pracovné obedy a pod.	500	0	0	0	851						500
13		3		Výkon funkcie prednostu	670	200	200	464	395		0	0			670
14		01.1.1.	633	Dary, kvety, pracovné obedy a pod.	670	200	200	464	395						670
15		4		Manažérstvo kvality	1 000	1 000	1 000	720	756		0	0			1 000
16		01.1.1.	637	Certifikačný audit	1 000	1 000	1 000	720	756						1 000
17		5		Zasadnutia orgánov mesta	176 200	124 200	124 200	117 439	119 051		0	0			176 200
18		01.1.1.	620	Poistné	36 700	30 000	30 000	26 068	26 500						36 700
19		01.1.1.	632	Telefóny, internet	14 000	14 000	14 000	13 322	15 011						14 000
20		01.1.1.	633	Materiál: PC, Občerstvenie a pod.	20 200	200	200	297							20 200
21		01.1.1.	637	Odmeny	105 000	80 000	80 000	77 752	77 500						105 000
22		01.1.1.	640	Transfery	300										300
23		2		Územné plánovanie mesta	63 000	36 500	40 000	29 120	3 950	42 000	103 000	106 200	29 049	31 786	105 000
24		04.4.3.	637	Územno plánovacie podklady a dokumentácie	35 000	17 000	12 323	23 879							35 000
25		04.4.3.	637	Letáky, plagáty, občerstvenie			888								
26		04.4.3.	635	Aktualizácia softvéru	2 000	2 000	2 000	661	1 871						2 000
27		04.4.3.	636	Prenájom priestorov "Trenčín si Ty"			700								
28		04.4.3.	637	Aktualizácia katastrálnych máp		3 000	0	3 758	400						
29		04.4.3.	637	Aktualizácia katastrálnych máp, technickej mapy mesta, pasporty	9 000	4 500									9 000
30		04.4.3.	637	Architektonické štúdie	8 000	10 000	9 000						29 049	500	8 000
31		04.4.3.	637	Spracovanie ÚPN do GIS	9 000										9 000
32		04.4.3.	637	Spracovanie kat.dát do programu ArcView			7 000								
33		04.4.3.	637	Dohody porotcov			6 190								
34		04.4.3.	637	Služby pre projekt "Trenčín si Ty"			300								
35		04.4.3.	620	Poistné a príspevky do poisťovní			1 599								
36		04.4.3.	711	Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN						12 000	24 000	24 000			12 000
37		04.4.3.	711	Územno plánovacie podklady a dokumentácie						20 000					20 000
38		04.4.3.	716	Územno plánovacie podklady a dokumentácie						10 000	70 000	79 000			10 000
39		04.4.3.	716	Model CMZ - víťazný návrh							9 000	3 200			
40		04.4.3.	633	Klimatizácia				822							
41		3		Strategické plánovanie mesta	62 600	80 865	80 865	22 805	8 677	507 000	25 000	18 826			569 600
42		01.1.1.	637	Odb.podujatia, networking, prieskumy a p.	15 500	73 365	52 048	22 805	32 020						15 500

43	01.1.1.	637	Príprava a tlač strategických dokumentov	20 000												20 000
44	01.1.1.	637	Účastnícke poplatky na konferenciách	800	1 000											800
45	01.1.1.	637	Reprezentačné výdavky	2 000	2 000											2 000
46	01.1.1.	633	Softvér	1 000	1 500											1 000
47	01.1.1.	636	Prenájom	2 000		800										2 000
48	01.1.1.	631	Cestovné zamestnanci	800	3 000	240										800
49	01.1.1.	640	Partnerstvo s Technickou univerzitou v BA			16 561										
50	01.1.1.	620	Poistné			10 716										
51	01.1.1.	633	Materiál	500		500										500
52	01.1.1.	637	Implementácia projektov - spoluúčast'					4 705								
53	01.1.1.	716	Implementácia projektov - mestské zásahy							2 100						
54	01.1.1.	637	Europrojekty - žiadosti, správy a p.	20 000												20 000
55	01.1.1.	716	Príprava projektov EU					50 000								50 000
56	01.1.1.	717	Implementácia projektov EU					150 000								150 000
57	01.1.1.	717	MČ Sever					75 000								75 000
58	01.1.1.	717	MČ Stred					75 000								75 000
59	01.1.1.	717	MČ Západ					75 000								75 000
60	01.1.1.	717	MČ Juh					75 000								75 000
61	01.1.1.	717	Realizácia mestských zásahov					7 000	25 000	16 726						7 000
62	4		Normotvorná činnosť mesta	0	0	0	0	0	0	0						0
63	5		Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene mesta	0	0	0	0	0	0	0						0
64	6		Kontrola činnosti samosprávy	0	0	0	0	0	0	0						0
65	7		Daňová a rozpočt. agenda mesta a účtovníctvo	65 600	73 100	66 000	58 631	306 926	0	0	0					65 600
66	01.1.2.	637	Služby: Auditorská činnosť	8 500	8 100	13 900	15 514	255 953								8 500
67	01.1.2.	637	Služby: Roznos výmerov, daň	20 000	20 000	20 000	19 478	19 525								20 000
68	01.1.2.	620	Poistné: Roznos výmerov	5 600	5 600	5 600										5 600
69	01.1.2.	633	Materiál: Tlačivá, papier, etikety, obálky a pod.	5 500	7 400	7 400	4 611	6 122								5 500
70	01.1.2.	632	Poštovné (právnické osoby, predvolania, ...)	20 000	32 000	19 100	19 028	25 301								20 000
71	01.1.2.	637	Poplatok za komunálny odpad	6 000												6 000
72	8		Členstvo v samospr. organizáciách a združ.	15 230	15 694	15 794	15 002	10 880	0	0	0					15 230
73	08.4.0.	642	Členské príspevky, z toho:	15 230	15 694	15 794	15 002	10 880								15 230
74			- Združenie K&S	500	500	500	500	700								500
75			- Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR	150	50	150	0	50								150
76			- RZMOSP	5 600	6 024	6 014	5 552	5 554								5 600
77			- Asociácia prednostov	150	140	150	140	140								150
78			- Asociácia komunálnych ekonómov	120	120	120	120	120								120
79			- Euroregión Biele Karpaty	200	200	200	200	166								200
80			- Združenie miest a obcí Slovenska	8 300	8 300	8 300	8 300	4 150								8 300
81			- Združenie náčelníkov MsP	170	170	170										170
82			- Združenie informatikov samospráv	40	190	190	190									40
83	9		Zabezpečovanie volieb	0	0	142 172	27 130	48 833	0	0	0					0

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

ROZPOČET 2015																
	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Schválený rozpočet 2015 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Bežné výdavky 2013	Bežné výdavky 2012	Schválený rozpočet 2015 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Kapitálové výdavky 2013	Kapitálové výdavky 2012	Schválený rozpočet 2015
1	PROGRAM 2: Propagácia a cestovný ruch					53 000	44 800	47 721	64 871	49 022	0	0	0	0	0	53 000
2	1	Prezentácia mesta				45 000	36 800	42 721	57 127	43 727	0	0	0	0	0	45 000
3		04.7.3.	637		Propagácia a prezent.mesta: Tlačoviny, suveníry, web	8 500	8 500	7 500	8 196	2 941						8 500
4		04.7.3.	633		Propagácia a prezent.mesta				289							
5		08.2.0.	637		Vydanie monografie III.diel			1 421	7 345							
6		04.7.3.	637		Mladý záchranár (leto)	5 000										5 000
7		08.3.0.	630		INFO	19 700	8 300	19 300	19 563	19 139						19 700
8		04.7.3.	637		Prezentácia mesta v médiách	11 800	20 000	14 500	21 734	20 046						11 800
9	2	Cestovný ruch				8 000	8 000	5 000	7 744	5 295	0	0	0	0	0	8 000
10		04.7.3.	637		Propagácia kult.podujatí, produktov CR, kultúry	6 000	6 000	3 000	5 340	3 985						6 000
11		04.7.3.	637		Internetové systémy, SEO, správa turistických	2 000	2 000	2 000	2 404	910						2 000

42			717	MHSL - Rekonštrukcia prečerpávačky Kasárenská									5 900		
43			716	MHSL - Rekonštrukcia prečerpávačky Kasárenská									600		
44			713	MHSL - vykurovanie areálu - dielne									5 011		
45			717	MHSL - Hviezdoslavova - štr.kabeláž + wifi									299		
46			717	Rekonštrukcia + zateplenia budov						76 500	75 900		128 130		
47			713	Prevádzkové stroje									11 988		
48			713	MHSL - nákup VT s príslušenstvom									2 161		
49	5			Činnosť a prevádzka mestského úradu	2 976 225	2 713 050	2 753 746	2 722 159	2 780 708	0	0	11 000		7 508	2 976 225
50		01.1.1.	610	Mzdy, platy a OOV	1 550 000	1 300 000	1 370 000	1 375 633	1 333 148						1 550 000
51		01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	580 000	536 000	536 000	526 015	474 632						580 000
52		01.1.1.	630	Tovary a služby	452 700	413 000	461 623	479 532	489 820						452 700
53			632	Energie, voda a komunikácie	164 700	170 000	168 000	166 766	214 590						164 700
54			633	Materiál	38 000	35 000	38 000	27 254	28 600						38 000
55			635	Rutinná a štandardná údržba	35 000	18 000	35 623	26 808	30 949						35 000
56			637	Služby	215 000	190 000	220 000	258 704	215 681						215 000
57		01.1.1.	640	Transfery: odstupné, odchodné, PN	35 000	60 000	20 000	12 659	9 316						35 000
58		01.7.0.	650	Úroky a poplatky súvisiace s úvermi	358 525	404 050	366 123	328 320	461 129						358 525
59		01.1.1.6.	713	Prevádzkové stroje								11 000			
60	6			Vzdelávanie zamestnancov mesta	7 000	7 000	7 000	6 934	6 784	0	0	0	0	0	7 000
61		01.1.1.	631	Tuzemské pracovné cesty	2 500	2 500	2 500	2 693	2 088						2 500
62		09.5.0.	637	Školenia, semináre, zvyš.kvalifikácie a pod.	4 500	4 500	4 500	4 241	4 696						4 500
63	7			Mestský informačný systém	133 300	80 000	79 500	73 959	59 931	20 000	55 950	28 855	24 694	33 732	153 300
64		01.1.1.	632	Poštové a telekom.služby, internet	5 300	4 700	4 700	3 591	5 303						5 300
65		01.1.1.	633	Výpočtová technicka do 1 700 €	21 000	19 000	27 000	15 140	5 656						21 000
66		01.1.1.	635	Údržba výpočtovej techniky	107 000	51 600	43 100	50 228	48 972						107 000
67		01.1.1.	637	Vypracovanie žiadosti o NFP OPIS				5 000							
68		01.1.1.	637	Projekty		4 700	4 700								
69															
70		01.1.1.	711	Softver						10 000	15 000	15 000	18 653	12 846	10 000
71		01.1.1.	713	Hardver						10 000			6 041	18 700	10 000
72		01.1.1.	711	Spoluúčasť OPIS							40 950	13 855			
73	8			Autodoprava	31 430	27 000	27 000	25 446	27 735	12 000	0	0	34 900	0	43 430
74		01.1.1.	634	Dopravné (PHM, opravy,známky,)	25 000	20 650	20 650	19 466	27 397						25 000
75		01.1.1.	634	Poistenie (zákonné, havarijné)	5 800	5 800	5 800	5 439							5 800
76		01.1.1.	637	Poistenie (miliónové)	630	550	550	541	338						630
77		01.1.1.	714	Motorové vozidlo						12 000			34 900		12 000

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET 2015																
PP	PPP	FK	EM	ukazovateľ	Schválený rozpočet 2015 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Bežné výdavky 2013	Bežné výdavky 2012	Schválený rozpočet 2015 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Kapitálové výdavky 2013	Kapitálové výdavky 2012	Schválený rozpočet 2015	
1					PROGRAM 4: Služby občanom	453 230	414 445	441 619	399 159	401 473	56 188	260 419	247 519	318 004	1 583	509 418
2	1				Organizácia občianskych obradov	25 250	25 000	25 000	25 019	18 845	0	0	0			25 250
3		08.2.0.	620		Poistné a príspevok do poisťovní	3 600	2 500	3 650	2 933	123						3 600
4		08.2.0.	633		Materiál, darčeky, kvety a p.	3 300	3 300	3 300	3 047	2 278						3 300
5		08.2.0.	637		Ošatné, dohody a p.	18 350	19 200	18 050	19 039	16 444						18 350
6	2				Činnosť matriky	77 000	70 000	71 476	77 547	70 670	0	0	0			77 000
7		01.3.3.	610		Mzdy, platy a OOV	48 000	43 200	43 200	43 782	41 000						48 000
8		01.3.3.	620		Poistné a príspevok do poisťovní	18 000	16 800	16 800	17 103	14 900						18 000
9		01.3.3.	630		Tovary a služby, z toho:	10 800	9 800	11 276	16 567	14 570						10 800
10			631		Cestovné náhrady	400	200	350	48	96						400
11			632		Poštové a telekomunikačné služby	1 500	1 600	1 650	1 345	1 860						1 500
12			633		Materiál	2 600	3 500	2 791	1 251	694						2 600
13			635		Rutinná a štandardná údržba	100	300	100								100
14			637		Služby	6 200	4 200	6 160	5 978	3 250						6 200
15			630		Nevyčerpané dotácie za rok 2012			225	7 945							
16		01.3.3.	640		Transfery	200	200	200	95							200
17	3				Klientské centrum	163 125	143 500	146 144	134 230	140 167	0	0	0			163 125
18		01.1.1.	610		Mzdy, platy a OOV	111 145	94 000	93 800	90 733	94 000						111 145
19		01.1.1.	620		Poistné a príspevok do poisťovní	38 510	36 000	36 000	34 015	36 000						38 510
20		01.1.1.	630		Tovary a služby, z toho:	13 270	13 500	16 144	9 394	10 064						13 270
21			631		Cestovné náhrady	100	100	100	0							100
22			632		Poštové a telekomunikačné služby	1 500	300	1 700	0	11						1 500
23			633		Rovnošaty	1 900	1 900	1 900	2 100	2 095						1 900
24			633		Materiál	2 470	4 200	2 580	1 058	1 697						2 470
25			637		Služby	7 300	7 000	7 220	6 236	6 261						7 300
26			630		Nevyčerpané dotácie za rok 2013			2 644								
27			642		Transfery - náhrady počas PN	200		200	88							200
28	4				Verejné toalety	38 000	37 910	39 080	34 905	37 728	0	0	0			38 000
29		06.2.0.			MHSL m.r.o., z toho:	38 000	37 910	39 080	34 905	37 728						38 000
30			610		Mzdy, platy a OOV	18 400	18 400	18 400	18 327	16 481						18 400
31			620		Poistné a príspevok do poisťovní	6 465	6 440	6 440	6 300	5 835						6 465
32			630		Tovary a služby, z toho:	13 085	13 020	13 420	10 230	15 353						13 085
33			632		Energie, voda a komunikácie	7 940	6 900	7 900	5 613	9 830						7 940
34			633		Materiál	1 725	2 620	1 920	1 972	2 053						1 725
35			635		Rutinná a štandardná údržba	200	500	150	0	307						200
36			637		Služby	3 220	3 000	3 450	2 645	3 163						3 220
37			640		Transfery: odstupné, odchodné, PN	50	50	820	48							50
38	5				Prevádzka mestských trhovísk	28 000	20 160	28 040	19 880	19 494	5 000	39 700	38 500	174 985		33 000
39		06.2.0.			MHSL m.r.o., z toho:	28 000	20 160	28 040	19 880	19 494						28 000
40			610		Mzdy, platy a OOV	6 600	6 600	6 600	6 320	6 320						6 600
41			620		Poistné a príspevok do poisťovní	2 950	2 310	2 890	2 292	2 249						2 950

42			630	Tovary a služby, z toho:	18 450	11 250	18 550	11 268	10 925									18 450
43			632	Energie, voda a komunikácie	5 900	3 000	5 300	1 962	4 112									5 900
44			633	Materiál	500	500	1 330	1 393	215									500
45			636	Nájomné	1 650		1 650											1 650
46			635	Rutinná a štandardná údržba	50	50	50	42										50
47			637	Služby	10 350	7 700	10 220	7 871	6 598									10 350
48			718	Nové opláštenie kovových stánkov						5 000								5 000
49			716	Prekrytie tržnice pri NS Družba								535	10 275	0				
50			717	Prekrytie tržnice pri NS Družba							39 700	37 965	164 710					
51	6			Cintorínske a pohrebné služby	118 980	115 000	129 504	105 195	112 778	51 188	220 719	209 019	132 947	1 583				170 168
52		08.4.0.	632	Energie	27 000	34 000	23 800	24 199	27 636									27 000
53		08.4.0.	637	Prevádzka pohrebísk a cintorínov	91 800	80 000	99 200	74 749	79 082									91 800
54		08.4.0.	637	Vojnové hroby			6 204	5 949										0
55		08.4.0.	637	Poistenie	180	1 000	300	298	298									180
56		08.4.0.	716	Nový cintorín - Bočkove sady									17 520					
57		08.4.0.	717	Nový cintorín - Bočkove sady							214 136	207 436	113 844					
58		08.4.0.	716	Závazky 2010-Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB						1 188	1 583	1 583	1 583	1 583				1 188
59		08.4.0.	716	PD - rozšírenie cintorína Opatová							5 000	0						
60		08.4.0.	716	PD - rozšírenie cintorína Zlatovce								0						
61		08.4.0.	716	Bočkove sady - odvodnenie						3 500								3 500
62		08.4.0.	717	Bočkove sady - odvodnenie						46 500								46 500
63	7			Miestne médiá (rozhlás)	2 875	2 875	2 375	2 383	1 791	0	0	0	10 072	0				2 875
64		08.3.0.		MHSL m.r.o. , z toho:	2 875	2 875	2 375	2 383	1 791									2 875
65			610	Mzdy, platy a OOV	700	700	700	661	678									700
66			620	Poistné a príspevok do poisťovní	245	245	245	232	240									245
67			630	Tovary a služby, z toho:	1 930	1 930	1 430	1 490	873									1 930
68			633	Materiál	800	800	570	969	350									800
69			634	Dopravné	450	450	450	380	398									450
70			635	Rutinná a štandardná údržba	350	350	150											350
71			637	Služby	330	330	260	141	125									330
72			718	Istebník - ukončenie rekonštrukcie									10 072					
73	8			Stavebný úrad pre Mesto Trenčín	0			0	0	0	0	0	0	0				0

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

ROZPOČET 2015																
	PP	P/P	FK	FK	ukazovateľ	Schválený rozpočet 2015 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Bežné výdavky 2013	Bežné výdavky 2012	Schválený rozpočet 2015 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Kapitálové výdavky 2013	Kapitálové výdavky 2012	Schválený rozpočet 2015
1	PROGRAM 5: Bezpečnosť					1 615 560	1 562 500	1 529 169	1 624 251	1 614 067	1 264 788	1 197 784	1 192 984	1 284 867	1 190 606	2 880 348
2	1	Zabezpečovanie verejného poriadku				900 000	900 000	900 000	835 641	847 103	0	0	0	0	1 500	900 000
3		03.1.0.	610	Mzdy, platy a OOV		556 300	556 300	556 300	522 762	525 905						556 300
4		03.1.0.	620	Poistné a prívpevky do poisťovní		201 700	202 500	201 700	187 000	195 335						201 700
5		03.1.0.	630	Tovary a služby, z toho:		141 034	141 034	141 034	125 158	124 911						141 034
6			631	Cestovné výdavky		970	970	970	4 268	413						970
7			632	Energie, voda a komunikácie		25 000	25 000	25 000	22 550	23 915						25 000
8			633	Materiál		37 149	37 649	37 149	33 553	36 690						37 149
9			634	Dopravné		31 980	31 980	31 980	27 920	28 023						31 980
10			635	Rutinná a štandardná údržba		1 800	1 300	1 800	1 075	773						1 800
11			637	Služby		43 635	43 635	43 635	35 792	35 097						43 635
12			637	Školenia		500	500	500								500
13		09.5.0.	640	Transfery		966	166	966	721	718						966
14	2	Verejné osvetlenie				682 060	625 000	594 269	752 729	736 230	1 259 788	1 197 784	1 192 984	1 255 255	1 189 106	1 941 848
15		06.4.0.	630	Tovary a služby, z toho:		609 800	607 600	578 869	732 646	725 612						609 800
16			632	Elektrická energia		447 400	306 750	318 750	409 398	345 836						447 400
17			635	Prevádzka VO		162 400	300 000	259 269	321 401	265 178						162 400
18			636	Nájom			800	800	800	800						
19			637	Poistenie VO			50	50	47	47						
20			637	Náhrada za VO Pod Komárky					1 000							
21		06.4.0.		MHSL m.r.o. z toho:		72 260	17 400	15 400	20 083	10 618						72 260
22			610	Mzdy, platy a OOV		14 200	6 000	6 000	5 238	4 675						14 200
23			620	Poistné a príspevok do poisťovní		10 640	2 100	2 100	1 844	1 659						10 640
24			630	Tovary a služby, z toho:		47 420	9 300	7 300	13 001	4 284						47 420
25			633	Materiál		5 600	5 000	5 000	11 512	1 701						5 600
26			634	Dopravné		5 400	1 300	1 300	1 082	2 331						5 400
27			635	Rutinná a štandardná údržba		9 000										9 000
28			637	Služby		27 420	3 000	1 000	407	252						27 420
29																
30		06.4.0.	714	Auto s plošinou							88 000					88 000
31		06.4.0.	717	Rekonštrukcia VO - splátky ČSOB							1 162 800	1 162 800	1 162 800	1 162 799	1 162 800	1 162 800
32		06.4.0.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010							8 988	11 984	11 984	11 984	11 984	8 988
33		06.4.0.	717	CSS Kukučínova										80 472		
34		06.4.0.	717	VO ul.Karpatská								6 000	3 200			
35		06.4.0.	716	PD - VO Kyjevská								2 000	0			
36		06.4.0.	717	VO Kyjevská								15 000	3 800			
37		06.4.0.	717	doplnenie VO v častiach mesta Trenčín									11 200			
38	3	Kamerový systém mesta				5 000	5 000	5 000	4 695	4 359	5 000	0	0	29 612	0	10 000
39		06.2.0.	635	Údržba kamerového systému		5 000	5 000	5 000	4 695	4 359						5 000
40		06.2.0.	713	Inovácia a rozšírenie kamerového systému							5 000			29 612		5 000
41	4	Civilná ochrana				7 000	7 100	7 100	12 594	12 064	0	0	0	0	0	7 000
42		02.2.0.	637	zákonné povinnosti na úseku CO		7 000	7 100	7 100	8 872	3 350						7 000

43		02.2.0.	632	Energie - CO kryt UI. Turkovej				722	6 214						
44		02.2.0.	637	Služby - prenesený výkon št.správy				3 000							
45	5	Ochrana pred požiarmi			21 500	25 400	22 800	18 592	14 311	0	0	0	0	0	21 500
46		03.2.0.	640	Dobrovoľné has.zbory - dotácia	10 000	15 000	15 000	7 500	6 550						10 000
47		03.2.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 200	1 200	1 200	0	14						1 200
48		03.2.0.	634	Poistenie	500	480	480	476							500
49		03.2.0.	637	Činnosti na úseku PO	8 000	7 000	4 400	7 947	5 520						8 000
50		03.2.0.	637	Poistenie	1 800	1 720	1 720	1 719	1 682						1 800
51		03.2.0.	635	Oprava rozvodov				950							

PROGRAM 6: DOPRAVA

ROZPOČET 2015																
PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Schválený rozpočet 2015 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Bežné výdavky 2013	Bežné výdavky 2012	Schválený rozpočet 2015 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Kapitálové výdavky 2013	Kapitálové výdavky 2012	Schválený rozpočet 2015	
1	PROGRAM 6: Doprava					3 468 100	3 432 200	3 335 050	3 933 402	3 566 444	591 381	1 011 662	1 003 006	526 488	335 129	4 059 481
2	1	Autobusová doprava				2 756 100	2 300 000	2 271 050	2 832 666	2 686 048		0	0	0	0	2 756 100
3		04.5.1.	637	Doplatok straty za rok 2014		460 000	300 000	271 050	756 666	1 048 048						460 000
4		04.5.1.	637	Záloha na rok 2015		2 286 100	2 000 000	2 000 000	2 076 000	1 638 000						2 286 100
5		04.5.1.	637	Grafikon MHD		10 000										10 000
6	2	Správa a údržba pozem.komunikácií				712 000	1 132 200	1 064 000	1 100 736	880 396	75 000					787 000
7		04.5.1.	635	Stavebná, bežná, súvislá a zimná údržba		580 000	850 000	771 800	836 688	530 448						580 000
8		04.5.1.	635	Oprava a doplnenie nových dopr.zariadení		70 000	80 000	80 000	62 462	83 675						70 000
9		04.5.1.	637	Spoluúčasť na škodových udalostiach		2 000	2 000	2 000	1 386							2 000
10		04.5.1.	635	Závazky 2010: Dohoda o urovaní dlhu			200 200	200 200	200 200	200 219						
11		04.5.1.		MHSL m.r.o. :		60 000		10 000								60 000
12			610	Mzdy, platy a OOV		14 200										14 200
13			620	Poistné a príspevok do poisťovní		9 900		2 300								9 900
14			630	Tovary a služby, z toho:		35 900		7 700								35 900
15			633	Materiál		12 300		500								12 300
16			634	Dopravné		7 400										7 400
17			635	Rutinná a štandardná údržba		330										330
18			637	Služby		15 870		7 200								15 870
19																
20			714	Stroj na výtlky							75 000					75 000
21	3	Výstavba a rekonštrukcia pozem.kom.									516 381	1 011 662	1 003 006	526 488	335 129	516 381
22		04.5.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB							55 223	73 631	73 631	73 631	73 631	55 223
23		04.5.1.	716	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB							5 158	6 877	6 877	6 877	6 877	5 158
24		04.5.1.	717	Povrch ul. Zlatovská							400 000	243 043				
25		04.5.1.	711	Ul.Zlatovská výkup pozemkov								72 320				
26		04.5.1.	716	PD - označenie častí mesta Trenčín							4 500	4 500				
27		04.5.1.	717	Povrch MK Kuzmányho, Moyzesova, Kmeťova							15 000	17 739				
28		04.5.1.	717	Povrch MK Slnčné nám.							20 000	18 012				
29		04.5.1.	717	Povrch MK sídl.Noviny							20 000	13 801				
30		04.5.1.	717	Povrch MK Nozdrkovce							20 000	25 448				
31		04.5.1.	717	Pod Sokolice - rekonštrukcia chodníkov							15 000	2 000				
32		04.5.1.	716	PD - ul.Opatovská - vybudovanie chodníka							7 000	7 000				
33		04.5.1.	717	Ul.Opatovská - vybudovanie chodníka							60 000	50 000	8 000			
34		04.5.1.	716	PD - MK Mníšna, 10.apríla, Mlynská, Opatovská							6 000	0				
35		04.5.1.	717	MK Mníšna, 10.apríla, Mlynská, Opatovská							60 000	66 000				
36		04.5.1.	716	PD - Križovatka ul.M.Bela a gen.Svobodu (rázcestie)							3 000	3 000				
37		04.5.1.	717	Križovatka ul.M.Bela a gen.Svobodu (rázcestie)							60 000	45 500				
38		04.5.1.	716	PD - Rekonšt.ul.Šafárikova a dobud.stat.dopravy							3 000	3 000				
39		04.5.1.	717	Rekonšt.ul.Šafárikova a dobudovanie stat.dopravy							2 325	80 000	65 000			2 325
40		04.5.1.	716	PD - Ul. Halalovka - dobudovanie stat. dopravy								3 000	3 000			
41		04.5.1.	717	Ul. Halalovka - dobudovanie statickej dopravy							40 000	39 800				

150			637	Služby	1 610	1 580	1 530	991										1 610
151			642	Transfery - odchodné, PN	2 050			248										2 050
152	16	09.1.1.1.	MŠ	Na dolinách	228 118	167 610	190 375	168 484	149 702			17 090						228 118
153			610	Mzdy, platy, OOV	129 749	91 730	103 231	86 465										129 749
154			620	Poistné a príspevok do poisťovní	48 149	30 720	37 639	31 698										48 149
155			630	Tovary a služby, z toho:	47 650	45 160	49 505	50 078										47 650
156			632	Energia, voda a komunikácie	29 280	480	22 080	493										29 280
157			633	Materiál	8 400	4 950	16 765	7 429										8 400
158			635	Rutinná a štandardná údržba		150	0											0
159			636	Nájomné	4 700	35 500	4 700	37 216										4 700
160			637	Služby	5 270	4 080	5 960	4 940										5 270
161			642	Transfery - odchodné, PN	2 570			243										2 570
162			717	stavebné úpravy - nové triedy								17 090						
163		09.1.1.1.	MŠ	Šafárikova m.r.o. od 1.1.2014	377 215	327 000	340 756	345 803	310 924									377 215
164			610	Mzdy, platy, OOV	214 352	180 530	197 110	194 670										214 352
165			620	Poistné a príspevok do poisťovní	78 338	71 440	72 280	71 291										78 338
166			630	Tovary a služby, z toho:	82 580	75 030	71 366	79 608										82 580
167			631	Cestovné				111										
168			632	Energia, voda a komunikácie	53 230	52 550	48 700	54 066										53 230
169			633	Materiál	13 300	9 300	8 266	10 078										13 300
170			635	Rutinná a štandardná údržba	150	150	150											150
171			636	Nájomné	7 300	6 500	7 220	7 224										7 300
172			637	Služby	8 600	6 530	7 030	8 129										8 600
173			642	Transfery - odchodné, PN	1 945			234										1 945
174																		
175			635	REZERVA	30 000													30 000
176																		
177			716	Vypracovanie PD MŠ Šafárikova								980						
178																		
179			630	nevyčerpaná dotácia za rok 2013			2 157											
180			640	Dotácia pre deti v hmotnej núdzi				5 009										
181																		
182			640	Súkromná MŠ Janka Kráľa (Mgr.Valachová)	40 013	32 548	32 548	32 360	32 905									40 013
183			640	Súkromná MŠ Sĺmáčik (Mgr. Mildeová)	83 226	42 452	42 452	42 487	42 920									83 226
184			640	Súkromná MŠ Orechovská (Mgr. Masariková)	67 221	58 020	58 020	55 859	54 365									67 221
185																		
186		09.1.1.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - SLSP						8 783	8 783	8 783	8 783	10 979				8 783
187		09.1.1.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB						20 783	27 710	27 710	27 710	27 710				20 783
188		09.1.1.1.	717	Rekonštrukcia MŠ rezerva							50 000	0						
189																		
190	2			Základné školy	6 318 485	5 859 198	6 516 346	5 903 597	5 662 427	72 366	177 382	167 782	346 459	94 273				6 390 851
191	1			ZŠ Potočná - ŽZMT m.r.o.	92 695	84 756	114 378	76 734	76 517				7 200					92 695
192		09.1.2.1.		Primárne vzdelávanie s beznou star. (I.stupeň ZŠ)	92 695													92 695
193			610	Mzdy, platy, OOV	57 940	47 650	59 428	44 080										57 940
194			620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 250	16 652	21 540	16 582										20 250
195			630	Tovary a služby, z toho:	14 505	20 454	33 410	15 972										14 505
196			632	Energie, voda a komunikácie	6 345	9 389	6 050	4 844										6 345
197			633	Materiál	4 700	8 025	5 499	4 562										4 700
198			635	Rutinná a štandardná údržba	1 000			992										1 000
199			637	Služby	2 460	2 240	2 100	3 459										2 460
200			630	Vzdelávacie poukazy		800		2 115										
201			630	Nevyčerpaná dotácia za predchádzajúci rok			19 761											
202			640	Transfery				100										
203			716	PD - Rekonštrukcia schodov a múru									750					

258		620	Poistné a príspevok do poisťovní	160 290							160 290
259		630	Tovary a služby, z toho:	158 220							158 220
260		631	Cestovné - tuzemské	30							30
261		632	Energia, voda a komunikácie	82 564							82 564
262		633	Materiál	23 094							23 094
263		635	Rutinná a štandardná údržba	12 690							12 690
264		636	Prenájom	20 000							20 000
265		637	Služby	19 842							19 842
266		640	Transfery	4 770							4 770
267	4	09.1.2.1.	ZŠ Dlhé Hony	862 625	921 573	995 819	833 338	811 624	2 500	34 000	865 125
268		09.1.2.1.	Primárne vzdelávanie s bežnou star. (I.stupeň ZŠ)	336 271							336 271
269		610	Mzdy, platy, OOV	203 353	472 884	558 284	494 565				203 353
270		620	Poistné a príspevok do poisťovní	71 580	166 451	196 050	174 083				71 580
271		630	Tovary a služby, z toho:	60 685	278 788	228 396	161 454				60 685
272		631	Cestovné - tuzemské	113	250	250	250				113
273		632	Energia, voda a komunikácie	24 300	70 738	48 138	50 107				24 300
274		633	Materiál	11 792	42 300	20 653	18 874				11 792
275		635	Rutinná a štandardná údržba	10 350	122 100	115 600	21 655				10 350
276		637	Služby	14 130	27 900	30 900	26 350				14 130
277		630	Vzdelávacie poukazy		500	3 000	15 335				
278		630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia		15 000	444	600				
279		630	Nevyčerpaná dotácia za predchádzajúci rok			9 411	16 876				
280		630	Hmotná núdza				727				
281		630	Vlastné príjmy		2 000	9 000	9 280				
282		610	Mimoriadne výsledky žiakov			400	1 400				
283		640	Cestovné žiakom	225	500	529	781				225
284		640	Transfery	428	950	2 413	2 455				428
285		640	Dotácia pre deti v hmotnej núdzi			747					
286		713	Nákup traktora						2 500		2 500
287		717	Športový areál							34 000	
288		09.2.1.1.	Nižšie sekundárne vzdel. s bežnou star. (II.stupeň ZŠ)	526 354							526 354
289		610	Mzdy, platy, OOV	332 387							332 387
290		620	Poistné a príspevok do poisťovní	117 000							117 000
291		630	Tovary a služby, z toho:	76 170							76 170
292		631	Cestovné - tuzemské	137							137
293		632	Energia, voda a komunikácie	31 700							31 700
294		633	Materiál	14 413							14 413
295		635	Rutinná a štandardná údržba	12 650							12 650
296		637	Služby	17 270							17 270
297		640	Cestovné žiakom	275							275
298		640	Transfery	522							522
299	5	09.1.2.1.	ZŠ Veľkomoravská	885 820	853 329	925 801	861 258	769 737		3 400	885 820
300		09.1.2.1.	Primárne vzdelávanie s bežnou star. (I.stupeň ZŠ)	394 725							394 725
301		610	Mzdy, platy, OOV	234 360	484 900	541 898	491 606				234 360
302		620	Poistné a príspevok do poisťovní	85 990	169 819	198 514	177 428				85 990
303		630	Tovary a služby, z toho:	65 885	180 930	156 242	168 794				65 885
304		631	Cestovné - tuzemské	270	600	300	742				270
305		632	Energia, voda a komunikácie	25 425	83 500	28 765	39 098				25 425
306		633	Materiál	13 320	30 680	41 780	17 427				13 320
307		634	Dopravné	110	250	250	135				110
308		635	Rutinná a štandardná údržba	12 270	24 500	22 305	29 327				12 270
309		636	Prenájom strojov	1 035	2 300	2 350	1 984				1 035
310		637	Služby	13 455	20 700	22 435	22 136				13 455
311		630	Vzdelávacie poukazy		17 400	14 172	15 492				

526			632	Energia, voda a komunikácie	6 200	6 200	5 210	11 186											6 200
527			633	Materiál	950	950	880	1 114											950
528			637	Služby	1 150	1 150	1 710	1 686											1 150
529			640	Transfery - náhrada PN, odchodné	300	300	300	552											300
530	9	09.5.0.	ŠKD	Východná	35 650	30 807	30 807	31 991	32 319				0						35 650
531			610	Mzdy, platy, OOV	22 318	19 883	19 883	21 132											22 318
532			620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 802	7 304	7 304	6 819											7 802
533			630	Tovary a služby, z toho:	5 480	3 620	3 620	4 040											5 480
534			632	Energia, voda a komunikácie	4 770	2 950	2 950	3 683											4 770
535			633	Materiál	120	130	130	139											120
536			637	Služby	590	540	540	218											590
537			640	Transfery - náhrada PN, odchodné	50														50
538																			
539			640	ŠKD ZŠ sv. Svorada a Benedikta	14 787	11 740	11 740	17 083	15 415										14 787
540			640	ŠKD ZŠ Futurum	9 438	8 511	8 511	6 056	1 890										9 438
541			640	CVČ sv. Svorada a Benedikta	13 026	13 648	13 648	17 955	18 480										13 026
542			640	CVČ Piaristické gymnázium J.Braneckého	15 865	15 922	15 922	19 543	25 370										15 865
543																			
544	10	09.5.0.	ZUŠ	Trenčín	783 535	705 780	708 663	714 854	678 269				5 874						783 535
545			610	Mzdy, platy, OOV	511 980	463 800	466 565	464 886											511 980
546			620	Poistné a príspevok do poisťovní	178 810	155 880	161 098	160 571											178 810
547			630	Tovary a služby, z toho:	86 245	84 300	78 900	86 977											86 245
548			631	Cestovné výdavky	400	800	600	336											400
549			632	Energia, voda a komunikácie	39 280	37 240	40 560	41 980											39 280
550			633	Materiál	6 505	6 120	5 720	7 612											6 505
551			635	Rutinná a štandardná údržba	4 640	4 900	1 400	2 106											4 640
552			636	Nájomné za prenájom	100	100	180	105											100
553			637	Služby	35 320	35 140	30 440	34 838											35 320
554			640	Transfery - náhrada PN, odchodné	6 500	1 800	2 100	2 420											6 500
555			717	Sanita ZUŠ									5 000						
556			717	prerobenie vstupu a vrátnice									874						
557	11	09.5.0.	CVČ	Trenčín	93 562	86 440	88 306	100 925	112 343				8 350						93 562
558			610	Mzdy, platy, OOV	56 375	51 000	47 262	52 609											56 375
559			620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 577	18 100	16 628	18 525											19 577
560			630	Tovary a služby, z toho:	17 210	16 430	20 370	29 759											17 210
561			631	Cestovné výdavky	500	500	192	32											500
562			632	Energia, voda a komunikácie	6 300	5 490	6 749	6 242											6 300
563			633	Materiál	2 060	1 092	2 500	3 184											2 060
564			635	Rutinná a štandardná údržba	435	400	1 230	143											435
565			637	Služby	7 915	8 948	9 699	20 158											7 915
566			630	Vzdelávacie poukazy		340	1 406	0											
567			640	Transfery - náhrada PN, odchodné	400	570	2 640	32											400
568			717	rekonštrukcia toaliet									8 350						
569																			
570			640	Súkromná ZUŠ Berecová - Gagarinova	144 129	111 696	111 696	123 035	104 980				0						144 129
571			640	Súkromná ZUŠ Bebjak - Novomeského	134 195	104 799	104 799	87 875	76 650				0						134 195
572																			
573		09.5.0.2.	640	Záujmové vzd.v CVČ mimo trvalého bydliska	0	5 000	0												0
574																			
575		09.5.0.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - SLSP								2 246	2 246	2 246	2 246	2 807			2 246
576																			
577	4			Školské jedálne	1 082 731	938 814	947 929	954 620	947 847				133 480	0	36 890	16 508			1 216 211
578				ŠZMT m.r.o. - školské jedálne:	359 734	311 620	314 800	302 885	278 444				56 980						416 714
579	1	09.6.0.1.	ŠJ	pri MŠ Švermova	18 449	14 120	16 299	13 621	12 538				0						18 449

580			610	Mzdy, platy, OOV	12 096	8 980	10 849	9 101						12 096
581			620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 323	3 360	3 891	3 254						4 323
582			630	Tovary a služby, z toho:	2 030	1 780	1 559	1 126						2 030
583			633	Materiál	1 170	1 230	730	759						1 170
584			635	Rutinná a štandardná údržba	100	0								100
585			637	Služby	760	550	829	367						760
586			640	Transfery - náhrada PN, odchodné				140						
587	2	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Legionárska		22 178	20 140	19 886	19 176	17 645		4 400	0		26 578
588			610	Mzdy, platy, OOV	14 648	13 380	13 507	13 320						14 648
589			620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 370	5 010	4 673	4 647						5 370
590			630	Tovary a služby, z toho:	2 160	1 750	1 706	1 209						2 160
591			633	Materiál	1 230	1 100	780	771						1 230
592			635	Rutinná a štandardná údržba	100	0								100
593			637	Služby	830	650	926	438						830
594			713	Elektrická smažička, umývačka riadu							4 400			4 400
595	3	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Považská		21 566	12 560	11 974	11 808	9 995			0		21 566
596			610	Mzdy, platy, OOV	14 396	7 860	7 724	7 930						14 396
597			620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 170	3 020	2 836	2 886						5 170
598			630	Tovary a služby, z toho:	2 000	1 680	1 414	922						2 000
599			633	Materiál	1 020	1 150	590	586						1 020
600			635	Rutinná a štandardná údržba	100	0								100
601			637	Služby	880	530	824	336						880
602			640	Transfery - náhrada PN, odchodné				70						
603	4	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ M. Turkovej		29 901	26 210	26 596	25 877	19 466			0		29 901
604			610	Mzdy, platy, OOV	20 181	17 700	18 295	18 070						20 181
605			620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 530	6 600	6 520	6 514						7 530
606			630	Tovary a služby, z toho:	2 190	1 910	1 781	1 293						2 190
607			633	Materiál	1 380	1 210	785	847						1 380
608			635	Rutinná a štandardná údržba	100	0								100
609			637	Služby	710	700	996	446						710
610	5	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Soblahovská		25 776	20 820	21 671	20 678	20 792		4 850	0		30 626
611			610	Mzdy, platy, OOV	16 679	13 670	14 545	14 065						16 679
612			620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 147	5 180	5 200	5 240						6 147
613			630	Tovary a služby, z toho:	2 170	1 970	1 926	1 242						2 170
614			633	Materiál	1 230	1 250	780	842						1 230
615			635	Rutinná a štandardná údržba	100	0								100
616			637	Služby	840	720	1 146	400						840
617			640	Transfery - náhrada PN, odchodné	780			131						780
618			713	Plynový sporák s el.rúrou, el.panvica							4 850			4 850
619	6	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Šmidkeho		37 856	32 590	33 176	31 740	31 340		13 500	0		51 356
620			610	Mzdy, platy, OOV	25 510	22 200	22 507	22 618						25 510
621			620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 546	8 340	8 208	7 648						9 546
622			630	Tovary a služby, z toho:	2 800	2 050	2 461	1 353						2 800
623			633	Materiál	1 750	1 250	986	770						1 750
624			635	Rutinná a štandardná údržba	100	0								100
625			637	Služby	950	800	1 475	583						950
626			640	Transfery - náhrada PN, odchodné				121						
627			713	2 ks sporáky, robot, parný kotol							13 500			13 500
628	7	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Šafárikova		38 930	34 060	37 813	35 581	32 016		13 500	0		52 430
629			610	Mzdy, platy, OOV	25 295	23 160	23 871	23 710						25 295
630			620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 470	8 780	9 284	9 216						9 470
631			630	Tovary a služby, z toho:	4 165	2 120	4 658	2 655						4 165
632			631	cestovné			24							
633			632	Energia, voda a komunikácie	825	0	610							825

740			640	Transfery	992															992
741	17	09.6.0.1.	ŠJ	Veľkomoravská	82 893	74 325	76 970	79 304	77 161	16 000		0								98 893
742		09.6.0.2.		Vedľajšie služby v rámci primárneho vz. (I.st. ZŠ)	37 282		76 970													37 282
743			610	Mzdy, platy, OOV	22 061	43 155	45 111	46 655												22 061
744			620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 316	16 250	18 439	16 137												8 316
745			630	Tovary a služby, z toho:	6 435	14 270	12 770	16 353												6 435
746			631	Cestovné - tuzemské	20	100	100	0												20
747			632	Energia, voda a komunikácie	3 195	7 020	7 020	5 749												3 195
748			633	Materiál	1 215	1 500	1 500	3 650												1 215
749			635	Rutinná a štandardná údržba	1 170	4 000	2 500	5 757												1 170
750			637	Služby	835	1 650	1 650	1 197												835
751			640	Transfery - náhrada PN, odchodné	470	650	650	159												470
752			713	Konvektomat						16 000										16 000
753		09.6.0.3.		Vedľajšie služby v rámci nižšieho sekund.vz. (II.st. ZŠ)	45 611															45 611
754			610	Mzdy, platy, OOV	27 032															27 032
755			620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 164															10 164
756			630	Tovary a služby, z toho:	7 835															7 835
757			631	Cestovné - tuzemské	30															30
758			632	Energia, voda a komunikácie	3 875															3 875
759			633	Materiál	1 485															1 485
760			635	Rutinná a štandardná údržba	1 430															1 430
761			637	Služby	1 015															1 015
762			640	Transfery	580															580
763	18	09.6.0.1.	ŠJ	Kubranská	73 526	52 880	55 780	57 120	59 034			0								73 526
764		09.6.0.2.		Vedľajšie služby v rámci primárneho vz. (I.st. ZŠ)	36 762		55 780													36 762
765			610	Mzdy, platy, OOV	17 758	28 470	30 554	29 305												17 758
766			620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 209	10 810	11 560	10 425												6 209
767			630	Tovary a služby, z toho:	12 795	13 600	13 600	17 200												12 795
768			631	Cestovné - tuzemské		20	20													
769			632	Energia, voda a komunikácie	8 300	10 860	10 860	14 200												8 300
770			633	Materiál	1 350	400	400	400												1 350
771			635	Rutinná a štandardná údržba	2 100	220	220													2 100
772			637	Služby	1 045	2 100	2 100	2 600												1 045
773			640	Transfery - náhrada PN, odchodné			66	190												
774		09.6.0.3.		Vedľajšie služby v rámci nižšieho sekund.vz. (II.st. ZŠ)	36 764															36 764
775			610	Mzdy, platy, OOV	17 759															17 759
776			620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 210															6 210
777			630	Tovary a služby, z toho:	12 795															12 795
778			632	Energia, voda a komunikácie	8 300															8 300
779			633	Materiál	1 350															1 350
780			635	Rutinná a štandardná údržba	2 100															2 100
781			637	Služby	1 045															1 045
782	19	09.6.0.1.	ŠJ	Bezručova	64 761	58 970	58 470	68 161	61 352			36 890								64 761
783		09.6.0.2.		Vedľajšie služby v rámci primárneho vz. (I.st. ZŠ)	32 380		58 470													32 380
784			610	Mzdy, platy, OOV	18 907	33 560	33 190	36 660												18 907
785			620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 118	12 700	12 570	13 073												7 118
786			630	Tovary a služby, z toho:	6 255	12 510	12 510	18 075												6 255
787			632	Energia, voda a komunikácie	4 445	8 890	7 770	8 930												4 445
788			633	Materiál	500	1 000	1 120	4 306												500
789			635	Rutinná a štandardná údržba	200	400	700	1 952												200
790			637	Služby	1 110	2 220	2 920	2 887												1 110
791			640	Transfery - náhrada PN	100	200	200	353												100
792			717	Rekonštrukcia strechy na jedálni								36 890								

846	09.6.0.2.	Vedľajšie služby v rámci primárneho vz. (I.st. ZŠ)	44 800		106 500							44 800
847		610 Mzdy, platy, OOV				1 340						
848		620 Poistné a príspevok do poisťovní				468						
849		630 Tovary a služby, z toho:	44 800	106 500	106 500	105 035						44 800
850		637 - služby - stravovanie - HEES Gastroslužby s.r.o.	44 800	106 500	106 500	105 035						44 800
851		713 2 ks umývačky riadu								35 000		35 000
852	09.6.0.2.	Vedľajšie služby v rámci primárneho vz. (I.st. ZŠ)	67 200									67 200
853		630 Tovary a služby, z toho:	67 200									67 200
854		637 Služby	67 200									67 200
855												
856		640 ŠJ pri Piaristické gymnázium J.Braneckého	23 391	20 727	20 727	20 804	23 570			0		23 391
857		640 ŠJ pri ZŠ sv. Andrea Svorada a Benedikta	19 514	16 254	16 254	18 005	18 410			0		19 514
858		640 ŠJ Gymázium FUTURUM (zriad. FUTURE n.o.)	8 400	3 164	3 164	6 710	4 715			0		8 400
859		640 ŠJ ZŠ FUTURUM (zriad. SG FUTURUM)	5 557	6 109	6 109	4 250	2 920			0		5 557
860												
861	5	Politika vzdelávania	237 120	230 400	245 117	229 622	215 312		0	0	0	237 120
862	09.6.0.	ŠZMT m.r.o. - správa	191 430	183 370	198 121	182 383	176 225			0		191 430
863		610 Mzdy, platy, OOV	109 730	102 100	109 730	106 156						109 730
864		620 Poistné a príspevok do poisťovní	39 950	38 730	41 400	38 620						39 950
865		630 Tovary a služby, z toho:	38 950	40 640	41 250	35 607						38 950
866		631 Cestovné - tuzemské		200	100	97						
867		632 Energie, voda a komunikácie	2 500	2 700	2 200	2 387						2 500
868		633 Materiál	4 050	6 100	6 120	3 394						4 050
869		634 Dopravné	6 750	6 390	5 900	6 514						6 750
870		635 Rutinná a štand.údržba	1 400	1 000	1 190	1 135						1 400
871		636 Prenájom	2 500	600	1 550	515						2 500
872		637 Služby	21 750	23 650	24 190	21 565						21 750
873		640 Transfery - odchodné	2 800	1 900	1 265	2 000						2 800
874		640 Dotácie pre deti v hmotnej núdzi			4 476							
875	09.8.0.	Odmeňovanie učiteľov, žiakov, knihy	3 150	3 000	3 000	2 078	1 992			0		3 150
876		633 Materiál - medaile	550	400	400	183						550
877		633 Materiál - knihy pre prvkov	2 400	2 400	2 400	1 855						2 400
878		633 Materiál - kvety pre učiteľov	200	200	200	40						200
879	09.6.0.	Dotácia v oblasti školstva a výchovy	4 500	6 000	4 564	4 341				0		4 500
880	09.8.0.	Školský úrad	38 040	38 030	39 432	40 820	37 095			0		38 040
881		610 Mzdy, platy, OOV	22 900	23 270	23 460	23 642	20 610					22 900
882		620 Poistné a príspevok do poisťovní	8 690	8 135	8 634	8 709	7 245					8 690
883		630 Tovary a služby, z toho:	6 450	6 625	7 208	8 469	9 037					6 450
884		631 Cestovné - tuzemské	200	0	100		778					200
885		632 Energie, voda a komunikácie	700	595	595	360						700
886		633 Materiál	3 175	620	2 530	1 009	592					3 175
887		634 Dopravné		910	0	189	334					
888		635 Rutinná a štandardná údržba	375		670	47						375
889		636 Nájomné za prenájom		3 000	1 470	2 431	2 814					
890		630 Nevyčerpaná dotácia za rok 2012			1 200	3 459						
891		637 Služby	2 000	1 500	643	974	1 984					2 000
892		640 Transfery - náhrady PN			130							0

PROGRAM 8: ŠPORT A MLÁDEŽ

ROZPOČET 2015												Schválený rozpočet 2015				
PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Schválený rozpočet 2015 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Bežné výdavky 2013	Bežné výdavky 2012	Schválený rozpočet 2015 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2014		Očakávaná skutočnosť 2014	Kapitálové výdavky 2013	Kapitálové výdavky 2012	
1	PROGRAM 8: Šport a mládež					1 323 300	1 146 005	1 264 155	1 237 551	1 333 993	1 746 719	341 057	332 075	812 109	1 225 822	3 070 019
2	1	Podpora športových podujatí				0	0	400	342	0	0	0	0	0	0	0
3	2	Dotácie na šport				43 000	38 500	134 700	70 337	25 000	0	0	0	0	0	43 000
4		08.1.0	640	Dotácie na šport		25 000	25 000	26 500	25 000	19 000						25 000
5		08.1.0	640	Dotácie na mládež		5 000	5 000	5 000								5 000
6		08.1.0	640	Dotácie na výnimočné akcie		8 500			4 337	3 500						8 500
7		08.1.0	640	Klub vodných motoristov RACING TEAM GO!!!: Majstrovská Európy vo vodnom motorizme			2 500	2 500	2 500	3 500						0
8		08.1.0	640	Krajská rada Slovenskej asociácie športu na školách: Trenčianska palička			1 500	0	1 500							0
9		08.1.0	640	Mladí cyklisti, n.o.: pokrytie časti nákladov spojených s činnosťou			3 000	3 000	3 000							0
10		08.1.0	640	FK SOS TTS Trenčín: pokrytie časti nákladov spojených s činnosťou			1 500	1 500	1 500							0
11		08.1.0	640	Slovenský zväz cyklistiky: 57.ročník medz.pretekov okolo Slovenska v meste TN					10 000							0
12		08.1.0	640	AS Trenčín: pokrytie časti nákladov na usporiadanie zápasu UEFA					20 000							0
13		08.1.0	640	HK Dukla Trenčín a.s. - juniory: prevádzka a činnosť				45 000								0
14		08.1.0	640	HK Dukla Trenčín a.s. - činnosť				50 000								0
15		08.1.0	640	Kraso Trenčín o.z.: činnosť		1 500		1 200								1 500
16		08.1.0	640	- Tanečný klub Dukla Trenčín - Laugaricio Cup		3 000										
17		08.1.0	640	ŠK 1.FBC,oz. -EUROFLOORBALL CUP 2013					2 500							0
18	3	Sportová infraštruktúra				1 220 300	1 084 855	1 073 405	1 154 186	1 300 244	1 742 357	335 240	323 258	806 292	1 220 005	2 962 657
19	1	Športová hala				161 300	157 140	157 140	124 007	82 283	0	0	10 000	0		161 300
20		08.1.0	636	Podnájom priestorov v športovej hale		160 000	155 000	155 000	122 000	80 000						160 000
21		08.1.0	637	Poistenie		1 300	2 140	2 140	2 007	2 007						1 300
22		08.1.0	720	Športová hala - rekonštr.a modernizácia WC a časomiere - dotácia pre ŠK 1.FBC Trenčín									10 000			
23	2	Futbalový štadión				204 200	164 850	166 050	164 499	131 832	0	0	85 000	2 500		204 200
24		08.1.0	640	AS Trenčín a.s. - dotácia na prevádzku a činnosť - FŠ Na Sihoti		160 000	160 000	160 000	160 000	126 641						160 000
25		08.1.0	636	Prenájom priestorov futbalového štadióna		40 000										40 000
26		08.1.0	640	TJ Družstevník Opatová - dotácia na prevádzku a činnosť		1 500	1 000	2 500	1 500							1 500
27		08.1.0	637	Poistenie - FŠ Opatová, FŠ Na Sihoti, FŠ Záblatie		1 200	2 850	1 550	1 499	1 515						1 200
28		08.1.0	640	TJ Družstevník Záblatie - dotácia na prevádzku a činnosť		1 500	1 000	2 000	1 500							1 500
29		08.1.0	713	Futbalový štadión Záblatie - čerpadlo									2 500			

85			636	Nájomné	50	50	50								50
86			637	Služby	2 220	3 000	3 000	955	470						2 220
87															
88		08.1.0.	717	<i>Detské ihriská -záväzky 2010 - ČSOB</i>						4 362	5 817	5 817	5 817	5 817	4 362
89		08.1.0.	717	<i>Detské ihriská -záväzky 2010 - ČSOB</i>								3 000			

PROGRAM 9: KULTÚRA

ROZPOČET 2015															
PP	PP	FK	EK	ukazovateľ	Schválený rozpočet 2015 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Bežné výdavky 2013	Bežné výdavky 2012	Schválený rozpočet 2015 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Kapitálové výdavky 2013	Kapitálové výdavky 2012	Schválený rozpočet 2015
1	PROGRAM 9: Kultúra				305 500	294 800	317 440	307 284	290 654	40 413	51 088	55 038	58 018	102 462	345 913
2	1	Podpora kultúrnych podujatí a činností			76 000	80 000	90 000	81 600	89 000	0	0	0	3 000		76 000
3		08.2.0.	640	Grantový program	25 000	25 000	26 750	24 600	25 000						25 000
4		08.2.0.	640	Kľúčové podujatia	51 000	55 000	63 250	57 000	64 000						51 000
5				- Pohoda festival, s.r.o. - Festival Pohoda	15 000	15 000	15 000	18 000	15 000						15 000
6				- Artfilm, n.o. - Artfilm	10 000	10 000	10 000	18 000	15 000						10 000
7				- Beňadik, neinvestičný fond - Mariánske koncerty	0	1 000	1 000	3 000	4 500						0
8				- Kolomaž (združenie pre súčasné umenie) - Sám na javisku	0	1 500	1 500	2 500							0
9				- Skupina historického šermu Wagus, n.o. - Trenčianske hradné slávnosti	0	0	2 000		5 000						0
10				- Trenčianske historické slávnosti	12 000	12 000	12 000		10 000						12 000
11				- Trenčianska nadácia - Človečik na korze, Benefičný večer 2015	0	3 500	3 500	4 000							0
12				- Horyzonty, o.z. - HoryZonty	0	2 000	2 000	3 000	3 000						0
13				- Rendek Holding, s.r.o. - Trenčianske Hradosti	0	1 000	2 500	2 000							0
14				- Občianske združenie Trenčianska jazzová spoločnosť - Jazz pod hradom	0	3 000	3 000	3 000	4 000						0
15				- Tanečný klub Dukla Trenčín - Laugaricio Cup	0	3 000	3 000	3 500							0
16				- Klub vojenskej histórie - Duklianský priesmyk	0	3 000	3 000								0
17				- ATYP, o.z. - Splanekor	0		3 000								0
18				- Nepomenované kľúčové podujatia	14 000										14 000
19				- FS Nadšenci			1 750								0
20			720	Evanjelická cirkev ausgburského vyznania na Slovensku - dotácia na oplotenie evanj.famosti									3 000		
21	2	Organizácia kultúrnych podujatí			65 900	42 000	63 200	52 286	36 944	22 093	24 768	24 768	24 767	28 285	87 993
22		08.2.0.	637	Organizácia mestských podujatí	62 300	41 000	58 507	50 326	36 944						62 300
23				- Kultúrne leto	9 000	7 000	7 000	6 253	4 494						9 000
24				- Ora et Ars	4 500	3 000	8 207	11 395	11 801						4 500
25				- Pri Trenčianskej bráne	9 800	10 000	9 370	9 436	7 802						9 800
26				- Festival slovenských filmov v Cran - Gevrier	5 000	1 000	1 000	90							5 000
27				- Otvorenie kultúrneho leta	10 000			920							10 000
28				- Trenčiansky majáles	2 000	1 000	1 000								2 000
29				- MDD	2 000	2 000	2 000	1 564							2 000
30				- Čaro Vianoc pod hradom	12 000	10 000	18 930	16 190	7 274						12 000
31				- Mestská veža		1 000	500	450							
32				- príležitostné menšie podujatia	6 000	6 000	6 000	3 703	4 875						6 000
33				- Farmárske jarmoky	1 500		1 000								1 500
34				- Farebná veža	500		500	125							500
35				- Príbeh o Vodníkovi			3 000								
36				- Pádivého Trenčín				200							

37	08.2.0.	633	Organizácia mestských podujatí - materiál	3 600	1 000	4 693	1 960							3 600
38			- príležitostné menšie podujatia		1 000	2 000	549							
39			- MDD			200	141							
40			- Ora et Ars			1 793	520							
41			- Čaro Vianoc pod hradom				275							
42			- Pri Trenčianskej bráne			200								
43			- Kultúrne leto				141							
44			- Farebná veža			500	250							
45			- Pádového Trenčín				84							
46	08.2.0.	717	Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB					8 022	10 696	10 696	10 696	10 696	10 696	8 022
47	08.2.0.	717	Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - SLSP					14 071	14 072	14 072	14 071	17 589	17 589	14 071
48	3		Podpora kultúrnych stredísk	163 600	172 800	164 240	173 398	164 710	0	8 000	11 950	11 940	55 865	163 600
49	08.2.0.		MHSL m.r.o.	130 000	144 700	123 240	144 403	116 106		0			1 865	130 000
50		632	Energie, voda a komunikácie	114 000	131 900	110 440	125 199	105 442						114 000
51		633	Materiál	2 500	2 200	2 200	1 397	594						2 500
52		635	Rutinná a štandardná údržba	13 500	6 000	6 000	14 276	3 275						13 500
53		636	Nájomné					49						
54		637	Služby		4 600	4 600	3 482	6 795						
55														
56	08.2.0.	637	Poistenie	1 100	1 400	1 650	1 614	1 614						1 100
57	08.2.0.	620	Dohody - prevádzka KS	2 400	2 000	2 000	1 409							2 400
58	08.2.0.	637	Dohody - prevádzka KS	8 900	7 700	7 700	5 910	1 100						8 900
59	08.2.0.	633	Materiál		800	800	773	110						
60	08.2.0.	633	Zvuková technika - drobný materiál	5 000	2 000	2 000	2 457							5 000
61	08.2.0.	630	Artkino Metro	14 200	14 200	14 200	14 514	13 297						14 200
62	08.2.0.	630	Kultúrne strediská	2 000			218	31 392						2 000
63	08.2.0.	640	Dotácia KC Aktivity, o.z.			600	600							
64	08.2.0.	640	Dotácia KC Stred, o.z.			1 500	1 500							
65	08.2.0.	635	Oprava a preplachtovanie stánkov			6 460								
66	08.2.0.	635	Oprava prezliekacieho stanu za pódiom			550								
67	08.2.0.	633	Mobiliár - podujatia			3 540								
68	08.2.0.	717	KS Kubrica - výmena okiena a vchodových dverí						8 000	4 900				
69	08.2.0.	717	KS Kubrica - elektroinštalácia							5 050				
70	08.2.0.	716	Hviezda - úprava PD							2 000				
71	08.2.0.	717	KS Dlhé Hony - rekonštrukcia strechy								11 940			
72	4		Galéria Bazovského	0	0	0	0	0	18 320	18 320	18 320	18 311	18 312	18 320

PROGRAM 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ROZPOČET 2015																
PP	PIP	FK	K	ukazovateľ	Schválený rozpočet 2015 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Bežné výdavky 2013	Bežné výdavky 2012	Schválený rozpočet 2015 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Kapitálové výdavky 2013	Kapitálové výdavky 2012	Schválený rozpočet 2015	
1					PROGRAM 10: Životné prostredie	3 819 445	4 637 190	4 771 988	4 060 067	4 392 151	126 306	292 871	325 871	292 870	284 911	3 945 751
2	1				Verejná zeleň	410 500	935 390	948 220	836 472	1 156 219	28 327	37 771	70 771	37 770	47 192	438 827
3		04.2.2.			MHSL m.r.o. - Stredisko Soblahov	48 000	47 725	45 295	40 338	32 289			12 000			48 000
4				610	Mzdy, platy a OOV	23 125	23 100	23 100	21 890	16 249						23 125
5				620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 090	8 085	8 085	7 710	5 819						8 090
6				630	Tovary a služby, z toho:	16 595	16 420	13 860	10 623	10 120						16 595
7				631	Cestovné	50	50	50	49							50
8				632	Energie, voda a komunikácie	1 825	2 100	1 000	1 951	1 644						1 825
9				633	Materiál	4 600	4 650	3 650	1 454	2 510						4 600
10				634	Dopravné	2 470	2 370	2 370	2 142	900						2 470
11				635	Rutinná a štandardná údržba	800	800	340	127	402						800
12				637	Služby	6 850	6 450	6 450	4 900	4 665						6 850
13				640	Bežné transfery	190	120	250	115							190
14				713	Prevádzkové stroje								12 000			
15		04.2.2.			MHSL m.r.o. - Stredisko Brezina	7 500	5 800	7 060	1 980				0			7 500
16				620	Poistné a príspevok do poisťovní	575		160								575
17				630	Tovary a služby, z toho:	6 925	5 800	6 900	1 980							6 925
18				632	Energie, voda a komunikácie	1 525	600	1 700	592							1 525
19				633	Materiál	3 000	3 100	3 100	708							3 000
20				634	Dopravné	200	200	200	680							200
21				635	Rutinná a štandardná údržba	200	500	500								200
22				637	Služby	2 000	1 400	1 400								2 000
23		06.2.0.			MHSL m.r.o. - údržba zelene, z toho:	355 000	97 900	114 900	89 177	80 961					9 421	355 000
24				610	Mzdy, platy a OOV	95 000	47 000	30 000	25 938	20 899						95 000
25				620	Poistné a príspevok do poisťovní	60 000	19 250	19 250	17 933	7 705						60 000
26				630	Tovary a služby, z toho:	199 700	31 500	65 500	45 132	52 346						199 700
27				633	Materiál	29 550	7 250	9 250	8 013	3 614						29 550
28				634	Dopravné	30 000	9 500	10 000	8 560	8 611						30 000
29				635	Rutinná a štandardná údržba	50 000	400	14 900	271	202						50 000
30				636	Nájomné	150	50	50	139							150
31				637	Služby	90 000	14 300	31 300	28 149	39 919						90 000
32				640	Bežné transfery	300	150	150	174							300
33		06.2.0.			Verejná zeleň	0	758 965	755 965	694 977	1 030 666			21 000			0
34				635	Trávniky - kosenie,hrabanie,postrek,...		360 000	365 300	319 085	199 623						0
35				635	Dreviny - orez, výrub, výsadba,...		90 000	87 000	69 640	97 215						0
36				635	Záhony kvetov		20 000	14 700	17 298	9 999						0
37				635	Závazky 2010: Dohoda o urovaní dlhu		288 965	288 965	288 954	288 954						0
38				717	Ochranné siete - hradné bralo								21 000			0
39					Ostatné činnosti , z toho:	0	25 000	25 000	10 000	9 702						0
40		06.2.0.	635		Ruderálne porasty - kosenie		25 000	25 000	10 000	9 702						0

41																					
42		06.2.0.	716	Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB								498	665	665	664	665				498	
43		06.2.0.	717	Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB								27 829	37 106	37 106	37 106	37 106				27 829	
44																					
45	2			Odpadové a vodné hospodárstvo	3 176 300	3 451 475	3 596 475	2 997 565	3 008 300		88 979	83 433	83 433	83 433	66 052					3 265 279	
46	1			Zvoz a odvoz odpadu	3 174 000	3 448 635	3 593 635	2 994 726	3 005 035						0					3 174 000	
47		05.1.0.	637	Závazky 2010: Dohoda o urovnaní dlhu		276 635	276 635	276 613	276 613											0	
48		05.1.0.	637	Rok 2014 - november - december	494 000	520 000	665 000	363 372	218 422											494 000	
49		05.1.0.	637	Rok 2015: január - október	2 630 000	2 600 000	2 600 000	2 315 831	2 460 000											2 630 000	
50		05.1.0.	637	Rok 2015: jaré a jesenné upratovanie	50 000	50 000	50 000	38 910	50 000											50 000	
51		05.1.0.	637	Vypracovanie Programu odpad. hospodárstva		2 000	2 000													0	
52	2			Zneškodňovanie odpadu	2 300	2 840	2 840	2 839	3 265		88 979		83 433	83 433	66 052					91 279	
53		05.1.0.	637	Skládka Zámoste - monitoring	2 300	2 840	2 840	2 839	3 265											2 300	
54		05.1.0.	717	Rekultivácia skládky Zámostie - splátka							65 060	65 060	65 060	65 060	65 060					65 060	
55		05.1.0.	717	Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB							744	992	992	992	992					744	
56		05.1.0.	717	Spoluúčast' na výst.a intenzifikácii kanal. systémov (Opatová,Zlatovce,Orechové,Istebník)							23 175	17 381	17 381	17 381						23 175	
57	3			Ochrana prostredia pre život	8 000	8 000	8 000	13 500	2 700		0	0	0							8 000	
58		05.6.0.	637	Deratizácia verejných plôch zelene	7 000	7 000	7 000	7 000	2 700												7 000
59		05.6.0.	633	Materiál: farba, nálepky a p.	100	100	100														100
60		05.6.0.	637	Dendrologické posudky	900	900	900														900
61		05.6.0.	637	Vypratanie p.Baluch				6 500													
62	4			Karanténna stanica	15 000	15 000	15 798	15 000	15 000		0	0	0							15 000	
63		06.2.0.	640	OZ Trenčiansky ÚTULOK - dotácia na prevádzku a činnosť	15 000	15 000	15 798	15 000	15 000												15 000
64	5			Fontány	9 645	9 635	9 635	6 085	9 892		0	0	0							9 645	
65		06.2.0.		MHSL m.r.o., z toho:	9 645	9 635	9 635	6 085	9 892												9 645
66			610	Mzdy, platy a OOV	1 100	1 100	1 100	1 085	889												1 100
67			620	Poistné a príspevok do poisťovni	395	385	385	379	319												395
68			630	Tovary a služby	8 150	8 150	8 150	4 621	8 684												8 150
69			632	Energie, voda a komunikácie	5 000	5 000	5 000	2 941	5 725												5 000
70			633	Materiál	1 250	1 250	1 250	671	556												1 250
71			637	Služby	1 900	1 900	1 900	1 009	1 130												1 900
72	6			Podporná činnosť MHSL m.r.o.	200 000	217 690	193 860	191 445	200 040		9 000	171 667	171 667	171 667	171 667					209 000	
73		06.2.0.		MHSL m.r.o., z toho:	200 000	217 690	193 860	191 445	200 040												200 000
74			610	Mzdy, platy a OOV	85 900	85 000	85 000	88 638	82 995												85 900
75			620	Poistné a príspevok do poisťovni	36 560	36 890	36 890	37 025	32 610												36 560
76			630	Tovary a služby	77 390	95 600	70 770	64 757	84 371												77 390
77			631	Cestovné	100	100	100	0	16												100
78			632	Energie, voda a komunikácie	3 200	3 100	3 400	2 922	2 576												3 200
79			633	Materiál	3 450	3 250	3 250	2 808	2 291												3 450
80			634	Dopravné	10 100	9 550	9 550	8 857	8 496												10 100
81			635	Rutinná a štandardná údržba	4 100	4 100	4 100	2 793	2 640												4 100
82			637	Služby	56 440	75 500	50 370	47 377	32 269												56 440
83			640	Bežné transfery	150	200	1 200	1 025	64												150
84			714	Osobný automobil							9 000										9 000
85			717	Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB								171 667	171 667	171 667	170 527						

PROGRAM 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET 2015															
PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Schválený rozpočet 2015 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Bežné výdavky 2013	Bežné výdavky 2012	Schválený rozpočet 2015 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Kapitálové výdavky 2013	Kapitálové výdavky 2012	Schválený rozpočet 2015
1				PROGRAM 11: Sociálne služby	2 004 300	1 861 030	2 147 074	2 012 283	1 770 279	0	0	25 630	11 246	0	2 004 300
2	1			Detské jasle	175 350	172 450	169 628	163 460	166 608	0	0		6 882	0	175 350
3		10.4.0.		SSMT m.r.o. z toho:	175 350	172 450	169 628	163 460	166 608	0			6 882		175 350
4			610	Mzdy, platy a OOV	94 630	84 340	86 830	78 000	78 000						94 630
5			620	Poistné a príspevok do poisťovní	32 965	29 520	30 400	27 400	27 400						32 965
6			630	Tovary a služby, z toho:	47 455	58 290	51 958	57 510	61 068						47 455
7			632	Energie, voda a komunikácie	15 880	26 380	20 380	19 991	20 672						15 880
8			633	Materiál	23 750	24 700	18 750	25 533	18 691						23 750
9			635	Rutinná a štandardná údržba	3 310	3 300	9 290	8 593	19 040						3 310
10			637	Služby	4 515	3 910	3 538	3 393	2 665						4 515
11			640	Transfery - náhrada počas PN	300	300	440	550	140						300
12			717	Rekonštrukcia okien									6 882		0
13	2			Jednorazová pomoc občanom v hm.núdzi	1 000	1 000	1 000	270	60	0	0	0		0	1 000
14		10.7.0.	640	Dávka sociálnej pomoci	1 000	1 000	1 000	270	60						1 000
15	3			Príspevky neštátnym subjektom	14 965	15 199	16 199	19 950	10 000	0	0	7 000		0	14 965
16		10.9.0.	640	Grantový program	2 000	2 000	2 000	1 950	350						2 000
17		10.9.0.	640	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov - ZO Trenčín - 1	898	1 077	1 077	941							898
18		10.9.0.	640	Slovenský zväz telesne postihnutých - ZO č.17 - Krajské športové hry SZTP	0		1 000								0
19		10.9.0.	640	Združenie kresťanských seniorov Slovenska, klub Trenčín - mesto	1 910	1 940	1 940	1 692							1 910
20		10.9.0.	640	Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trenčíne, z toho:	8 157	8 182	8 182	8 204							8 157
21				Jednota dôchodcov - ZO č.19	417	392	392	387							417
22				Jednota dôchodcov - ZO č.02	1 802	1 798	1 798	1 794							1 802
23				Jednota dôchodcov - ZO č.27	1 350	1 505	1 505	1 356							1 350
24				Jednota dôchodcov - ZO č.05	366	399	399	452							366
25				Jednota dôchodcov - ZO č.30	474	457	457	569							474
26				Jednota dôchodcov - ZO č.01	1 070	1 020	1 020	992							1 070
27				Jednota dôchodcov - ZO č.06	2 678	2 611	2 611	2 654							2 678
28		10.9.0.	630	Denné centrum seniorov - Záblatie				518							0
29		10.9.0.	630	Denné centrum seniorov - Istebník				510							0
30		10.9.0.	630	Denné centrum seniorov - Zlatovce				766							0
31		10.9.0.	630	Denné centrum seniorov - Mierové námestie				766							0
32		10.9.0.	630	Denné centrum seniorov - 28.októbra				503							0
33		10.9.0.	630	Denné centrum seniorov - Opatová				1 094							0
34		10.9.0.	630	Denné centrum seniorov - Kubra				605							0

35		10.9.0.	630	Denné centrum seniorov - Kubrica				401						0
36		10.9.0.	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	2 000						2 000
37		10.9.0.	713	Zdravotné pomôcky						7 000				0
38	4	Nocľaháreň			22 458	22 460	25 297	20 937	31 505	0	0	0	0	22 458
39		10.7.0.		SSMT m.r.o., z toho:	22 458	22 460	25 297	20 937	27 930					22 458
40			610	Mzdy, platy a OOV	11 031	10 205	12 230	10 000	15 200					11 031
41			620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 861	3 570	4 305	3 000	5 260					3 861
42			630	Tovary a služby, z toho:	7 566	8 685	8 762	7 937	6 640					7 566
43			632	Energie, voda a komunikácie	5 113	5 530	6 430	5 947	3 530					5 113
44			633	Materiál	100	430	30	29	439					100
45			635	Rutinná a štandardná údržba	500	920	260	520	8					500
46			637	Služby	1 853	1 805	2 042	1 441	2 663					1 853
47	5	Podpora seniorov			439 167	398 096	395 996	357 122	343 802	0	0	980	1 798	439 167
48	1	10.2.0.		Denné centrá pre seniorov	6 035	5 801	5 801	932	8 450		0			6 035
49			630	Tovary a služby	5 035	4 801	5 801	932	8 450					5 035
50			632	Energie, voda a komunikácie				301	5 044					
51			633	Materiál				223	1 480					
52			634	Dopravné				230						
53			637	Služby				178						
54		10.2.0.	630	Denné centrum seniorov - Záblatie	496	492	492							496
55		10.2.0.	630	Denné centrum seniorov - Istebník	467	507	507							467
56		10.2.0.	630	Denné centrum seniorov - Zlatovce	711	706	706							711
57		10.2.0.	630	Denné centrum seniorov - Mierové námestie	632	428	428							632
58		10.2.0.	630	Denné centrum seniorov - 28. októbra	524	499	499							524
59		10.2.0.	630	Denné centrum seniorov - Opatová	1 099	1 077	1 077							1 099
60		10.2.0.	630	Denné centrum seniorov - Kubra	675	678	678							675
61		10.2.0.	630	Denné centrum seniorov - Kubrica	431	414	414							431
62														
63			633	Udržateľnosť projektu "Môj domov - Biele Karpaty	150									150
64			634	Udržateľnosť projektu "Môj domov - Biele Karpaty	650	650	650							650
65			637	Udržateľnosť projektu "Môj domov - Biele Karpaty	200	350	350							200
66	2			Zariadenie pre seniorov	413 202	372 295	370 195	339 858	311 984		980	1 798	0	413 202
67		10.2.0.		SSMT m.r.o.	413 202	372 295	370 195	339 858	311 984			1 798		413 202
68			610	Mzdy, platy a OOV	176 108	130 760	144 920	95 599	65 900					176 108
69			620	Poistné a príspevok do poisťovní	61 638	45 765	50 750	31 285	24 900					61 638
70			630	Tovary a služby	171 206	194 120	174 075	209 058	214 884					171 206
71			631	Cestovné	200	50	70	450						200
72			632	Energie, voda a komunikácie	57 655	63 700	66 655	58 094	62 800					57 655
73			633	Materiál	19 350	23 450	29 430	28 221	52 254					19 350
74			634	Dopravné	2 450	3 450	2 800	4 647	2 200					2 450
75			635	Rutinná a štandardná údržba	22 000	30 700	16 301	64 901	52 730					22 000
76			637	Služby	69 551	72 770	58 819	52 745	44 900					69 551
77			640	Transfery - odchodné, náhrady PN	4 250	1 650	450	3 916	6 300					4 250
78			717	Zateplenie budovy 5% spoluúčasť										
79			717	SSmT m.r.o. - oplotenie záhrady							1 798			
80			716	Výpracovanie PD						980				
81	3			Kultúrne centrum seniorov	19 930	20 000	20 000	16 332	23 368		0	0	0	19 930
82		10.2.0.		MHSL m.r.o., z toho:	18 300	18 300	18 300	15 286	20 774					18 300
83			632	Energie, voda a komunikácie	17 800	17 600	17 600	14 736	20 551					17 800
84			633	Materiál	100	200	200	0						100
85			635	Rutinná a štandardná údržba	300	500	370	550						300
86			637	Služby	100		130							100
87														
88			633	Materiál	1 200	1 200	1 200	905	724					1 200

89		635	Rutinná a štandardná údržba	200	200	200	20							200
90		637	Služby	150	100	100	18							150
91		637	Poistenie	80	200	200	103							80
92	6		Zariadenie opatrovateľskej služby	881 360	818 920	1 101 377	1 050 980	866 588	0	0	2 566	0	881 360	
93		10.1.2.	SSMT m.r.o., z toho:	877 260	814 820	852 210	794 901	765 672			2 566		877 260	
94		610	Mzdy, platy a OOV	386 740	338 640	358 070	313 400	296 800					386 740	
95		620	Poistné a príspevok do poisťovní	135 359	118 525	126 020	110 300	104 500					135 359	
96		630	Tovary a služby, z toho:	351 580	355 705	365 650	369 702	352 272					351 580	
97		631	Cestovné	200	50	50	350						200	
98		632	Energia, voda a komunikácie	87 995	98 715	92 225	72 912	102 900					87 995	
99		633	Materiál	16 600	26 100	20 835	29 972	39 572					16 600	
100		634	Dopravné	1 330	1 705	1 705	1 099	900					1 330	
101		635	Rutinná a štandardná údržba	11 100	32 700	32 888	66 257	39 600					11 100	
102		637	Služby	234 355	196 435	217 947	199 112	169 300					234 355	
103		640	Transfery - odchodné, náhrady PN	3 581	1 950	2 470	1 499	12 100					3 581	
104		717	SSmT m.r.o. - Záhradný altánok								2 566			
105														
106		10.1.2.	620 Poistené - posudková činnosť	1 000	1 000	1 000	406						1 000	
107		10.1.2.	637 Posudková činnosť	3 100	3 100	3 100	2 262	1 704					3 100	
108		640	Dom humanity SČK Trenčín - zariadenie pre seniorov				76 800							
109		640	Refugium n.o. - zariadenie pre seniorov				40 640							
110		640	Iskierka nádeje SD n.o. zar.pre seniorov, stacionár				69 731							
111		640	OZ Čistá duša - zariadenie pre seniorov				3 840							
112		637	Nevyčerpaná dotácia za rok 2012 - vratka do ŠR			245 067	62 400							
113														
114	7		Terénna opatrovateľská služba	321 797	296 050	289 753	285 747	263 274	0	0	17 650	0	321 797	
115		10.1.2.	SSMT m.r.o., z toho:	321 797	296 050	289 753	285 747	263 274					321 797	
116		610	Mzdy, platy a OOV	213 079	193 495	190 495	187 800	177 076					213 079	
117		620	Poistné a príspevok do poisťovní	74 578	68 645	66 398	66 500	61 055					74 578	
118		630	Tovary a služby	32 243	32 010	30 080	27 547	22 087					32 243	
119		632	Energie, voda a komunikácie - telefón,poštovné	650	650	650	598	510					650	
120		633	Materiál	2 000	2 400	1 600	1 681	714					2 000	
121		634	Dopravné	4 900	5 750	4 750	3 098	4 509					4 900	
122		637	Služby	24 693	23 210	23 080	22 170	16 354					24 693	
123		640	Transfery - náhrada počas PN, odchodné	1 897	1 900	2 780	3 900	3 056					1 897	
124														
125		714	Úžitkové vozidlo na rozvoz stravy								17 650			
126	8		Pochovanie občana	2 000	2 000	2 000	953	1 286	0	0	0	0	2 000	
127		08.4.0.	637 Pohrebné služby	2 000	2 000	2 000	953	1 286					2 000	
128	9		Obnova rodinných pomerov	16 000	13 000	21 392	10 800	9 456	0	0	0	0	16 000	
129		10.4.0.	640 Príspevky na dopravu do detského domova	500	500	500		0					500	
130		10.4.0.	640 Príspevky na úpravu rodinných pomerov	500	500	500		0					500	
131		10.4.0.	640 Tvorba úspor na dieťa	11 000	12 000	12 000	8 319	5 840					11 000	
132		10.4.0.	637 Rodinné prídavky	4 000		8 000	2 481						4 000	
133		10.4.0.	637 Nevýčerpaná dotácia za rok 2013 - rodinné prid.			392								
134	10		Prepravná služba	11 384	10 900	10 194	10 258	9 300	0	0	0	0	11 384	
135		10.1.2.	SSMT m.r.o., z toho:	11 384	10 900	10 194	10 258	9 300					11 384	
136		610	Mzdy, platy a OOV	6 240	5 690	4 890	5 300	4 700					6 240	
137		620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 189	1 900	2 202	1 900	1 650					2 189	
138		630	Tovary a služby	2 925	3 310	3 010	3 028	2 950					2 925	
139		632	Energie, voda a komunikácie: telefón,poštovné	70	70	70	45	50					70	
140		633	Materiál		30	30	72	10					0	
141		634	Dopravné	2 240	2 510	2 240	2 298	2 450					2 240	
142		637	Služby	615	670	670	613	440					615	

143		640	Transfery	30	30	92	30							30
144	11	Manažment SSMT m.r.o.		118 819	110 955	114 238	91 806	68 400	0	0	0	0	0	118 819
145		10.9.0.	SSMT m.r.o., z toho:	118 819	110 955	114 238	91 806	68 400						118 819
146		610	Mzdy, platy a OOV	69 450	64 700	65 850	52 100	36 500						69 450
147		620	Poistné a príspevok do poisťovní	24 308	22 645	23 510	18 000	12 500						24 308
148		630	Tovary a služby	25 061	23 510	24 778	21 606	19 300						25 061
149		631	Cestovné	300	50	108	49							300
150		632	Energia, voda a komunikácie	2 150	2 150	2 301	2 150	2 000						2 150
151		633	Materiál	3 030	3 385	2 218	2 350	1 200						3 030
152		634	Dopravné	473	200	300	194	100						473
153		635	Rutinná a štandardná údržba	1 600	1 600	1 600	864	700						1 600
154		637	Služby	17 508	16 125	18 251	15 999	15 300						17 508
155		640	Transfery		100	100	100	100						

PROGRAM 12: ROZVOJ MESTA A BÝVANIE

ROZPOČET 2015																
	PP	PP	FK	KE	ukazovateľ	Schválený rozpočet 2015 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Bežné výdavky 2013	Bežné výdavky 2012	Schválený rozpočet 2015 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Kapitálové výdavky 2013	Kapitálové výdavky 2012	Schválený rozpočet 2015
1	PROGRAM 12: Rozvoj mesta a bývanie					157 750	185 115	181 115	172 754	197 461	43 032	57 376	107 836	962 632	952 747	200 782
2	1	Rozvoj mesta					0	0		31 617	0	0	50 460	905 256	97 731	0
3		06.2.0.	711	Nákup pozemkov									905 256	95 171		0
4	2	Bývanie				157 750	185 115	181 115	172 754	165 844	43 032	57 376	57 376	57 376	855 016	200 782
5	1	Správa bytového fondu				130 000	157 000	151 000	148 029	140 422	0	0	0			130 000
6		06.6.0.	637	Služby; zúčtovateľské služby, poplatky za správu a p.		104 000	127 000	122 000	119 953	109 316						104 000
7		06.6.0.	642	Transfery - poplatky do fondu opráv		26 000	30 000	29 000	28 076	31 106						26 000
8	2	Poradenstvo - bytové problémy				0	0	0	0	0	0	0	0			0
9	3	Státny fond rozvoja bývania				27 500	28 000	28 000	24 665	25 395	0	0	0			27 500
10		06.1.0.	610	Mzdy, platy a OOV		18 600	18 666	18 666	15 350	17 470						18 600
11		06.1.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní		6 700	6 834	6 834	5 542	5 914						6 700
12		06.1.0.	630	Tovary a služby		2 200	2 500	2 500	3 773	1 910			0			2 200
13	4	Výstavba RD v súvislosti s MZT				250	115	2 115	60	27	43 032	57 376	57 376	57 376	855 016	43 282
14		06.2.0.	637	Poistenie RD		250	115	115	60	27						250
15		06.2.0.	635	Oprava RD				2 000								
16		06.2.0.	717	Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB							35 851	47 802	47 802	47 802	47 802	35 851
17		06.2.0.	716	Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB							7 181	9 574	9 574	9 574	9 574	7 181