

Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2013 - VÝDAVKOVÁ ČASŤ

PROGRAM 1: MANAŽMENT A PLÁNOVANIE

ROZPOČET 2013															Schválený rozpočet 2013 - spolu	Schválený rozpočet 2012	
PP	PP	FK	K	ukazovateľ	Schválený rozpočet 2013 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Bežné výdavky 2011	Bežné výdavky 2010	Schválený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Kapitálové výdavky 2011	Kapitálové výdavky 2010			
1					PROGRAM 1: Manažment a plánovanie	481 766	260 200	840 500	282 764	295 789	40 000	30 000	33 000	35 398	17 603	521 766	290 200
2	1				Manažment mesta	136 600	142 400	138 200	133 561	109 471	0	0	0	0	0	136 600	142 400
3		1			Výkon funkcie primátora	16 900	17 000	11 500	8 066	24 431		0	0	0	0	16 900	17 000
4			01.1.1.6.	633	Kvety, vence, reprezentačné a pod.	7 500	9 800	6 500								7 500	9 800
5			01.1.1.6.	634	Dopravné	300	200	200								300	200
6			01.1.1.6.	636	Nájomné	100		300								100	0
7			01.1.1.6.	637	TIlmočenie, monitoring tlače, vš.služby a p.	7 000	7 000	4 500								7 000	7 000
27			01.1.1.6.	631	Medz.spolupráca a zahraničné vzťahy	2 000	1 000	1 000								2 000	1 000
8		2			Výkon funkcie zástupcu primátora	1 000	1 000	1 000	0	4 972		0	0	0	0	1 000	1 000
9			01.1.1.6.	633	Dary, kvety, pracovné obedy a pod.	1 000	1 000	1 000								1 000	1 000
10		3			Výkon funkcie prednostu	500	400	400	260	2 056		0	0	0	0	500	400
11			01.1.1.6.	633	Dary, kvety, pracovné obedy a pod.	500	400	400								500	400
12		4			Manažérstvo kvality	1 000	4 000	1 000	10 589	0		0	0	0	0	1 000	4 000
13			01.1.1.6.	637	Certifikačný audit	1 000	4 000	1 000								1 000	4 000
14		5			Zasadnutia orgánov mesta	117 200	120 000	124 300	111 946	73 629		0	0	0	0	117 200	120 000
15			01.1.1.6.	620	Poistné	20 000	20 000	26 500								20 000	20 000
16			01.1.1.6.	632	Telefóny, internet	19 000	19 000	19 000								19 000	19 000
17			01.1.1.6.	633	Materiál: Občerstvenie a pod.	1 200	1 200	1 200								1 200	1 200
18			01.1.1.6.	637	Odmeny	77 000	79 800	77 500								77 000	79 800
19		2			Územné plánovanie mesta	35 200	15 000	7 500	2 236	16 236	30 000	30 000	33 000	35 398	17 603	65 200	45 000
20			04.4.3.	637	Územno plánovacie podklady a dokumentácie	28 000	5 000	0								28 000	5 000
21			04.4.3.	635	Aktualizácia softvéru	3 000	5 000	1 700								3 000	5 000
22			04.4.3.	637	Aktualizácia katastrálnych máp	3 200										3 200	0
23			04.4.3.	716	Architektonické štúdie						30 000	30 000	1 713		17 603	30 000	30 000
24			04.4.3.	633	Farebné tlačiarne	1 000										1 000	0
25		3			Strategické plánovanie mesta	22 000	9 000	11 000	16 394	20 151	10 000	0	0	0	0	32 000	9 000
26			01.1.1.6.	637	Odb.podujatia, networking, prieskumy a p.	17 000	4 000	4 000								17 000	4 000
28			01.1.1.6.	637	Implementácia projektov - spoluúčasť	5 000	5 000	6 000				0				5 000	5 000
29			01.1.1.6.	716	Implementácia projektov - spoluúčasť						10 000					10 000	
30		4			Normotvorná činnosť mesta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		5			Komunikácia s verej.inštitúciami v mene mesta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32		6			Kontrola činnosti samosprávy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33		7			Daňová a rozpočt.agenda mesta a účtovníctvo	254 000	86 900	672 750	72 277	41 814	0	0	0	0	0	254 000	86 900
34			01.1.2.	637	Služby: Auditorská činnosť, daň	180 000		600 850								180 000	66 000
35			01.1.1.6.	637	Služby: Roznos výmerov, daň	20 000		19 525								20 000	0
36			01.1.1.6.	633	Materiál: Tlačivá, papier, etikety, obálky a pod.	9 000	8 900	8 900								9 000	8 900
37			01.1.1.6.	632	Poštovné (právnické osoby,predvolania, ...)	45 000	12 000	43 450								45 000	12 000

38	8	Členstvo v samospr. organizáciách a združ.			33 966	6 900	11 050	6 604	13 315	0	0	0	0	0	33 966	6 900
39		08.4.0.	642	Členské príspevky, z toho:	33 966	6 900	11 050								33 966	6 900
40				- Združenie K8	500	700	700								500	700
41				- Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR	50	50	50								50	50
42				- RZMOSP	6 024	5 600	5 600								6 024	5 600
43				- Asociácia prednostov	140	200	200								140	200
44				- Asociácia komunálnych ekonómov	120	150	150								120	150
45				- Euroregión Biele Karpaty	166	200	200								166	200
46				- Združenie miest a obcí Slovenska	8 300		4 150								8 300	0
47				- Oblastná organizácia cestovného ruchu v TN a okolí	17 500										17 500	0
48				- ZPOZ	1 000		0								1 000	0
49				- Združenie náčelníkov MsP	166										166	0
50	9	Zabezpečovanie volieb			0	0	0	51 692	94 802	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

ROZPOČET 2013																	
	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Schválený rozpočet 2013 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Bežné výdavky 2011	Bežné výdavky 2010	Schválený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Kapitálové výdavky 2011	Kapitálové výdavky 2010	Schválený rozpočet 2013 - spolu	Schválený rozpočet 2012
1	PROGRAM 2: Propagácia a cestovný ruch					73 900	75 000	53 400	55 650	156 243	0	0	0	0	0	73 900	75 000
2	1	Prezentácia mesta				65 500	65 000	47 000	19 311	47 884	0	0	0	0	0	65 500	65 000
3		01.1.1.6.	637		Propagácia a prezent.mesta: Tlačoviny, suveníry, web a p	8 500	10 000	5 000								8 500	10 000
4		08.2.0.9.	637		Vydanie monografie III.diel	15 000										15 000	0
5		08.3.0.	630		INFO	20 000	20 000	20 000								20 000	20 000
6		08.2.0.9.	637		Prezentácia mesta v médiách	22 000	25 000	20 000								22 000	25 000
7	2	Cestovný ruch				8 400	10 000	6 400	26 500	82 982	0	0	0	0	0	8 400	10 000
8		04.7.3.	637		Propagácia kult.podujatí, produktov CR, kultúry	7 000	7 000	5 000								7 000	7 000
9		04.7.3.	637		Internetové systémy, SEO, správa turistických	1 400	2 000	1 000								1 400	2 000

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

ROZPOČET 2013																
PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Schválený rozpočet 2013 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Bežné výdavky 2011	Bežné výdavky 2010	Schválený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Kapitálové výdavky 2011	Kapitálové výdavky 2010	Schválený rozpočet 2013 - spolu	Schválený rozpočet 2012
1				PROGRAM 3: Interné služby	3 924 230	3 705 100	3 870 644	3 532 471	3 585 537	1 298 915	34 000	41 508	19 011	5	5 223 145	3 739 100
2	1			Právne služby	40 000	66 000	59 000	57 971	36 475	0	0	0	0	0	40 000	66 000
3		01.1.1.6.	637	Služby: Právne služby	12 000	36 000	15 300								12 000	36 000
4		01.1.1.6.	637	Služby: Trovy a odmeny pre exekútorov	8 000	10 900	10 900								8 000	10 900
5		01.1.1.6.	637	Služby: Súdne poplatky	20 000	19 100	32 800								20 000	19 100
6	2			Hosp.správa a evidencia majetku mesta	122 700	120 000	103 550	142 214	169 996	497 200	0	0	0	5	619 900	120 000
7	1			Hnuteľný majetok mesta	3 100	4 490	2 790	3 745	4 415		0		0	0	3 100	4 490
8		01.1.1.6.	637	Služby: poistenie, reklama, štúdie, posudky a pod.	3 100	4 490	2 790								3 100	4 490
9	2			Nebytové priestory	35 000	27 345	18 845	32 541	44 666	200	0		0	5	35 200	27 345
10		01.1.1.6.	637	Služby: posudky, reklama, kolký, poistenie a pod.	35 000	27 345	18 845								35 000	27 345
11		01.1.1.6.	712	Nákup stavieb						200					200	0
12	3			Pozemky	84 600	88 165	81 915	105 928	120 915	497 000	0		0	0	581 600	88 165
13		01.1.1.6.	637	Služby: posudky, reklama, dane, kolký a pod.	20 000	20 345	13 345								20 000	20 345
14		01.1.1.6.	636	Nájomné za prenájom	64 600	67 820	68 570								64 600	67 820
15		01.1.1.6.	711	Nákup pozemkov						497 000					497 000	0
16	3			Preventívna ochrana zamestnancov	7 200	10 000	10 000	8 252	9 145	0	0	0	0	0	7 200	10 000
17		01.1.1.6.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 200										1 200	0
18		01.1.1.6.	637	Služby	6 000	10 000	9 000								6 000	10 000
19	4			Prevádzka a údržba budov	324 865	322 000	335 670	412 972	348 638	735 115	0	0	0	0	1 059 980	322 000
20		01.1.1.6.	635	Údržba budov Mestského úradu	3 000	2 000	2 000	4 512							3 000	2 000
22		06.6.0.		MHSL m.r.o. - prevádzka budov, z toho:	321 865	320 000	333 670	404 147	283 130			0	0	0	321 865	320 000
23			610	Mzdy, platy a OOV	77 400	69 500	73 200								77 400	69 500
24			620	Poistné a príspevok do poisťovní	27 245	25 350	26 100								27 245	25 350
25			630	Tovary a služby, z toho:	217 220	225 150	231 200								217 220	225 150
26			632	Energie, voda a komunikácie	150 000	143 985	143 985								150 000	143 985
27			633	Materiál	5 500	4 800	3 800								5 500	4 800
28			634	Dopravné	4 000	3 650	3 650								4 000	3 650
29			636	Nájomné	700		550								700	0
30			635	Rutinná a štandardná údržba	27 300	22 200	32 200								27 300	22 200
31			637	Služby	29 720	50 515	47 015								29 720	50 515
33			717	MHSL Rekonštrukcia prečerpávacej stanice Kasárenská						2 500					2 500	0
34			717	Rekonštrukcia + zateplenia budov						732 615					732 615	0
35	5			Činnosť a prevádzka mestského úradu	3 304 800	3 072 700	3 246 954	2 770 677	2 691 614	0	0	7 508	0	0	3 304 800	3 072 700
36		01.1.1.6.	610	Mzdy, platy a OOV	1 443 000	1 521 000	1 521 000	1 247 054							1 443 000	1 521 000
37		01.1.1.6.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	640 000	593 000	586 700	430 429							640 000	593 000
38		01.1.1.6.	630	Tovary a služby	490 800	394 700	518 655	485 625			0				490 800	394 700
39			632	Energie, voda a komunikácie	192 500	204 000	214 000								192 500	204 000
40			633	Materiál	38 000	29 500	29 500								38 000	29 500
41			635	Rutinná a štandardná údržba	40 300	15 200	42 663								40 300	15 200
42			637	Služby	220 000	146 000	232 492								220 000	146 000

43		01.1.1.6.	640	Transfery: odstupné, odchodné, PN	121 000	64 000	54 670	130 820							121 000	64 000				
44		01.7.0.	650	Úroky a poplatky súvisiace s úvermi	610 000	500 000	550 929	476 749							610 000	500 000				
45	6	Vzdelávanie zamestnancov mesta			7 000	5 000	7 000	17 452	184 466				0	0	0	0	0	7 000	5 000	
46		01.1.1.6.	631	Tuzemské pracovné cesty	2 000	1 500	1 500											2 000	1 500	
47		09.5.0.	637	Školenia, semináre, zvyšš.kvalifikácie a pod.	5 000	3 500	5 500											5 000	3 500	
48	7	Mestský informačný systém			91 000	82 400	82 400	95 427	102 030										91 000	82 400
49		01.1.1.6.	632	Poštové a telekom.sluzby	5 700	6 500	6 500											5 700	6 500	
50		01.1.1.6.	633	Výpočtová technicka do 1 700 €	18 000	10 000	10 000											18 000	10 000	
51		01.1.1.6.	635	Údržba výpočtovej techniky	67 300	65 900	65 900											67 300	65 900	
52		01.1.1.6.	713	Hardvér									21 600		13 000			21 600	0	
53		01.1.1.6.	711	Softvér									10 000	34 000	18 800			10 000	34 000	
54	8	Autodoprava			26 665	25 000	25 070	27 306	40 755										26 665	25 000
55		01.1.1.6.	634	Dopravné (PHM, opravy,známky,)	19 500		24 545											19 500	25 000	
56		01.1.1.6.	634	Poistenie (zákonnné, havarijné)	6 600	25 000												6 600	0	
57		01.1.1.6.	637	Poistenie (miliónové)	565		525											565	0	
58		01.1.1.6.	714	Motorové vozidlo									35 000					35 000	0	

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET 2013															Schválený rozpočet 2013 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Bežné výdavky 2011	Bežné výdavky 2010	Schválený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Kapitálové výdavky 2011	Kapitálové výdavky 2010	Schválený rozpočet 2013 - spolu	Schválený rozpočet 2012
PP	P/P	FK	IK	ukazovateľ																						
1	PROGRAM 4: Služby občanom				414 022	423 000	442 785	453 871	467 752	621 583	86 583	16 583	3 957	19 590	1 035 605	509 583										
2	1	Organizácia občianskych obradov			30 100	30 000	24 578	21 410	33 760		0	0	0	0	30 100	30 000										
3		08.2.0.9.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 100	100	150								1 100	100										
4		08.2.0.9.	633	Materiál, darčeky, kvety a p.	4 700	7 000	2 278								4 700	7 000										
5		08.2.0.9.	637	Ošatné, dohody a p.	24 300	22 900	22 150								24 300	22 900										
6	2	Činnosť matriky			70 000	62 000	70 670	58 658	59 921		0	0	0	0	70 000	62 000										
7		01.3.3.	610	Mzdy, platy a OOV	43 200	35 000	41 000								43 200	35 000										
8		01.3.3.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 160	13 000	14 900								16 160	13 000										
9		01.3.3.	630	Tovary a služby, z toho:	10 640	14 000	14 570								10 640	14 000										
10			631	Cestovné náhrady	200	300	100								200	300										
11			632	Poštové a telekomunikačné služby	1 500	2 000	1 660								1 500	2 000										
12			633	Materiál	3 900	8 200	8 302								3 900	8 200										
13			637	Služby	5 040	3 500	4 508								5 040	3 500										
14	3	Klientské centrum			142 700	142 700	142 700	23 076	26 988		0	0	0	0	142 700	142 700										
15		01.1.1.6.	610	Mzdy, platy a OOV	94 000	99 000	94 000								94 000	99 000										
16		01.1.1.6.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	36 000	36 000	36 000								36 000	36 000										
17		01.1.1.6.	630	Tovary a služby, z toho:	12 700	5 700	12 400								12 700	5 700										
18			631	Cestovné náhrady	100	100	100								100	100										
19			632	Poštové a telekomunikačné služby	500	1 000	1 000								500	1 000										
20			633	Rovnošaty	2 100	2 100	2 100								2 100	2 100										
21			633	Materiál	3 000	2 500	2 500								3 000	2 500										
22			637	Služby	7 000		6 700								7 000	0										
23	4	Verejné toalety			42 533	38 000	40 515	44 585	55 708		0	0	0	0	42 533	38 000										
24		06.2.0.		MHSL m.r.o., z toho:	42 533	38 000	40 515	44 585	55 708						42 533	38 000										
25			610	Mzdy, platy a OOV	18 360	17 500	16 800								18 360	17 500										
26			620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 463	6 160	6 160								6 463	6 160										
27			630	Tovary a služby, z toho:	17 710	14 340	17 555								17 710	14 340										
28			632	Energie, voda a komunikácie	11 040	8 265	11 265								11 040	8 265										
29			633	Materiál	2 600	2 900	2 190								2 600	2 900										
30			635	Rutinná a štandardná údržba	500	500	500								500	500										
31			637	Služby	3 570	2 675	3 600								3 570	2 675										
32	5	Prevádzka mestských trhovísk			20 296	12 500	20 350	14 667	10 238	220 000	85 000	15 000	0	0	240 296	97 500										
33		06.2.0.		MHSL m.r.o., z toho:	20 296	12 500	20 350	14 667							20 296	12 500										
34			610	Mzdy, platy a OOV	6 580	6 340	6 340								6 580	6 340										
35			620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 316	2 250	2 250								2 316	2 250										
36			630	Tovary a služby, z toho:	11 400	3 910	11 760								11 400	3 910										
37			632	Energie, voda a komunikácie	4 250	1 865	4 315								4 250	1 865										
38			633	Materiál	200	300	300								200	300										
39			635	Rutinná a štandardná údržba	50	50	50								50	50										
40			637	Služby	6 900	1 695	7 095								6 900	1 695										
41			716	Prekrytie tržnice pri NS Družba						10 000					10 000											
42			717	Prekrytie tržnice pri NS Družba						210 000	70 000				210 000	70 000										

43	6	Cintorínske a pohrebné služby		104 180	135 000	139 172	117 948	79 607	401 583	1 583	1 583	3 957	19 590	505 763	136 583
44		08.4.0.	632	Energie	38 000	54 305	40 305							38 000	54 305
45		08.4.0.	637	Prevádzka pohrebísk a cintorínov	65 880	78 800	92 800							65 880	78 800
46		08.4.0.	637	Poistenie	300	1 895	305							300	1 895
47		08.4.0.	716	Nový cintorín - Bočkove sady					5 000					5 000	
48		08.4.0.	717	Nový cintorín - Bočkove sady					395 000			391		395 000	0
49		08.4.0.	716	Závazky 2010-Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB					1 583	1 583	1 583			1 583	1 583
50	7	Miestne médiá (rozhlas)		2 213	2 800	2 800	4 853	91 030	0	0	0	0	0	2 213	2 800
51		08.3.0.		MHSL m.r.o. , z toho:	2 213	2 800	2 800	1 181	3 990					2 213	2 800
52			610	Mzdy, platy a OOV	690	680	680							690	680
53			620	Poistné a príspevok do poisťovní	243	240	240							243	240
54			630	Tovary a služby, z toho:	1 280	1 880	1 880							1 280	1 880
55			633	Materiál	300	490	490							300	490
56			634	Dopravné	430	430	430							430	430
57			635	Rutinná a štandardná údržba	250	450	450							250	450
58			637	Služby	300	510	510							300	510
59	8	Stavebný úrad pre Mesto Trenčín		2 000	0	2 000	168 674	110 500	0		0	0	0	2 000	0

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

ROZPOČET 2013															Schválený rozpočet 2013 - spolu	Schválený rozpočet 2012	
PP	PP	FK	K	ukazovateľ	Schválený rozpočet 2013 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Bežné výdavky 2011	Bežné výdavky 2010	Schválený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Kapitálové výdavky 2011	Kapitálové výdavky 2010			
1	PROGRAM 5: Bezpečnosť					1 598 348	1 628 000	1 713 005	1 519 483	1 508 988	1 288 784	1 174 784	1 192 708	1 196 087	1 177 165	2 887 132	2 802 784
2	1	Zabezpečovanie verejného poriadku				869 834	900 000	868 500	800 484	768 733	0	0	1 500	11 949	1 320	869 834	900 000
3		03.1.0.	610	Mzdy, platy a OOV		511 000	560 000	538 000								511 000	560 000
4		03.1.0.	620	Poistné a príspevky do poisťovní		187 000	195 000	187 000								187 000	195 000
5		03.1.0.	630	Tovary a služby, z toho:		144 834	142 834	142 274								144 834	142 834
6			631	Cestovné výdavky		970	970	970								970	970
7			632	Energie, voda a komunikácie		24 000	24 000	24 000								24 000	24 000
8			633	Materiál		46 549	48 009	47 449								46 549	48 009
9			634	Dopravné		31 580	30 210	30 210					11 949			31 580	30 210
10			635	Rutinná a štandardná údržba		1 300	1 210	1 210								1 300	1 210
11			637	Služby		40 435	38 435	28 435								40 435	38 435
12		03.1.0.	640	Transfery		27 000										27 000	
13	2	Verejné osvetlenie				695 204	696 600	802 795	700 384	693 122	1 258 784	1 174 784	1 191 208	1 184 138	1 168 395	1 953 988	1 871 384
14		06.4.0.	630	Tovary a služby, z toho:		672 850	678 830	787 355								672 850	678 830
15			632	Elektrická energia		376 000	268 230	377 000								376 000	268 230
16			635	Prevádzka VO		296 000	269 935	295 700								296 000	269 935
17			636	Nájom		800		800								800	0
18			637	Poistenie VO		50	1 665	55								50	1 665
19																	0
20		06.4.0.		MHSL m.r.o. - vianočné osvetlenie, z toho:		22 354	17 770	15 440	6 024	3 104						22 354	17 770
21			610	Mzdy, platy a OOV		5 240	4 500	4 700								5 240	4 500
22			620	Poistné a príspevok do poisťovní		1 844	1 590	1 660								1 844	1 590
23			630	Tovary a služby, z toho:		15 270	11 680	9 080								15 270	11 680
24			633	Materiál		7 700	2 700	2 700								7 700	2 700
25			634	Dopravné		1 100	1 050	1 450								1 100	1 050
26			637	Služby		6 470	7 930	4 930								6 470	7 930
27																	0
28		06.4.0.	717	Rekonštrukcia VO - splátky ČSOB							1 162 800	1 162 800	1 162 800			1 162 800	1 162 800
29		06.4.0.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010							11 984	11 984	11 984			11 984	11 984
30		06.4.0.	717	CSS Kukučínova							84 000					84 000	0
31	3	Kamerový systém mesta				5 000	5 000	5 000	190	9 604	30 000	0	0	0	7 450	35 000	5 000
32		06.2.0.	635	Údržba kamerového systému		5 000	5 000	5 000					0			5 000	5 000
33		06.2.0.	717	Inovácia a rozšírenie kamerového systému							30 000					30 000	0
34	4	Civilná ochrana				10 360	10 400	10 400	7 005	20 155	0	0	0	0	0	10 360	10 400
35		02.2.0.	637	zákonné povinnosti na úseku CO		4 200	3 100	3 100								4 200	3 100
36		02.2.0.	632	Energie - CO kryt Ul. Turkovej		6 160	5 620	5 620								6 160	5 620
37	5	Ochrana pred požiarmi				17 950	16 000	26 310	11 420	17 374	0	0	0	0	0	17 950	16 000
38		03.2.0.	640	Dobrovoľné has.zbory - dotácia		6 550	6 550	6 550	6 000	8 962						6 550	6 550
39		03.2.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní		1 200		20								1 200	0
40		03.2.0.	634	Poistenie		480		600								480	0
41		03.2.0.	637	Činnosti na úseku PO		8 000	9 000	17 380	4 297							8 000	9 000
42		03.2.0.	637	Poistenie		1 720	450	1 760								1 720	450

PROGRAM 6: DOPRAVA

ROZPOČET 2013															Schválený rozpočet 2013 - spolu	Schválený rozpočet 2012		
PP	PP	FK	M	ukazovateľ	Schválený rozpočet 2013 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Bežné výdavky 2011	Bežné výdavky 2010	Schválený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Kapitálové výdavky 2011	Kapitálové výdavky 2010				
1	PROGRAM 6: Doprava					3 756 200	3 638 000	3 590 271	3 119 434	2 706 529	360 508	280 508	345 291	133 240	554 379	4 116 708	3 918 508	
2	1	Autobusová doprava				2 836 000	2 738 000	2 686 050	2 287 585	1 919 459		0	0	0	0	2 836 000	2 738 000	
3		04.5.1.	637	Doplatok straty za rok 2012		760 000	1 100 000	1 048 050	783 187							760 000	1 100 000	
4		04.5.1.	637	Záloha na rok 2013		2 076 000	1 638 000	1 638 000	1 289 484							2 076 000	1 638 000	
5	2	Správa a údržba pozem.komunikácií				920 200	900 000	904 221	831 849	787 070		0	0	0	0	920 200	900 000	
6		04.5.1.	635	Stavebná, bežná a zimná údržba		650 000	419 800	554 800								650 000	419 800	
7		04.5.1.	635	Oprava a doplnenie nových dopr.zariadení		70 000	100 000	85 000								70 000	100 000	
8		04.5.1.	635	Závázky 2010: Dohoda o urovaní dlhu		200 200	200 200	200 200	335 423							200 200	200 200	
9	3	Výstavba a rekonštrukcia pozem.kom.					0	0	0	0		360 508	280 508	345 291	133 240	554 379	360 508	280 508
10		04.5.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - závázky 2010 - ČSOB							73 631	73 631	73 631			73 631	73 631	
11		04.5.1.	716	Dohoda o reštr.dlhu - závázky 2010 - ČSOB							6 877	6 877	6 877			6 877	6 877	
12		04.5.1.	717	Zastávka Legionárska							15 000					15 000	0	
13		04.5.1.	716	Rekonštrukcia hrádze - príprava pre EÚ							19 000					19 000	0	
14		04.5.1.	716	Chodníky v parku pod Juhom							2 000					2 000	0	
15		04.5.1.	717	Schody a chodníky na Juhu							50 000					50 000	0	
16		04.5.1.	716	Križovatka Ul. Legionárska a Dlhé Hony							500					500	0	
17		04.5.1.	717	Križovatka Ul. Legionárska a Dlhé Hony							3 000					3 000	0	
18		04.5.1.	716	Vstup do Nemocnice							1 000					1 000	0	
19		04.5.1.	717	Vstup do Nemocnice							15 000					15 000	0	
20		04.5.1.	716	Chodník na Ul. Kvetná (za Lidlom)							500					500	0	
21		04.5.1.	717	Chodník na Ul. Kvetná (za Lidlom)							2 000					2 000	0	
22		04.5.1.	716	Ul. Kukučínova - chodníky							3 000					3 000	0	
23		04.5.1.	717	Ul. Kukučínova - chodníky							43 000					43 000	0	
24		04.5.1.	716	Chodník + prechod pre chodcov Biskupická							3 000					3 000	0	
25		04.5.1.	717	Chodník + prechod pre chodcov Biskupická							37 000					37 000	0	
26		04.5.1.	716	Chodník na Ul. Orechovská ku kostolu							1 000					1 000	0	
27		04.5.1.	717	Chodník na Ul. Orechovská ku kostolu							25 000					25 000	0	
28		04.5.1.	717	MK Zelnica, k.ú. Kubra							60 000					60 000	0	

PROGRAM 7: VZDELÁVANIE

ROZPOČET 2013

PP	PP	FK	FK	ukazovateľ	Schválený rozpočet 2013 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Bežné výdavky 2011	Bežné výdavky 2010	Schválený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Kapitálové výdavky 2011	Kapitálové výdavky 2010	Schválený rozpočet 2013 - spolu	Schválený rozpočet 2012
1				PROGRAM 7: Vzdelávanie	10 662 625	10 300 000	10 534 115	10 310 082	10 580 039	182 901	133 878	135 807	2 306 750	798 557	10 845 526	10 433 878
2	1			Materské školy	2 423 330	2 386 895	2 406 501	2 333 272	2 548 052	82 193	38 689	38 689	13 515	16 584	2 505 523	2 425 584
3				ŠZMT m.r.o. - materské školy:	2 297 500	2 256 705	2 406 501			45 700		38 689			2 343 200	2 256 705
4	1	09.1.1.1.		MŠ Švermova	108 934	105 482	112 694								108 934	105 482
5			610	Mzdy, platy, OOV	61 980	65 162	64 300								61 980	65 162
6			620	Poistné a príspevok do poisťovní	22 062	23 144	23 144								22 062	23 144
7			630	Tovary a služby, z toho:	24 892	17 176	25 150								24 892	17 176
8			632	Energia, voda a komunikácie	20 100	13 647	22 161								20 100	13 647
9			633	Materiál	2 322	1 109	1 249								2 322	1 109
10			635	Rutinná a štandardná údržba	150	150	0								150	150
11			637	Služby	2 320	2 270	1 740								2 320	2 270
12	2	09.1.1.1.		MŠ Legionárska	157 295	151 334	151 719								157 295	151 334
13			610	Mzdy, platy, OOV	87 519	89 464	86 532								87 519	89 464
14			620	Poistné a príspevok do poisťovní	31 674	32 285	32 285								31 674	32 285
15			630	Tovary a služby, z toho:	38 102	29 585	29 970								38 102	29 585
16			632	Energia, voda a komunikácie	28 720	24 580	25 605								28 720	24 580
17			633	Materiál	6 012	1 975	1 515								6 012	1 975
18			635	Rutinná a štandardná údržba	150	150	0								150	150
19			637	Služby	3 220	2 880	2 850								3 220	2 880
20	3	09.1.1.1.		MŠ Považská	107 335	107 092	110 982			10 200					117 535	107 092
21			610	Mzdy, platy, OOV	62 640	66 092	64 202								62 640	66 092
22			620	Poistné a príspevok do poisťovní	22 822	24 000	24 000								22 822	24 000
23			630	Tovary a služby, z toho:	21 873	17 000	20 890								21 873	17 000
24			632	Energia, voda a komunikácie	17 080	13 310	17 528								17 080	13 310
25			633	Materiál	2 453	1 500	1 336								2 453	1 500
26			635	Rutinná a štandardná údržba	150	150	116								150	150
27			637	Služby	2 190	2 040	1 910								2 190	2 040
28			716	PD - Rekonštrukcia strechy						500					500	
29			717	Rekonštrukcia strechy						9 700					9 700	0
30	4	09.1.1.1.		MŠ Turkovej	129 030	137 808	142 878								129 030	137 808
31			610	Mzdy, platy, OOV	79 420	85 923	83 743								79 420	85 923
32			620	Poistné a príspevok do poisťovní	29 093	31 293	31 293								29 093	31 293
33			630	Tovary a služby, z toho:	20 517	20 592	26 811								20 517	20 592
34			632	Energia, voda a komunikácie	14 860	16 100	22 920								14 860	16 100
35			633	Materiál	2 937	1 762	1 397								2 937	1 762
36			635	Rutinná a štandardná údržba	150	150	0								150	150
37			637	Služby	2 570	2 580	2 494								2 570	2 580
38	5	09.1.1.1.		MŠ Soblahovská	135 158	129 770	129 381			2 500					137 658	129 770
39			610	Mzdy, platy, OOV	74 955	78 583	77 583								74 955	78 583
40			620	Poistné a príspevok do poisťovní	26 948	28 145	28 145								26 948	28 145
41			630	Tovary a služby, z toho:	33 255	23 042	23 201								33 255	23 042

94			620 Poistné a príspevok do poisťovní	34 724	35 043	36 243								34 724	35 043
95			630 Tovary a služby, z toho:	50 778	47 525	50 320								50 778	47 525
96			632 Energia, voda a komunikácie	43 880	42 551	43 551								43 880	42 551
97			633 Materiál	3 628	1 944	2 544								3 628	1 944
98			635 Rutinná a štandardná údržba	150	150	1 145								150	150
99			637 Služby	3 120	2 880	3 080								3 120	2 880
100	12	09.1.1.1.	MŠ Medňanského	126 578	128 116	124 019								126 578	128 116
101			610 Mzdy, platy, OOV	75 310	76 604	75 704								75 310	76 604
102			620 Poistné a príspevok do poisťovní	27 024	27 407	27 407								27 024	27 407
103			630 Tovary a služby, z toho:	24 244	24 105	20 629								24 244	24 105
104			632 Energia, voda a komunikácie	18 350	19 900	16 684								18 350	19 900
105			633 Materiál	3 214	2 005	1 655								3 214	2 005
106			635 Rutinná a štandardná údržba	150	150	0								150	150
107			637 Služby	2 530	2 050	2 290								2 530	2 050
108	13	09.1.1.1.	MŠ Pri parku	61 069	59 216	59 834								61 069	59 216
109			610 Mzdy, platy, OOV	35 760	36 362	35 462								35 760	36 362
110			620 Poistné a príspevok do poisťovní	12 812	12 987	12 987								12 812	12 987
111			630 Tovary a služby, z toho:	12 497	9 867	11 155								12 497	9 867
112			632 Energia, voda a komunikácie	8 360	6 920	7 020								8 360	6 920
113			633 Materiál	2 537	1 487	987								2 537	1 487
114			635 Rutinná a štandardná údržba	150	150	0								150	150
115			637 Služby	1 450	1 310	3 148								1 450	1 310
116	14	09.1.1.1.	MŠ Niva	90 070	90 115	90 077			10 000					100 070	90 115
117			610 Mzdy, platy, OOV	53 760	54 322	53 169								53 760	54 322
118			620 Poistné a príspevok do poisťovní	19 444	19 606	19 606								19 444	19 606
119			630 Tovary a služby, z toho:	16 866	16 187	17 149								16 866	16 187
120			632 Energia, voda a komunikácie	13 110	13 230	13 777								13 110	13 230
121			633 Materiál	1 776	957	1 382								1 776	957
122			635 Rutinná a štandardná údržba	150	150	0								150	150
123			637 Služby	1 830	1 850	1 990								1 830	1 850
124			716 PD - Rekonštrukcia strechy						500					500	
125			717 Rekonštrukcia strechy						9 500					9 500	0
126	15	09.1.1.1.	MŠ 28. októbra	70 376	69 643	65 260								70 376	69 643
127			610 Mzdy, platy, OOV	37 240	37 300	36 450								37 240	37 300
128			620 Poistné a príspevok do poisťovní	13 872	13 858	13 858								13 872	13 858
129			630 Tovary a služby, z toho:	19 264	18 485	14 723								19 264	18 485
130			632 Energia, voda a komunikácie	350	400	305								350	400
131			633 Materiál	1 814	1 305	395								1 814	1 305
132			635 Rutinná a štandardná údržba	300	150	0								300	150
133			636 Nájomné	14 900	13 000	12 000								14 900	13 000
134			637 Služby	1 900	3 630	2 023								1 900	3 630
135	16	09.1.1.1.	MŠ Na dolinách	151 071	133 631	133 268								151 071	133 631
136			610 Mzdy, platy, OOV	78 180	79 294	77 832								78 180	79 294
137			620 Poistné a príspevok do poisťovní	28 861	29 183	29 183								28 861	29 183
138			630 Tovary a služby, z toho:	44 030	25 154	25 791								44 030	25 154
139			632 Energia, voda a komunikácie	400	330	730								400	330
140			633 Materiál	3 490	1 944	1 594								3 490	1 944
141			635 Rutinná a štandardná údržba	150	550	0								150	550
142			636 Nájomné	35 500	18 000	19 309								35 500	18 000
143			637 Služby	4 490	4 330	4 158								4 490	4 330
144															0
145			640 Súkromná MŠ Janka Kráľa (Mgr.Valachová)	31 460	32 905	32 905				32 930	31 225			31 460	32 905

146		640	Súkromná MŠ Slimáček (Mgr. Mildeová)	41 035	42 920	42 920	16 465						41 035	42 920	
147		640	Súkromná MŠ Orechovská (Mgr. Masariková)	53 335	54 365	54 365	53 880	42 300					53 335	54 365	
148														0	
149		09.1.1.1.	717 Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - SLSP						8 783	10 979	10 979		8 783	10 979	
150		09.1.1.1.	717 Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB						27 710	27 710	27 710		27 710	27 710	
151														0	
152	2		Základné školy	5 515 354	5 257 215	5 430 880	5 321 053	5 359 460	98 462	92 382	94 311	2 291 551	779 723	5 613 816	5 349 597
153	1	09.1.2.1.	ZŠ Potočná - ŠZMT m.r.o.	67 860	69 433	69 433			4 500		0			72 360	69 433
154		610	Mzdy, platy, OOV	37 600	40 500	40 500								37 600	40 500
155		620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 200	14 260	14 260								13 200	14 260
156		630	Tovary a služby, z toho:	16 960	13 573	13 523								16 960	13 573
157		632	Energie, voda a komunikácie	11 950	9 200	9 200								11 950	9 200
158		633	Materiál	2 960	1 975	1 975								2 960	1 975
159		635	Rutinná a štandardná údržba	0										0	0
160		637	Služby	1 300	2 398	2 348								1 300	2 398
161		630	Vzdelávacie poukazy	750	750	750								750	750
162		640	Transfery (odchodné + náhrada PN)	100	1 100	1 150								100	1 100
163		716	PD - Rekonštrukcia schodov a múru						250					250	
164		717	Rekonštrukcia schodov a múru						4 250					4 250	0
165	2	09.1.2.1.	ZŠ Novomeského	902 693	854 997	856 990					0			902 693	854 997
166		610	Mzdy, platy, OOV	474 394	456 354	456 354								474 394	456 354
167		620	Poistné a príspevok do poisťovní	166 036	159 746	159 746								166 036	159 746
168		630	Tovary a služby, z toho:	217 243	236 197	196 187								217 243	236 197
169		631	Cestovné - tuzemské	76	77	77								76	77
170		632	Energia, voda a komunikácie	142 636	105 900	107 893								142 636	105 900
171		633	Materiál	22 000	16 628	16 628								22 000	16 628
172		634	Dopravné	30	26	26								30	26
173		635	Rutinná a štandardná údržba	6 000	7 660	7 660								6 000	7 660
174		637	Služby	34 293	54 780	54 780								34 293	54 780
175		630	Vzdelávacie poukazy	11 116	11 116	11 116								11 116	11 116
176		630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	1 092										1 092	0
177		630	Vlastné príjmy	44 020	40 010	40 010								44 020	40 010
178		640	Transfery (odchodné + náhrada PN)	1 000	2 700	2 700								1 000	2 700
179	3	09.1.2.1.	ZŠ Hodžova	1 144 529	1 174 065	1 214 576					2 929			1 144 529	1 174 065
180		610	Mzdy, platy, OOV	668 125	669 651	669 651								668 125	669 651
181		620	Poistné a príspevok do poisťovní	235 185	235 722	235 722								235 185	235 722
182		630	Tovary a služby, z toho:	216 150	264 562	288 092								216 150	264 562
183		631	Cestovné - tuzemské	30	50	20								30	50
184		632	Energia, voda a komunikácie	130 609	126 519	166 531								130 609	126 519
185		633	Materiál	22 770	41 200	43 444								22 770	41 200
186		635	Rutinná a štandardná údržba	18 561	28 400	28 707								18 561	28 400
187		637	Služby	30 280	36 760	36 390								30 280	36 760
188		630	Vzdelávacie poukazy	13 000	13 000	13 000								13 000	13 000
189		630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	900										900	0
190		630	Vlastné príjmy	20 009	18 633	15 611								20 009	18 633
191		640	Cestovné žiakom	2 100										2 100	0
192		640	Transfery (odchodné + náhrada PN)	2 960	4 130	5 500								2 960	4 130
193			Kosačka								2 929				0
194	4	09.1.2.1.	ZŠ Dlhé Hony	761 770	745 627	746 809								761 770	745 627
195		610	Mzdy, platy, OOV	445 433	425 927	425 927								445 433	425 927
196		620	Poistné a príspevok do poisťovní	156 791	149 929	149 929								156 791	149 929
197		630	Tovary a služby, z toho:	155 836	167 471	166 153								155 836	167 471

198		631	Cestovné - tuzemské	250	100	300						250	100
199		632	Energia, voda a komunikácie	80 910	71 685	67 367						80 910	71 685
200		633	Materiál	14 271	32 516	35 316						14 271	32 516
201		635	Rutinná a štandardná údržba	17 155	17 000	19 500						17 155	17 000
202		637	Služby	27 850	28 670	28 670						27 850	28 670
203		630	Vzdelávacie poukazy	15 000	15 000	15 000						15 000	15 000
204		630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	400								400	0
205		630	Vlastné príjmy	2 210	2 500	2 500						2 210	2 500
206		640	Cestovné žiakom	550								550	0
207		640	Transfery (odchodné + náhrada PN)	950	2 300	2 300						950	2 300
208	5	09.1.2.1.	ZŠ Veľkomoravská	738 570	710 041	712 457						738 570	710 041
209		610	Mzdy, platy, OOV	420 100	395 648	395 648						420 100	395 648
210		620	Poistné a príspevok do poisťovní	146 985	138 476	138 476						146 985	138 476
211		630	Tovary a služby, z toho:	153 800	161 592	160 798						153 800	161 592
212		631	Cestovné - tuzemské	500	600	300						500	600
213		632	Energia, voda a komunikácie	77 905	73 410	72 821						77 905	73 410
214		633	Materiál	16 607	18 170	23 180						16 607	18 170
215		635	Rutinná a štandardná údržba	22 153	28 309	22 819						22 153	28 309
216		636	Prenájom strojov	2 300	2 200	2 200						2 300	2 200
217		637	Služby	16 200	20 470	23 850						16 200	20 470
218		630	Vzdelávacie poukazy	16 965	15 428	15 428						16 965	15 428
219		630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	1 170								1 170	0
220		630	Vlastné príjmy	3 005	3 005	3 010						3 005	3 005
221		640	Transfery (odchodné)	1 350	14 325	14 525						1 350	14 325
222		640	Cestovné žiakom	13 330								13 330	0
223	6	09.1.2.1.	ZŠ Kubranská	411 200	463 925	552 367						411 200	463 925
224		610	Mzdy, platy, OOV	268 682	252 236	302 627						268 682	252 236
225		620	Poistné a príspevok do poisťovní	93 908	88 787	106 399						93 908	88 787
226		630	Tovary a služby, z toho:	46 010	121 902	138 841						46 010	121 902
227		631	Cestovné - tuzemské	20	200	200						20	200
228		632	Energia, voda a komunikácie	32 270	63 000	55 863						32 270	63 000
229		633	Materiál	500	7 592	7 592						500	7 592
230		635	Rutinná a štandardná údržba	600	1 200	1 200						600	1 200
231		637	Služby	4 000	17 157	17 157						4 000	17 157
232		630	Vzdelávacie poukazy	8 200	8 200	8 200						8 200	8 200
233		630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	420								420	0
234		630	Projektové vyučovanie - spolufin.		21 053	6 995						0	21 053
235		630	Vlastné príjmy	2 000	3 500	3 500						2 000	3 500
236		640	Transfery (náhrada PN)	600	1 000	1 000						600	1 000
237	7	09.1.2.1.	ZŠ Na dolinách	361 449	379 244	389 709			5 000	1 000		361 449	384 244
238		610	Mzdy, platy, OOV	175 714	180 546	180 546						175 714	180 546
239		620	Poistné a príspevok do poisťovní	61 030	69 601	69 601						61 030	69 601
240		630	Tovary a služby, z toho:	116 805	129 097	132 552						116 805	129 097
241		631	Cestovné - tuzemské	100	50	100						100	50
242		632	Energia, voda a komunikácie	95 605	92 214	103 328						95 605	92 214
243		633	Materiál	3 400	3 499	3 499						3 400	3 499
244		635	Rutinná a štandardná údržba	300	650	1 020						300	650
245		636	Prenájom strojov	3 520	3 517	3 517						3 520	3 517
246		637	Služby	6 160	14 038	12 968						6 160	14 038
247		630	Vzdelávacie poukazy	7 000	8 120	8 120						7 000	8 120
248		630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	720								720	0
249		630	Vlastné príjmy	7 500	7 009	7 010						7 500	7 009
250		640	Transfery (ochodné)	400								400	0

251	8	09.1.2.1.	ZŠ Bezručova	532 800	545 009	575 009						532 800	545 009				
252		610	Mzdy, platy, OOV	311 570	312 286	312 286						311 570	312 286				
253		620	Poistné a príspevok do poisťovní	109 230	109 923	109 923						109 230	109 923				
254		630	Tovary a služby, z toho:	109 950	120 000	147 700						109 950	120 000				
255		631	Cestovné - tuzemské	100	200	200						100	200				
256		632	Energia, voda a komunikácie	71 200	83 000	85 000						71 200	83 000				
257		633	Materiál	10 000	5 300	13 300						10 000	5 300				
258		635	Rutinná a štandardná údržba	2 100	3 350	23 350						2 100	3 350				
259		637	Služby	14 500	13 850	13 850						14 500	13 850				
260		630	Vzdelávacie poukazy	11 750	12 000	12 000						11 750	12 000				
261		630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	300								300	0				
262		630	Vlastné príjmy	1 400	2 300	2 300						1 400	2 300				
263		640	Cestovné žiakom	400								400	0				
264		640	Transfery (odchodné + náhrada PN)	250	2 800	2 800						250	2 800				
265	9	09.1.2.1.	ZŠ Východná	340 240	314 874	313 530		12 000		90 382		352 240	314 874				
266		610	Mzdy, platy, OOV	195 549	171 619	171 619						195 549	171 619				
267		620	Poistné a príspevok do poisťovní	68 833	60 410	60 410						68 833	60 410				
268		630	Tovary a služby, z toho:	69 748	82 698	76 344						69 748	82 698				
269		631	Cestovné - tuzemské	30	30	30						30	30				
270		632	Energia, voda a komunikácie	38 988	42 760	43 831						38 988	42 760				
271		633	Materiál	1 920	11 840	11 840						1 920	11 840				
272		635	Rutinná a štandardná údržba	9 620	3 600	3 600						9 620	3 600				
273		637	Služby	11 150	13 358	10 943						11 150	13 358				
274		630	Vzdelávacie poukazy	7 440	6 100	6 100						7 440	6 100				
275		630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	600								600	0				
276		630	Vlastné príjmy	6 010	5 010							6 010	5 010				
277		640	Transfery (náhrada PN)	100	147	147						100	147				
278		717	PD - Rekonštrukcia strechy					500				500					
279		09.5.0.1.	717 Rekonštrukcia strechy					11 500				11 500	0				
280													0				
281		09.1.2.1.	717 Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB					48 385	45 407	48 407		48 385	45 407				
282		09.1.2.1.	717 Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - SLSP					33 577	41 975	41 975		33 577	41 975				
283													0				
284		09.1.2.1.	635 Základné školy - 5% rezerva	254 243								254 243	0				
285													0				
286	3		Voľno časové vzdelávanie	1 578 017	1 529 810	1 559 695	1 560 709	1 495 624			2 246	2 808	2 808	1 684	2 250	1 580 263	1 532 618
287	1	09.5.0.1.	ŠKD Potočná - ŠZMT m.r.o.	9 840	9 840	9 840							0			9 840	9 840
288		610	Mzdy, platy, OOV	7 040	7 040	7 040										7 040	7 040
289		620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 770	1 770	1 770										1 770	1 770
290		630	Tovary a služby, z toho:	1 030	1 030	1 030										1 030	1 030
291		632	Energie, voda a komunikácie	700	700	700										700	700
292		633	Materiál	240	240	240										240	240
293		637	Služby	90	90	90										90	90
294	2	09.5.0.1.	ŠKD Novomeského	81 045	79 455	79 455							0			81 045	79 455
295		610	Mzdy, platy, OOV	52 250	52 250	50 300										52 250	52 250
296		620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 265	18 265	17 580										18 265	18 265
297		630	Tovary a služby, z toho:	10 230	8 640	11 475										10 230	8 640
298		632	Energia, voda a komunikácie	3 069	2 762	5 597										3 069	2 762
299		633	Materiál	3 971	3 813	3 813										3 971	3 813
300		637	Služby	3 190	2 065	2 065										3 190	2 065
301		640	Transfery - náhrada PN, odchodné	300	300	100										300	300
302	3	09.5.0.1.	ŠKD Hodžova	133 320	136 720	136 720							0			133 320	136 720

355		640	ŠKD ZŠ sv. Svorada a Benedikta	15 495	15 415	15 415	18 220	16 130						15 495	15 415
356		640	ŠKD ZŠ Futurum	5 660	1 890	1 890								5 660	1 890
357		640	CVČ sv. Svorada a Benedikta	17 955	18 480	18 480	23 895	32 760						17 955	18 480
358		640	CVČ Piaristické gymnázium J.Braneckého	17 955	25 370	25 370	29 740	15 360						17 955	25 370
359															0
360	10	09.5.0.	ZUŠ Trenčín	682 890	661 280	678 280	692 343	683 049			0	1 684	2 250	682 890	661 280
361		610	Mzdy, platy, OOV	444 140	444 140	450 140								444 140	444 140
362		620	Poistné a príspevok do poisťovní	156 340	156 340	150 340								156 340	156 340
363		630	Tovary a služby, z toho:	77 510	60 500	77 500								77 510	60 500
364		631	Cestovné výdavky	700	960	560								700	960
365		632	Energia, voda a komunikácie	41 020	17 980	37 238								41 020	17 980
366		633	Materiál	3 730	3 770	3 370								3 730	3 770
367		635	Rutinná a štandardná údržba	3 000	1 710	5 552								3 000	1 710
368		636	Nájomné za prenájom	40		0								40	0
369		637	Služby	29 020	36 080	30 780								29 020	36 080
370		640	Transfery - náhrada PN, odchodné	4 900	300	300								4 900	300
371	11	09.5.0.2.	CVČ Trenčín	85 810	86 680	87 680	103 896	89 065			0			85 810	86 680
372		610	Mzdy, platy, OOV	50 500	50 500	48 457								50 500	50 500
373		620	Poistné a príspevok do poisťovní	17 800	17 800	16 280								17 800	17 800
374		630	Tovary a služby, z toho:	17 170	18 040	22 359								17 170	18 040
375		632	Energia, voda a komunikácie	6 230	6 230	6 154								6 230	6 230
376		633	Materiál	1 660	2 040	6 367								1 660	2 040
377		635	Rutinná a štandardná údržba	400	500	500								400	500
378		637	Služby	8 880	9 220	9 220								8 880	9 220
379		630	Vzdelávacie poukazy	340			269							340	0
380															0
381		640	Súkromná ZUŠ Berecová - Gagarinova	116 635	104 980	104 980	114 730	76 295			0			116 635	104 980
382		640	Súkromná ZUŠ Bebjak - Novomeského	86 095	76 650	76 650	66 985	43 365			0			86 095	76 650
383															0
384		09.5.0.	640	Dotácia na financovanie projektov	8 000										
385		09.5.0.2.	640	Záujmové vzd. v CVČ mimo trvalého bydliska	1 000										
386															
387		09.5.0.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - SLSP						2 246	2 808	2 808		2 246	2 808
388															0
389	4		Školské jedálne	924 887	919 041	919 747	899 630	940 475			0		0	924 887	919 041
390			ŠZMT m.r.o. - školské jedálne:	292 617	290 786	279 963	274 298	309 729			0			292 617	290 786
391	1	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Švermova	12 560	12 400	11 660					0			12 560	12 400
392		610	Mzdy, platy, OOV	8 200	8 200	8 200								8 200	8 200
393		620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 900	2 900	2 900								2 900	2 900
394		630	Tovary a služby, z toho:	1 460	1 300	560								1 460	1 300
395		633	Materiál	900	500	200								900	500
396		635	Rutinná a štandardná údržba	150	440	0								150	440
397		637	Služby	410	360	360								410	360
398	2	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Legionárska	20 757	20 587	19 542					0			20 757	20 587
399		610	Mzdy, platy, OOV	13 800	13 800	13 800								13 800	13 800
400		620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 887	4 887	4 887								4 887	4 887
401		630	Tovary a služby, z toho:	2 070	1 900	855								2 070	1 900
402		633	Materiál	1 300	900	415								1 300	900
403		635	Rutinná a štandardná údržba	250	560	0								250	560
404		637	Služby	520	440	440								520	440
405	3	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Považská	11 250	11 060	10 140					0			11 250	11 060
406		610	Mzdy, platy, OOV	7 100	7 100	7 100								7 100	7 100

510	17	09.6.0.1. ŠJ Veľkomoravská	76 370	76 162	77 162					0		76 370	76 162
511		610 Mzdy, platy, OOV	44 700	44 700	44 700							44 700	44 700
512		620 Poistné a príspevok do poisťovní	15 650	15 650	15 650							15 650	15 650
513		630 Tovary a služby, z toho:	15 370	15 742	16 612							15 370	15 742
514		631 Cestovné - tuzemské	50									50	0
515		632 Energia, voda a komunikácie	6 850	10 982	7 552							6 850	10 982
516		633 Materiál	3 660	1 200	2 500							3 660	1 200
517		635 Rutinná a štandardná údržba	3 220	1 530	4 530							3 220	1 530
518		637 Služby	1 590	2 030	2 030							1 590	2 030
519		640 Transfery - náhrada PN, odchodné	650	70	200							650	70
520	18	09.6.0.1. ŠJ Kubranská	54 500	51 500	54 500					0		54 500	51 500
521		610 Mzdy, platy, OOV	30 090	28 960	28 871							30 090	28 960
522		620 Poistné a príspevok do poisťovní	10 520	10 195	10 164							10 520	10 195
523		630 Tovary a služby, z toho:	13 890	12 345	15 345							13 890	12 345
524		631 Cestovné - tuzemské	20									20	0
525		632 Energia, voda a komunikácie	11 720	9 485	12 445							11 720	9 485
526		633 Materiál	400	400	500							400	400
527		635 Rutinná a štandardná údržba	100	500	500							100	500
528		637 Služby	1 650	1 960	1 900							1 650	1 960
529	19	09.6.0.1. ŠJ Bezručova	60 880	56 352	61 352					0		60 880	56 352
530		610 Mzdy, platy, OOV	35 500	37 000	35 500							35 500	37 000
531		620 Poistné a príspevok do poisťovní	12 550	13 052	12 552							12 550	13 052
532		630 Tovary a služby, z toho:	12 630	5 900	12 900							12 630	5 900
533		632 Energia, voda a komunikácie	9 630	4 420	9 420							9 630	4 420
534		633 Materiál	1 500	800	2 800							1 500	800
535		635 Rutinná a štandardná údržba	300	300	300							300	300
536		637 Služby	1 200	380	380							1 200	380
537		640 Transfery - náhrada PN	200	400	400							200	400
538	20	09.6.0.1. ŠJ Východná	60 552	59 602	62 017					0		60 552	59 602
539		610 Mzdy, platy, OOV	38 500	38 500	35 329							38 500	38 500
540		620 Poistné a príspevok do poisťovní	13 552	13 552	13 552							13 552	13 552
541		630 Tovary a služby, z toho:	8 450	7 480	11 895							8 450	7 480
542		632 Energia, voda a komunikácie	4 770	4 200	8 615							4 770	4 200
543		633 Materiál	750	700	700							750	700
544		635 Rutinná a štandardná údržba	680	330	330							680	330
545		637 Služby	2 250	2 250	2 250							2 250	2 250
546		640 Transfery - náhrada PN	50	70	1 241							50	70
547	21	09.6.0.1. ŠJ Na Dolinách	76 734	74 086	71 701					0		76 734	74 086
548		610 Mzdy, platy, OOV	29 658	29 658	31 127							29 658	29 658
549		620 Poistné a príspevok do poisťovní	10 546	10 546	11 376							10 546	10 546
550		630 Tovary a služby, z toho:	36 280	31 095	28 395							36 280	31 095
551		632 Energia, voda a komunikácie	29 020	25 210	22 510							29 020	25 210
552		633 Materiál	2 700	1 800	1 800							2 700	1 800
553		635 Rutinná a štandardná údržba	1 180	900	170							1 180	900
554		637 Služby	3 380	3 185	3 915							3 380	3 185
555		640 Transfery - náhrada PN	250	2 787	803							250	2 787
556	22	09.6.0.1. ŠJ ZŠ Hodžova	105 035	105 035	105 035					0		105 035	105 035
557		630 Tovary a služby, z toho:	105 035	105 035	105 035							105 035	105 035
558		637 - služby - stravovanie - HEES Gastroslužby s.r.o.	105 035	105 035	105 035			103 310				105 035	105 035
559													0
560		ŠJ pri Piaristické gymnázium J.Braneckého	20 020	23 570	23 570	20 725	20 660			0		20 020	23 570
561		ŠJ pri ZŠ sv. Andrea Svorada a Benedikta	18 005	18 410	18 410	15 910	17 880			0		18 005	18 410

PROGRAM 8: ŠPORT a MLÁDEŽ

ROZPOČET 2013															Schválený rozpočet 2013 - spolu	Schválený rozpočet 2012	
PP	PP	FK	EK	ukazovateľ	Schválený rozpočet 2013 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Bežné výdavky 2011	Bežné výdavky 2010	Schválený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Kapitálové výdavky 2011	Kapitálové výdavky 2010			
1					PROGRAM 8: Šport	1 241 891	1 247 785	1 352 206	891 752	1 136 485	838 491	1 017 026	1 253 862	319 758	1 614 756	2 080 382	2 264 811
2	1				Podpora športových podujatí	0	0	0	0	7 425	0	0	0	0	0	0	0
3	2				Dotácie na šport a mládež	38 500	25 000	25 000	25 000	58 275	0	0	0	0	0	38 500	25 000
4		08.1.0	640		Dotácie na činnosť	25 000	17 500	19 000	20 000	48 925						25 000	17 500
		08.1.0	640		Dotácie na reprezentáciu a výnim. akcie	5 000	5 000	3 500	5 000	9 350						5 000	
5		08.1.0	640		Klub vodných motoristov RACING TEAM GO!!!: Majstrovská Európy vo vodnom motorizme	2 500	2 500	2 500								2 500	2 500
6		08.1.0	640		Krajská rada Slovenskej asociácie športu na školách: Trenčianska palička	1 500		1 500								1 500	0
7		08.1.0	640		Mladí cyklisti, n.o.: pokrytie časti nákladov spojených s činnosťou	3 000										3 000	0
8		08.1.0	640		FK SOS TTS Trenčín: pokrytie časti nákladov spojených s činnosťou	1 500		1 000								1 500	0
9	3				Sportová infraštruktúra	1 186 657	1 210 785	1 318 206	866 612	1 068 880	832 674	1 011 209	1 248 045	309 053	1 588 218	2 019 331	2 221 994
10	1				Sportová hala	124 020	84 530	82 010	60 676	104 530	0	0	0	1 016	18 973	124 020	84 530
11		08.1.0	640		ŠK 1.FBC,oz. - dotácia na prevádzku a činnosť	122 000	80 000	80 000	50 000	100 000						122 000	80 000
12		08.1.0	637		Poistenie	2 020	4 530	2 010	4 530							2 020	4 530
13	2				Futbalový štadión	164 515	121 515	131 608	129 758	106 493	0	0	0	0	0	164 515	121 515
14		08.1.0	640		AS Trenčín a.s. - dotácia na prevádzku a činnosť - FŠ Na Sihoti	160 000	120 000	126 641	120 000	100 000						160 000	120 000
15		08.1.0	640		TJ Družstevník Opatová - dotácia na prevádzku a činnosť	1 500		1 500	4 000	2 000						1 500	0
16		08.1.0	637		Poistenie - FŠ Opatová, FŠ Na Sihoti, FŠ Záblatie	1 515	1 515	1 515	1 205							1 515	1 515
17		08.1.0	640		TJ Družstevník Záblatie - dotácia na prevádzku a činnosť	1 500										1 500	0
18	3				Zimný štadión	427 811	510 000	606 350	277 021	588 425	0	0	237 763	0	169 487	427 811	510 000
19		08.1.0			MHSL m.r.o. z toho:	423 671	450 000	472 200	105 508		0	0			423 671	450 000	
20			610		Mzdy, platy a OOV	94 690	97 100	85 100								94 690	97 100
21			620		Poistné a príspevok do poisťovní	33 331	34 180	29 980								33 331	34 180
22			630		Tovary a služby, z toho:	295 350	318 720	357 000								295 350	318 720
23			632		Energie: Elektrická energia, plyn, vodné stočné a p.	230 000	206 450	228 000								230 000	206 450
24			633		Materiál	10 350	10 000	8 000								10 350	10 000
25			635		Rutinná a štandardná údržba	15 000	48 000	49 800								15 000	48 000
26			637		Služby	40 000	54 270	70 200								40 000	54 270
27			640		Bežné transfery	300		120								300	0
28		08.1.0	637		Poistenie	4 140		4 150	12 066							4 140	0
29																	0
30	4	08.1.0			Plavárne	470 311	494 060	498 038	384 215	244 547	832 674	1 011 209	1 010 282	308 037	1 399 758	1 302 985	1 505 269
31		08.1.0	637		Poistenie (stará + nová letná)	3 440	2 665	3 435	3 305							3 440	2 665
32		08.1.0			MHSL m.r.o. - Krytá plaváreň	368 971	403 395	409 653	126 006			0	1 650		368 971	403 395	
33			610		Mzdy, platy a OOV	101 310	85 100	106 500								101 310	85 100
34			620		Poistné a príspevok do poisťovní	35 661	29 960	38 020								35 661	29 960
35			630		Tovary a služby	231 700	288 335	264 933								231 700	288 335

36			632	Energie, voda a komunikácie	180 000	200 035	184 833							180 000	200 035	
37			633	Materiál	19 300	20 400	14 630							19 300	20 400	
38			635	Rutinná a štandardná údržba	12 000	7 200	14 200							12 000	7 200	
39			637	Služby	20 400	58 700	49 270							20 400	58 700	
40			640	Bežné transfery	300		200							300	0	
41		08.1.0.	717	Rekonštrukcia strechy					20 000					20 000	0	
42		08.1.0.		MHSL m.r.o. - Letná plaváreň	97 900	88 000	83 950	48 895			1 660			97 900	88 000	
43			630	Tovary a služby	97 900	87 660	83 800							97 900	87 660	
44			632	Energie, voda a komunikácie	56 000	55 845	45 845							56 000	55 845	
45			633	Materiál	9 400	8 965	8 965							9 400	8 965	
46			635	Rutinná a štandardná údržba	10 000	5 100	5 100							10 000	5 100	
47			637	Služby	22 500	17 750	23 550							22 500	17 750	
48															0	
49			717	<i>Nová letná plaváreň - energie+stráženie</i>					75 000	80 000	75 993	59 882		75 000	80 000	
50			717	<i>Nová letná plaváreň - záväzky 2010 - SLSP</i>					125 989	172 170	172 170			125 989	172 170	
51			717	<i>Nová letná plaváreň -záväzky 2010 - SLSP</i>					589 416	736 770	736 770			589 416	736 770	
52			716	<i>Nová letná plaváreň -záväzky 2010 - ČSOB</i>					7 725	7 725	7 725			7 725	7 725	
53			717	<i>Nová letná plaváreň -záväzky 2010 - ČSOB</i>					14 544	14 544	14 544			14 544	14 544	
54															0	
55	5	08.1.0.		Mobilná ľadová plocha - poistenie		680	200	14 942	24 885	0	0	0	0	0	680	
56															0	
57															0	
57	4			Mobiliár mesta a detské ihriská	16 734	12 000	9 000	140	1 905	5 817	5 817	5 817	10 705	26 538	22 551	17 817
58		08.1.0.		MHSL m.r.o.	11 734	11 000	9 000		74		0				11 734	11 000
59			610	Mzdy, platy a OOV	5 040	4 620	4 620								5 040	4 620
60			620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 774	1 630	1 630								1 774	1 630
61			630	Tovary a služby, z toho:	4 920	4 750	2 750								4 920	4 750
62			633	Materiál	3 200	3 180	1 680								3 200	3 180
63			634	Dopravné	500	500	500								500	500
64			637	Služby	1 220	1 070	570								1 220	1 070
65															0	
66		08.1.0.	635	Údržba detských ihrísk + mobiliár	5 000	1 000			1 831				26 538	5 000	1 000	
67															0	
68		08.1.0.	717	<i>Detské ihriská -záväzky 2010 - ČSOB</i>				140		5 817	5 817	5 817	10 705		5 817	5 817

PROGRAM 9: KULTÚRA

ROZPOČET 2013															Schválený rozpočet 2013 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Bežné výdavky 2011	Bežné výdavky 2010	Schválený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Kapitálové výdavky 2011	Kapitálové výdavky 2010	Schválený rozpočet 2013 - spolu	Schválený rozpočet 2012
PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ																						
1	PROGRAM 9: Kultúra				286 720	279 000	304 603	278 622	562 776	46 088	100 606	106 816	42 137	217 536	332 808	379 606										
2	1	Podpora kultúrnych podujatí a činností			82 000	82 000	89 000	89 166	320 087	3 000	0	0	0	1 700	85 000	82 000										
3		08.2.0.9.	640	Grantový program	25 000	25 000	25 000	17 500	71 820						25 000	25 000										
4		08.2.0.9.	640	Kľúčové podujatia	57 000	57 000	64 000								57 000	57 000										
5				- Pohoda festival, s.r.o. - Festival Pohoda	18 000	15 000	15 000		33 190						18 000	15 000										
6				- Artfilm, n.o. - Artfilm	18 000	15 000	15 000								18 000	15 000										
7				- Beňadik, neinvestičný fond - Mariánske koncerty	3 000		4 500								3 000	0										
8				- Kolomaž (združenie pre súčasné umenie) - Sám na javisku	2 500			3 000	10 000						2 500	0										
9				- Trenčianska nadácia - Trenčianske korzo 2013, Človečik nehnevaj sa, Benefičný večer 2013	4 000										4 000											
10				- Horyzonty, o.z. - HoryZonty	3 000	3 000	3 000								3 000	3 000										
11				- Rendek Holding, s.r.o. - Trenčianske Hradosti	2 000	3 000	3 000								2 000	3 000										
12				- Občianske združenie Trenčianska jazzová spoločnosť - Jazz pod hradom	3 000	3 000	4 000	4 000							3 000	3 000										
13				- Tanečný klub Dukla Trenčín - Laugaricio Cup	3 500	3 000	3 000	3 500							3 500	3 000										
14		08.2.0.9.	720	Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - dotácia na oploštenie evanjelickej farnosti						3 000					3 000											
15	2	Organizácia kultúrnych podujatí			42 500	27 000	41 422	17 623	35 168	24 768	28 286	28 286		0	67 268	55 286										
16		08.2.0.9.	637	Organizácia mestských podujatí	42 500	27 000	41 422								42 500	27 000										
17				- Kultúrne leto	9 000	8 000	4 500								9 000	8 000										
18				- Ora et Ars	5 000	5 000	12 000								5 000	5 000										
19				- Pri Trenčianskej bráne	8 000	5 000	7 800								8 000	5 000										
20				- Festival slovenských filmov v Cran - Gevrier	1 000										1 000	0										
21				- 1.máj - Otvorené mesto - otvorená Európa	1 000										1 000	0										
22				- MDD	2 000										2 000	0										
23				- Čaro Vianoc pod hradom	11 000	5 000									11 000	5 000										
24				- Mestská veža	500										500	0										
25				- príležitostné menšie podujatia	5 000	4 000	7 500								5 000	4 000										
26		08.2.0.9.	717	Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB						10 696	10 696	10 696			10 696	10 696										
27		08.2.0.9.	717	Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - SLSP						14 072	17 590	17 590			14 072	17 590										
28	3	Podpora kultúrnych stredísk			162 220	170 000	174 181	152 442	195 648	0	54 000	60 210	23 826	197 524	162 220	224 000										
29		08.2.0.9.	MHSL m.r.o.	116 400	122 440	120 840	121 285	91 626			0	1 865			116 400	122 440										
30			632	Energie, voda a komunikácie	110 000	109 440	109 440								110 000	109 440										
31			633	Materiál	700	500	600								700	500										
32			635	Rutinná a štandardná údržba	3 000	3 000	3 300								3 000	3 000										
33			637	Služby	2 700	9 500	7 500								2 700	9 500										
34																0										
35		08.2.0.9.	637	Poistenie	1 620	6 560	1 760								1 620	6 560										
36		08.2.0.9.	620	Dohody - prevádzka KS	1 400										1 400	0										

37		08.2.0.9.	637	Dohody - prevádzka KS	4 000		1 200							4 000	0
38		08.2.0.9.	633	Materiál	800		110							800	0
39		08.2.0.9.	630	Artkino Metro	11 000	11 000	12 600							11 000	11 000
40		08.2.0.9.	630	KS Hviezda	27 000	25 000	36 580					60 690		27 000	25 000
41	4	Kultúrna spolupráca			0	0	0	19 391	11 873	0	0	0	0	0	0
42	5	Galéria Bazovského			0	0	0		0	18 320	18 320	18 320	18 311	18 320	18 320

PROGRAM 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ROZPOČET 2013															Schválený rozpočet 2013 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Bežné výdavky 2011	Bežné výdavky 2010	Schválený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Kapitálové výdavky 2011	Kapitálové výdavky 2010	Schválený rozpočet 2013 - spolu	Schválený rozpočet 2012
PP	P/P	FK	IK	ukazovateľ																						
1	PROGRAM 10: Životné prostredie				4 318 505	4 836 345	4 406 822	3 643 865	3 804 894	292 875	275 490	285 390	104 435	103 266	4 611 380	5 111 835										
2	1	Verejná zeleň			859 696	796 050	1 163 237	626 135	1 170 501	37 771	37 771	47 671	37 138	14 896	897 467	833 821										
3		04.2.2.	MHSL m.r.o. - Stredisko Soblahov		50 363	54 000	34 545	32 317	25 841			0			50 363	54 000										
4			610	Mzdy, platy a OOV	21 940	20 520	16 600								21 940	20 520										
5			620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 723	7 225	5 850								7 723	7 225										
6			630	Tovary a služby, z toho:	20 700	26 155	12 095								20 700	26 155										
7			632	Energie, voda a komunikácie	3 050	5 550	2 550								3 050	5 550										
8			633	Materiál	5 380	5 585	2 585								5 380	5 585										
9			634	Dopravné	970	900	900								970	900										
10			635	Rutinná a štandardná údržba	1 800	5 350	650								1 800	5 350										
11			637	Služby	9 500	8 770	5 310								9 500	8 770										
12		06.2.0.	MHSL m.r.o. - údržba zelene, z toho:		91 369	40 000	83 100				9 900				91 369	40 000										
13			610	Mzdy, platy a OOV	27 270	16 200	19 700								27 270	16 200										
14			620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 599	5 705	7 285								9 599	5 705										
15			630	Tovary a služby, z toho:	54 500	18 095	56 115								54 500	18 095										
16			633	Materiál	5 050	4 150	3 650								5 050	4 150										
17			634	Dopravné	9 500	5 300	7 700								9 500	5 300										
18			635	Rutinná a štandardná údržba	150	100	220								150	100										
19			637	Služby	39 800	8 545	44 545								39 800	8 545										
20		06.2.0.	Verejná zeleň		707 964	620 014	1 032 642				0				707 964	620 014										
21			635	Trávniky - kosenie, hrabanie, postrek, ...	324 000	130 000	200 436								324 000	130 000										
22			635	Dreviny - orez, výrub, výsadba, ...	80 000	111 050	98 725								80 000	111 050										
23			635	Záhony kvetov	15 000	10 000	10 000								15 000	10 000										
24			635	Závazky 2010: Dohoda o urovaní dlhu	288 964	288 964	288 964	288 955							288 964	288 964										
25			Ostatné činnosti, z toho:		10 000	82 036	10 000				37 771				10 000	82 036										
26		06.2.0.	635	Ruderálne porasty - kosenie	10 000	10 000	10 000								10 000	10 000										
27															0	0										
28		06.2.0.	716	Závazky 2010 - Dohoda o reštr. dlhu - ČSOB						665	665	665			665	665										
29		06.2.0.	717	Závazky 2010 - Dohoda o reštr. dlhu - ČSOB						37 106	37 106	37 106			37 106	37 106										
30															0	0										
31	2	Odpadové a vodné hospodárstvo			3 202 435	3 875 295	3 008 357	2 831 616	2 421 159	83 437	66 052	66 052	67 297	80 180	3 285 872	3 941 347										
32	1	Zvoz a odvoz odpadu			3 198 635	3 826 795	3 005 057	2 829 722	2 418 875	0	0	0	0	0	3 198 635	3 826 795										
33		05.1.0.	637	Závazky 2010: Dohoda o urovaní dlhu	276 635	276 635	276 635	282 563							276 635	276 635										
34		05.1.0.	637	Rok 2012 - november - december	472 000	1 040 160	218 422								472 000	1 040 160										
35		05.1.0.	637	Rok 2013: január - október	2 400 000	2 460 000	2 460 000								2 400 000	2 460 000										
36		05.1.0.	637	Rok 2013: jarné a jesenné upratovanie	50 000	50 000	50 000								50 000	50 000										
37	2	Zneškodňovanie odpadu			3 800	48 500	3 300	1 894	2 284	83 437		66 052	67 297	80 180	87 237	48 500										
38		05.1.0.	637	Skládka Zámoste - monitoring	3 800	10 000	3 300								3 800	10 000										
39		05.1.0.	717	Rekultivácia skládky Zámoste - splátka						65 060	65 060	65 060	65 060		65 060	65 060										
40		05.1.0.	717	Závazky 2010 - Dohoda o reštr. dlhu - ČSOB						992	992	992	2 237		992	992										
41		05.2.0.	717	Spoluúčasť na výstavby a intenzifikácii kanalizačných systémov (Opatová, Zlatovce, Orechové, Istebník)						17 385					17 385											
42	3	Ochrana prostredia pre život			8 000	5 000	5 000	6 404	22 122	0	0	0	0	8 190	8 000	5 000										

PROGRAM 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET 2013																	
	PP	PP	FK	EK	ukazovateľ	Schválený rozpočet 2013 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Bežné výdavky 2011	Bežné výdavky 2010	Schválený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Kapitálové výdavky 2011	Kapitálové výdavky 2010	Schválený rozpočet 2013 - spolu	Schválený rozpočet 2012
1	PROGRAM 11: Sociálne služby					1 597 750	1 561 000	1 808 043	1 533 445	1 817 067	15 000	0	0	0	121 905	1 612 750	1 561 000
2	1	Detské jasle				171 300	172 000	180 603	148 298	165 595	15 000	0	0	0	0	186 300	172 000
3		09.1.1.1.	SSMT m.r.o. z toho:			171 300	172 000	180 603	148 298	165 595	15 000			0		186 300	172 000
4			610	Mzdy, platy a OOV			78 000	72 000	78 000							78 000	72 000
5			620	Poistné a príspevok do poisťovní			27 400	25 400	27 400							27 400	25 400
6			630	Tovary a služby, z toho:			65 700	74 500	75 063							65 700	74 500
7			632	Energie, voda a komunikácie			27 700	26 120	26 120							27 700	26 120
8			633	Materiál			26 000	21 100	21 100							26 000	21 100
9			635	Rutinná a štandardná údržba			8 600	25 200	25 160							8 600	25 200
10			637	Služby			3 400	2 080	2 683							3 400	2 080
11			640	Transfery - náhrada počas PN			200	100	140							200	100
12			716	PD - Rekonštrukcia okien								1 000				1 000	
13			717	Rekonštrukcia okien								14 000				14 000	0
14	2	Jednorazová pomoc občanom v hm.núdzi				1 000	1 000	500	86	5 059		0	0	0	0	1 000	1 000
15		10.7.0.1.	640	Dávka sociálnej pomoci			1 000	1 000	500							1 000	1 000
16	3	Príspevky nešťátnym subjektom				20 000	11 000	9 850	5 750	15 379		0	0	0	95 202	20 000	11 000
17		10.7.0.4.	640	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov - ZO Trenčín - 1			980									980	0
18		10.7.0.4.	640	Združenie kresťanských seniorov Slovenska, klub Trenčín - mesto			1 831									1 831	
19		10.7.0.4.	640	Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trenčíne, z toho:			7 646									7 646	
20				Jednota dôchodcov - ZO č.19			379									379	
21				Jednota dôchodcov - ZO č.02			1 695									1 695	
22				Jednota dôchodcov - ZO č.27			1 330									1 330	
23				Jednota dôchodcov - ZO č.05			322									322	
24				Jednota dôchodcov - ZO č.30			551									551	
25				Jednota dôchodcov - ZO č.01			794									794	
26				Jednota dôchodcov - ZO č.06			2 575									2 575	
27		10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - Záblatie			544									544	
28		10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - Istebník			508									508	
29		10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - Zlatovce			765									765	
30		10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - Mierové námestie			944									944	
31		10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - 28.októbra			722									722	
32		10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - Opatová			1 073									1 073	
33		10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - Kubra			594									594	
34		10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - Kubrica			393									393	
35		10.7.0.4.	640	Grantový program			2 000	2 000	200							2 000	2 000
36		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	
37	4	Nočľaháreň				20 400	8 700	32 350	60 088	32 509		0	0	0	0	20 400	8 700
38		10.7.0.2.		SSMT m.r.o., z toho:			20 400	8 700	28 400	34 292						20 400	8 700

39		610	Mzdy, platy a OOV	10 000	5 700	15 200														10 000	5 700
40		620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 000	60	5 260														3 000	60
41		630	Tovary a služby, z toho:	7 400	2 940	7 210														7 400	2 940
42		632	Energie, voda a komunikácie	4 700	1 240	3 840														4 700	1 240
43		633	Materiál	700	900	660														700	900
44		635	Rutinná a štandardná údržba	250		10														250	0
45		637	Služby	1 750	800	2 700														1 750	800
46	5		Podpora seniorov	248 650	261 560	344 160	262 033	298 507												248 650	261 560
47	1	10.2.0.1.	Denné centrá pre seniorov	8 000	10 000	11 000	21 803	13 800												8 000	10 000
48		630	Tovary a služby	8 000	10 000	10 990														8 000	10 000
49		632	Energie, voda a komunikácie	2 500	7 000	5 500														2 500	7 000
50		633	Materiál	5 500	3 000	3 060														5 500	3 000
51	2		Zariadenie pre seniorov	217 350	230 830	307 800	205 614	252 649												217 350	230 830
52		10.2.0.1.	SSMT m.r.o.	217 350	212 830	307 800	205 614	252 649												217 350	212 830
53		610	Mzdy, platy a OOV	65 900	59 000	65 900														65 900	59 000
54		620	Poistné a príspevok do poisťovní	24 900	20 700	24 900														24 900	20 700
55		630	Tovary a služby	125 250	128 630	210 700														125 250	128 630
56		631	Cestovné	50																50	0
57		632	Energie, voda a komunikácie	62 800	55 800	62 800														62 800	55 800
58		633	Materiál	7 900	4 200	48 070														7 900	4 200
59		634	Dopravné	1 500	1 300	2 200														1 500	1 300
60		635	Rutinná a štandardná údržba	8 000	7 030	52 730														8 000	7 030
61		637	Služby	45 000	60 300	44 900														45 000	60 300
62		640	Transfery - odchodné, náhrady PN	1 300	4 500	6 300														1 300	4 500
63	3		Kultúrne centrum seniorov	23 300	20 730	25 360	34 616	32 058												23 300	20 730
64		10.2.0.1.	MHSL m.r.o., z toho:	21 300	18 500	21 800	15 941	14 868												21 300	18 500
65		632	Energie, voda a komunikácie	21 300	18 500	21 500														21 300	18 500
66																					0
67		633	Materiál	2 000		1 400														2 000	0
68	6		Zariadenie opatrovateľskej služby	732 850	715 040	866 750	568 437	562 268												732 850	715 040
69		10.2.0.1.	SSMT m.r.o., z toho:	728 850	711 040	764 000	564 710	556 236												728 850	711 040
70		610	Mzdy, platy a OOV	296 800	260 000	296 800														296 800	260 000
71		620	Poistné a príspevok do poisťovní	104 500	91 500	104 500														104 500	91 500
72		630	Tovary a služby, z toho:	326 050	354 540	350 600														326 050	354 540
73		631	Cestovné	50																50	0
74		632	Energia, voda a komunikácie	105 000	102 900	102 900														105 000	102 900
75		633	Materiál	17 400	10 000	37 900														17 400	10 000
76		634	Dopravné	1 100	900	900														1 100	900
77		635	Rutinná a štandardná údržba	6 500	20 440	39 600														6 500	20 440
78		637	Služby	196 000	220 300	169 300														196 000	220 300
79		640	Transfery - odchodné, náhrady PN	1 500	5 000	12 100														1 500	5 000
80																					0
81		10.2.0.1.	637 Posudková činnosť	4 000	4 000	3 530	3 727													4 000	4 000
82																					0
83	7		Terénna opatrovateľská služba	285 800	317 900	282 300	356 000	481 925												285 800	317 900
84		10.2.0.2.	SSMT m.r.o., z toho:	285 800	317 900	282 300	356 000	481 925												285 800	317 900
85		610	Mzdy, platy a OOV	187 800	210 000	187 800														187 800	210 000
86		620	Poistné a príspevok do poisťovní	66 500	73 900	66 500														66 500	73 900
87		630	Tovary a služby	27 600	29 000	24 500														27 600	29 000
88		632	Energie, voda a komunikácie - telefón,poštovné	600	510	510														600	510
89		633	Materiál	3 400	2 000	2 000														3 400	2 000
90		634	Dopravné	5 600	4 790	4 790														5 600	4 790
91		637	Služby	18 000	21 700	17 200														18 000	21 700

PROGRAM 12: ROZVOJ MESTA A BÝVANIE

ROZPOČET 2013														Schválený rozpočet 2013 - spolu	Schválený rozpočet 2012		
PP	PP	FK	EK	ukazovateľ	Schválený rozpočet 2013 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Bežné výdavky 2011	Bežné výdavky 2010	Schválený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Kapitálové výdavky 2011			Kapitálové výdavky 2010	
1	PROGRAM 12: Rozvoj mesta a bývanie					193 500	189 500	212 172	187 906	218 508	1 127 376	1 070 235	960 435	526 215	1 043 785	1 320 876	1 259 735
2	1	Rozvoj mesta				0	0	31 617	0	0	900 000	200 000	100 200	17 988	181 341	900 000	200 000
3		06.2.0.	711	Nákup pozemkov			0				900 000	200 000	97 500			900 000	200 000
4	2	Bývanie				193 500	189 500	180 555	187 906	218 508	227 376	870 235	860 235	508 227	862 444	420 876	1 059 735
5	1	Správa bytového fondu				168 610	165 000	156 000	161 687	194 765	0	0	0	0	0	168 610	165 000
6		06.6.0.	637	Služby: zúčtovateľské služby, poplatky za správu a p.		133 610	129 000	124 000								133 610	129 000
7		06.6.0.	642	Transfery - poplatky do fondu opráv		35 000	36 000	32 000								35 000	36 000
8	2	Poradenstvo - bytové problémy				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	3	Státny fond rozvoja bývania				24 500	24 500	24 500	24 343	23 743	170 000	0	0	0	0	194 500	24 500
10		06.1.0.	610	Mzdy, platy a OOV		15 500	14 810	14 810								15 500	14 810
11		06.1.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní		5 600	5 400	5 400								5 600	5 400
12		06.1.0.	630	Tovary a služby		3 400	4 290	4 180								3 400	4 290
13		06.1.0.	716	Nájomné byty							170 000					170 000	0
14	4	Výstavba RD v súvislosti s MZT				390	0	55	1 876	0	57 376	870 235	860 235	508 227	862 444	57 766	870 235
15		06.2.0.	637	Poistenie RD		390		55								390	0
16		06.2.0.	717	Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB							47 802	47 802	47 802			47 802	47 802
17		06.2.0.	716	Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB							9 574	9 574	9 574			9 574	9 574