

PROGRAM 1: MANAŽMENT A PLÁNOVANIE

ROZPOČET 2013											
	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Schválený rozpočet 2013 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2013 - spolu	Návrh na zmenu bežného rozpočtu + / -	Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2013 spolu
1	PROGRAM 1: Manažment a plánovanie					291 006	32 667	323 673	30 000	0	353 673
2	1	Manažment mesta				134 600	0	134 600			134 600
3	1	Výkon funkcie primátora				14 900		14 900			14 900
4		01.1.1.6.	633	Kvety, vence, reprezentačné a pod.		5 500		5 500			5 500
5		01.1.1.6.	634	Dopravné		300		300			300
6		01.1.1.6.	636	Nájomné		100		100			100
7		01.1.1.6.	637	Tlmočenie, monitoring tlače, vš.služby a p.		7 000		7 000			7 000
28		01.1.1.6.	631	Medz.spolupráca a zahraničné vzťahy		2 000		2 000			2 000
8	2	Výkon funkcie zástupcu primátora				1 000		1 000			1 000
9		01.1.1.6.	633	Dary, kvety, pracovné obedy a pod.		1 000		1 000			1 000
10	3	Výkon funkcie prednostu				500		500			500
11		01.1.1.6.	633	Dary, kvety, pracovné obedy a pod.		500		500			500
12	4	Manažérstvo kvality				1 000		1 000			1 000
13		01.1.1.6.	637	Certifikačný audit		1 000		1 000			1 000
14	5	Zasadnutia orgánov mesta				117 200		117 200			117 200
15		01.1.1.6.	620	Poistné		20 000		20 000			20 000
16		01.1.1.6.	632	Telefóny, internet		19 000		19 000			19 000
17		01.1.1.6.	633	Materiál: Občerstvenie a pod.		1 200		1 200			1 200
18		01.1.1.6.	637	Odmeny		77 000		77 000			77 000
19	2	Územné plánovanie mesta				33 200	32 667	65 867	0	0	65 867
20		04.4.3.	637	Územno plánovacie podklady a dokumentácie		24 000		24 000			24 000
21		04.4.3.	635	Aktualizácia softvéru		2 430		2 430			2 430
22		04.4.3.	637	Aktualizácia katastrálnych máp		3 770		3 770			3 770
23		04.4.3.	716	Architektonické štúdie			32 667	32 667			32 667
24		04.4.3.	633	Farebné tlačiarne		0		0			0
25		04.4.3.	633	Klimatizácia		3 000					3 000
26	3	Strategické plánovanie mesta				23 500	0	23 500	0	0	23 500
27		01.1.1.6.	637	Odb.podujatia, networking, prieskumy a p.		16 340		16 340			16 340
28		01.1.1.6.	633	Odb.podujatia, networking, prieskumy a p.		6 160		6 160			6 160
29		01.1.1.6.	631	Odb.podujatia, networking, prieskumy a p.		1 000					1 000
30		01.1.1.6.	637	Implementácia projektov - spoluúčasť		0		0			0
31		01.1.1.6.	716	Implementácia projektov - spoluúčasť			0	0			0
32	4	Normotvorná činnosť mesta				0	0	0			0
33	5	Komunikácia s verej.inštitúciami v mene mesta				0	0	0			0
34	6	Kontrola činnosti samosprávy				0	0	0			0
35	7	Daňová a rozpočt.agenda mesta a účtovníctvo				84 000	0	84 000			84 000
36		01.1.2.	637	Služby: Auditorská činnosť, daň		20 000		20 000			20 000
37		01.1.1.6.	637	Služby: Roznos výmerov, daň		20 000		20 000			20 000
38		01.1.1.6.	633	Materiál: Tlačivá, papier, etikety, obálky a pod.		9 000		9 000			9 000
39		01.1.1.6.	632	Poštovné (právnické osoby,predvolania, ...)		35 000		35 000			35 000

40	8	Clenstvo v samospr. organizáciách a združ.			15 706	0	15 706	0	15 706
41		08.4.0.	642	Clenské príspevky, z toho:	15 706		15 706	0	15 706
42				- Združenie K8	510		510		510
43				- Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR	50		50		50
44				- RZMOSP	6 024		6 024		6 024
45				- Asociácia prednostov	140		140		140
46				- Asociácia komunálnych ekonómov	120		120		120
47				- Euroregión Biele Karpaty	206		206		206
48				- Združenie miest a obcí Slovenska	8 300		8 300		8 300
49				- Oblastná organizácia cestovného ruchu v TN a okolí	0		0		0
50				- ZPOZ	0		0		0
51				- Združenie náčelníkov MsP	166		166		166
52				- Združenie informatikov samospráv Slovenska	190		190		190
53	9	Zabezpečovanie volieb			0	0	0	30 000	30 000

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

ROZPOČET 2013										Schválený rozpočet 2013 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2013 - spolu	Návrh na zmenu bežného rozpočtu + / -	Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2013 spolu
PP	P/P	FK	FK	ukazovateľ											
1	PROGRAM 2: Propagácia a cestovný ruch					70 400	0	70 400	-2 500	0	67 900				
2	1 Prezentácia mesta					62 000	0	62 000	-2 500		59 500				
3			01.1.1.6.	637	Propagácia a prezent.mesta: Tlačoviny, suveníry, web a p	8 200		8 200			8 200				
4			01.1.1.6.	633	Propagácia a prezent.mesta	300		300			300				
5			08.2.0.9.	637	Vydanie monografie III.diel	11 500		11 500	-2 500		9 000				
6			08.3.0.	630	INFO	20 000		20 000			20 000				
7			08.2.0.9.	637	Prezentácia mesta v médiách	22 000		22 000			22 000				
8	2 Cestovný ruch					8 400	0	8 400			8 400				
9			04.7.3.	637	Propagácia kult.podujatí, produktov CR, kultúry	5 600		5 600			5 600				
10			04.7.3.	637	Internetové systémy, SEO, správa turistických	2 800		2 800			2 800				

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

ROZPOČET 2013											
	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Schválený rozpočet 2013 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2013 - spolu	Návrh na zmenu bežného rozpočtu + / -	Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2013 spolu
1	PROGRAM 3: Interné služby					3 770 975	299 827	4 070 802	-3 200	0	4 067 602
2	1	Právne služby				67 700	0	67 700			67 700
3		01.1.1.6.	637	Služby: Právne služby		12 000		12 000			12 000
4		01.1.1.6.	637	Služby: Trovy a odmeny pre exekútorov		15 300		15 300			15 300
5		01.1.1.6.	637	Služby: Súdne poplatky		40 400		40 400			40 400
6	2	Hosp.správa a evidencia majetku mesta				106 700	2 507	109 207	-5 000	0	104 207
7	1	Hnutelný majetok mesta				3 100		3 100			3 100
8		01.1.1.6.	637	Služby: poistenie, reklama, štúdie, posudky a pod.		3 100		3 100			3 100
9	2	Nebytové priestory				23 000	200	23 200	-5 000		18 200
10		01.1.1.6.	637	Služby: posudky, reklama, kolký, poistenie a pod.		23 000		23 000	-5 000		18 000
11		01.1.1.6.	712	Nákup stavieb			200	200			200
12	3	Pozemky				80 600	2 307	82 907		0	82 907
13		01.1.1.6.	637	Služby: posudky, reklama, dane, kolký a pod.		16 000		16 000			16 000
14		01.1.1.6.	636	Nájomné za prenájom		64 600		64 600			64 600
15		01.1.1.6.	711	Nákup pozemkov			2 307	2 307			2 307
16	3	Preventívna ochrana zamestnancov				7 200	0	7 200			7 200
17		01.1.1.6.	620	Poistné a príspevok do poisťovní		1 200		1 200			1 200
18		01.1.1.6.	637	Služby		6 000		6 000			6 000
19	4	Prevádzka a údržba budov				304 975	230 720	535 695	1 800	0	537 495
20		01.1.1.6.	635	Údržba budov Mestského úradu		1 500		1 500	13 300		14 800
21		01.1.1.6.	632	Energie budov Mestského úradu		14 300		14 300			14 300
22											
23		06.6.0.		MHSL m.r.o. - prevádzka budov, z toho:		289 175		289 175	-11 500	0	277 675
24			610	Mzdy, platy a OOV		71 400		71 400	-3 000		68 400
25			620	Poistné a príspevok do poisťovní		27 555		27 555	-1 000		26 555
26			630	Tovary a služby, z toho:		182 720		182 720	-7 500		175 220
27			632	Energie, voda a komunikácie		122 000		122 000	-9 000		113 000
28			633	Materiál		5 000		5 000			5 000
29			634	Dopravné		4 000		4 000			4 000
30			636	Nájomné		700		700	-500		200
31			635	Rutinná a štandardná údržba		35 720		35 720	2 000		37 720
32			637	Služby		15 300		15 300			15 300
33			640	Bežné transfery		7 500		7 500			7 500
34											

35			713	MHSL m.r.o. - vykurovanie areálu - dielne		5 050	5 050			5 050
36			713	MHSL m.r.o. - nákup výp.techniky s prísl. (PC,tlačiareň,NB)		2 400	2 400			2 400
37			717	MHSL m.r.o. - Hviezdoslavova - štr.kabeláž + WIFI		400	400			400
38			717	MHSL Rekonštrukcia prečerpávacej stanice Kasárenská		5 900	5 900			5 900
39			716	MHSL Rekonštrukcia prečerpávacej stanice Kasárenská		600				600
40			713	Prevádzkové stroje		12 000	12 000			12 000
41			717	Rekonštrukcia + zateplenia budov		204 370	204 370			204 370
42	5	Činnosť a prevádzka mestského úradu			3 166 935	0	3 166 935			3 166 935
43		01.1.1.6.	610	Mzdy, platy a OOV	1 443 000		1 443 000			1 443 000
44		01.1.1.6.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	639 200		639 200			639 200
45		01.1.1.6.	630	Tovary a služby	537 072		537 072			537 072
46			632	Energie, voda a komunikácie	204 600		204 600			204 600
47			633	Materiál	30 000		30 000			30 000
48			635	Rutinná a štandardná údržba	30 472		30 472			30 472
49		01.1.1.6., 01.1.2.	637	Služby	272 000		272 000			272 000
50		01.1.1.6.	640	Transfery: odstupné, odchodné, PN	121 000		121 000			121 000
51		01.7.0.	650	Úroky a poplatky súvisiace s úvermi	426 663		426 663			426 663
52	6	Vzdelávanie zamestnancov mesta			7 800	0	7 800			7 800
53		01.1.1.6.	631	Tuzemské pracovné cesty	3 000		3 000			3 000
54		09.5.0.	637	Školenia, semináre, zvyš.kvalifikácie a pod.	4 800		4 800			4 800
55	7	Mestský informačný systém			83 000	31 600	114 600			114 600
56		01.1.1.6.	632	Poštové a telekom.slужby	5 700		5 700			5 700
57		01.1.1.6.	633	Výpočtová technicka do 1 700 €	18 000		18 000			18 000
58		01.1.1.6.	635	Údržba výpočtovej techniky	54 300		54 300			54 300
59		01.1.1.6.	637	Vypracovanie žiadosti o NFP OPIS	5 000		5 000			5 000
60		01.1.1.6.	713	Hardvér		11 600	11 600			11 600
61		01.1.1.6.	711	Softvér		20 000	20 000			20 000
62	8	Autodoprava			26 665	35 000	61 665			61 665
63		01.1.1.6.	634	Dopravné (PHM, opravy,známky,)	19 500		19 500			19 500
64		01.1.1.6.	634	Poistenie (zákonné, havarijné)	6 580		6 580			6 580
65		01.1.1.6.	637	Poistenie (miliónové)	585		585			585
66		01.1.1.6.	714	Motorové vozidlo		35 000	35 000			35 000

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET 2013											
	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Schválený rozpočet 2013 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2013 - spolu	Návrh na zmenu bežného rozpočtu + / -	Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2013 spolu
1	PROGRAM 4: Služby občanom					425 786	568 360	994 146	200	0	994 346
2	1	Organizácia občianskych obradov				29 500		29 500			29 500
3		08.2.0.9.	620		Poistné a príspevok do poisťovní	2 600		2 600			2 600
4		08.2.0.9.	633		Materiál, darčeky, kvety a p.	4 700		4 700			4 700
5		08.2.0.9.	637		Ošatné, dohody a p.	22 200		22 200			22 200
6	2	Činnosť matriky				77 945		77 945	0		77 945
7		01.3.3.	610		Mzdy, platy a OOV	43 200		43 200			43 200
8		01.3.3.	620		Poistné a príspevok do poisťovní	16 160		16 160			16 160
9		01.3.3.	630		Tovary a služby, z toho:	18 485		18 485	0		18 485
10			631		Cestovné náhrady	200		200	-150		50
11			632		Poštové a telekomunikačné služby	1 400		1 400			1 400
12			633		Materiál	2 100		2 100			2 100
13			635		Rutinná a štandardná údržba	300		300	-300		0
14			637		Služby	6 540		6 540	450		6 990
15			630		Nevyčerpaná dotácia za rok 2012	7 945		7 945			7 945
16			642		Transfery - náhrady počas PN	100		100			100
17	3	Klientské centrum				142 700		142 700			142 700
18		01.1.1.6.	610		Mzdy, platy a OOV	94 000		94 000			94 000
19		01.1.1.6.	620		Poistné a príspevok do poisťovní	36 000		36 000			36 000
20		01.1.1.6.	630		Tovary a služby, z toho:	12 600		12 600			12 600
21			631		Cestovné náhrady	100		100			100
22			632		Poštové a telekomunikačné služby	400		400			400
23			633		Rovnošaty	2 100		2 100			2 100
24			633		Materiál	3 000		3 000			3 000
25			637		Služby	7 000		7 000			7 000
26			642		Transfery - náhrady počas PN	100		100			100
27	4	Verejné toalety				40 003		40 003			40 003
28		06.2.0.			MHSL m.r.o., z toho:	40 003		40 003			40 003
29			610		Mzdy, platy a OOV	18 360		18 360			18 360
30			620		Poistné a príspevok do poisťovní	6 463		6 463			6 463
31			630		Tovary a služby, z toho:	15 130		15 130			15 130
32			632		Energie, voda a komunikácie	8 510		8 510			8 510
33			633		Materiál	2 600		2 600			2 600
34			635		Rutinná a štandardná údržba	500		500			500

35			637	Služby	3 520			3 520			3 520
36			642	Transfery - náhrady počas PN	50						50
37	5	Prevádzka mestských trhovísk			20 296	213 682	233 978	200	0	234 178	
38		06.2.0.		MHSL m.r.o. , z toho:	20 296		20 296	200		20 496	
39			610	Mzdy, platy a OOV	6 580		6 580			6 580	
40			620	Poistné a príspevok do poisťovni	2 316		2 316			2 316	
41			630	Tovary a služby, z toho:	11 400		11 400	200		11 600	
42			632	Energie, voda a komunikácie	4 250		4 250	-2 000		2 250	
43			633	Materiál	200		200	1 200		1 400	
44			635	Rutinná a štandardná údržba	50		50			50	
45			637	Služby	6 900		6 900	1 000		7 900	
46			716	Prekrytie tržnice pri NS Družba		10 810	10 810			10 810	
47			717	Prekrytie tržnice pri NS Družba		202 872	202 872			202 872	
48	6	Cintorínske a pohrebne služby			110 129	344 603	454 732	0	0	454 732	
49		08.4.0.	632	Energie	29 000		29 000			29 000	
50		08.4.0.	637	Prevádzka pohrebísk a cintorínov	74 880		74 880			74 880	
51		08.4.0.	637	Poistenie	300		300			300	
52		08.4.0.	637	Údržba vojnových hrobov	5 949		5 949			5 949	
53		08.4.0.	716	Nový cintorín - Bočkove sady		17 520	17 520			17 520	
54		08.4.0.	717	Nový cintorín - Bočkove sady		325 500	325 500			325 500	
55		08.4.0.	716	Závazky 2010-Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB		1 583	1 583			1 583	
56	7	Miestne médiá (rozhlas)			3 213	10 075	13 288			13 288	
57		08.3.0.		MHSL m.r.o. , z toho:	3 213		3 213			3 213	
58			610	Mzdy, platy a OOV	690		690			690	
59			620	Poistné a príspevok do poisťovni	243		243			243	
60			630	Tovary a služby, z toho:	2 280		2 280			2 280	
61			633	Materiál	1 300		1 300			1 300	
62			634	Dopravné	430		430			430	
63			635	Rutinná a štandardná údržba	250		250			250	
64			637	Služby	300		300			300	
65											
66		08.3.0.	717	Záblatie - digitalizácia rozhlasu		10 075	10 075			10 075	
67	8	Stavebný úrad pre Mesto Trenčín			2 000	0	2 000			2 000	

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

ROZPOČET 2013											
	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Schválený rozpočet 2013 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2013 - spolu	Návrh na zmenu bežného rozpočtu + / -	Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2013 spolu
1	PROGRAM 5: Bezpečnosť					1 674 848	1 286 244	2 961 092	-2 640	0	2 958 452
2	1	Zabezpečovanie verejného poriadku				869 834	0	869 834	0		869 834
3			03.1.0.	610	Mzdy, platy a OOV	524 500		524 500			524 500
4			03.1.0.	620	Poistné a prívpevky do poisťovní	187 000		187 000			187 000
5			03.1.0.	630	Tovary a služby, z toho:	144 834		144 834			144 834
6				631	Cestovné výdavky	4 470		4 470			4 470
7				632	Energie, voda a komunikácie	24 000		24 000			24 000
8				633	Materiál	43 049		43 049			43 049
9				634	Dopravné	31 580		31 580			31 580
10				635	Rutinná a štandardná údržba	1 300		1 300			1 300
11				637	Služby	40 435		40 435			40 435
12			03.1.0.	640	Transfery	13 500		13 500			13 500
13	2	Verejné osvetlenie				761 706	1 256 244	2 017 950	-2 640		2 015 310
14			06.4.0.	630	Tovary a služby, z toho:	735 352		735 352			735 352
15				632	Elektrická energia	410 002		410 002			410 002
16				635	Prevádzka VO	323 500		323 500			323 500
17				636	Nájom	800		800			800
18				637	Poistenie VO	50		50			50
19				637	Náhrada za VO Pod Komárky	1 000		1 000			1 000
20											
21			06.4.0.		MHSL m.r.o. - vianočné osvetlenie, z toho:	26 354		26 354	-2 640		23 714
22				610	Mzdy, platy a OOV	5 240		5 240			5 240
23				620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 844		1 844			1 844
24				630	Tovary a služby, z toho:	19 270		19 270	-2 640		16 630
25				633	Materiál	12 700		12 700			12 700
26				634	Dopravné	1 100		1 100			1 100
27				637	Služby	5 470		5 470	-2 640		2 830
28											
29			06.4.0.	717	Rekonštrukcia VO - splátky ČSOB		1 162 800	1 162 800			1 162 800
30			06.4.0.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010		11 984	11 984			11 984
31			06.4.0.	717	CSS Kukučínova		81 460	81 460			81 460
32	3	Kamerový systém mesta				5 000	30 000	35 000			35 000
33			06.2.0.	635	Údržba kamerového systému	5 000		5 000			5 000

34		06.2.0.	717	Inovácia a rozšírenie kamerového systému		30 000	30 000			30 000
35	4	Civilná ochrana			17 358	0	17 358	0		17 358
36		02.2.0.	637	zákonné povinnosti na úseku CO	13 198		13 198			13 198
37		02.2.0.	632	Énergie - CO kryt Ul. Turkovej	1 160		1 160			1 160
38		02.2.0.	637	Služby - prenesený výkon št.správy	3 000		3 000			3 000
39	5	Ochrana pred požiarmi			20 950	0	20 950	0		20 950
40		03.2.0.	640	Dobrovoľné has.zbory - dotácia	8 050		8 050			8 050
41		03.2.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 200		1 200			1 200
42		03.2.0.	634	Poistenie	480		480			480
43		03.2.0.	637	Činnosti na úseku PO	9 500		9 500			9 500
44		03.2.0.	637	Poistenie	1 720		1 720			1 720

PROGRAM 6: DOPRAVA

ROZPOČET 2013										Schválený rozpočet 2013 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2013 - spolu	Návrh na zmenu bežného rozpočtu + / -	Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2013 spolu
PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ											
1	PROGRAM 6: Doprava					3 936 688	560 637	4 497 325	0	0	4 497 325				
2	1	Autobusová doprava				2 832 700		2 832 700			2 832 700				
3		04.5.1.	637	Doplatok straty za rok 2012		756 700		756 700			756 700				
4		04.5.1.	637	Záloha na rok 2013		2 076 000		2 076 000			2 076 000				
5	2	Správa a údržba pozem.komunikácií				1 103 988		1 103 988	0		1 103 988				
6		04.5.1.	635	Stavebná, bežná a zimná údržba		836 788		836 788			836 788				
7		04.5.1.	635	Oprava a doplnenie nových dopr.zariadení		62 500		62 500			62 500				
8		04.5.1.	635	Závazky 2010: Dohoda o urovaní dlhu		200 200		200 200			200 200				
9		04.5.1.	637	Spoluúčasť na škodových udalostiach		1 500		1 500			1 500				
10		04.5.1.	637	Maľovanie podchodu Tatra Passage		3 000					3 000				
11	3	Výstavba a rekonštrukcia pozem.kom.					560 637	560 637		0	560 637				
12		04.5.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB			73 631	73 631			73 631				
13		04.5.1.	716	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB			6 877	6 877			6 877				
14		04.5.1.	717	Zastávka Legionárska			44 500	44 500			44 500				
15		04.5.1.	716	Zastávka Legionárska			1 500	1 500			1 500				
16		04.5.1.	716	Chodníky v parku pod Juhom			2 000	2 000			2 000				
17		04.5.1.	717	Schody a chodníky na Juhu			50 000	50 000			50 000				
18		04.5.1.	716	Križovatka Ul. Legionárska a Dlhé Hony			400	400			400				
19		04.5.1.	717	Križovatka Ul. Legionárska a Dlhé Hony			19 653	19 653			19 653				
20		04.5.1.	716	Vstup do Nemocnice			400	400			400				
21		04.5.1.	717	Vstup do Nemocnice			70 631	70 631			70 631				
22		04.5.1.	716	Ul. Kukučínova - chodníky			1 100	1 100			1 100				
23		04.5.1.	717	Ul. Kukučínova - chodníky			8 750	8 750			8 750				
24		04.5.1.	716	Chodník + prechod pre chodcov Biskupická			980	980			980				
25		04.5.1.	716	Chodník na Ul. Orechovská ku kostolu			2 100	2 100			2 100				
26		04.5.1.	717	Chodník na Ul. Orechovská ku kostolu			37 339	37 339			37 339				
27		04.5.1.	717	MK Zelnica, k.ú. Kubra			60 000	60 000			60 000				
28		04.5.1.	717	Zabezpečenie MHD v Opatovej-dočasné dopr.riešenie			13 087	13 087			13 087				
29		04.5.1.	716	Pripojenie Zlatovskej na Nový cestný most			0	0			0				
30		04.5.1.	717	MK J. Kráľa			10 456	10 456			10 456				
31		04.5.1.	717	MK oproti ZŠ Dlhé Hony (Bala)			18 978	18 978			18 978				
32		04.5.1.	717	MK Partizánska			15 487	15 487			15 487				

33		04.5.1.	717	MK Na Kamenci		14 700	14 700			14 700
34		04.5.1.	716	Chodník Saratovská-Partizánska PD		5 000	5 000			5 000
35		04.5.1.	717	Chodník ul. Legionárska v Biskupiciach		0	0			0
36		04.5.1.	716	PD - Označenie častí mesta Trenčín		4 500	4 500			4 500
37		04.5.1.	716	Rekonštrukcia MK v meste		1 836	1 836			1 836
38		04.5.1.	717	Rekonštrukcia MK v meste		96 732	96 732			96 732

PROGRAM 7: VZDELÁVANIE

ROZPOČET 2013											
	PP	P/P	FK	FK	ukazovateľ	Schválený rozpočet 2013 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2013 - spolu	Návrh na zmenu bežného rozpočtu + / -	Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2013 spolu
1	PROGRAM 7: Vzdelávanie					11 079 157	478 600	11 557 757	317 259	5 450	11 880 466
2	1	Materské školy				2 424 549	69 868	2 494 417	96 116		2 590 533
3		ŠZMT m.r.o. - materské školy:				2 297 500	33 375	2 330 875	92 459		2 423 334
4	1	09.1.1.1.	MŠ Švermova			108 934		108 934	4 707		113 641
5			610	Mzdy, platy, OOV		61 980		61 980	1 950		63 930
6			620	Poistné a príspevok do poisťovní		22 062		22 062	1 933		23 995
7			630	Tovary a služby, z toho:		24 892		24 892	824		25 716
8			632	Energia, voda a komunikácie		20 100		20 100	-1 350		18 750
9			633	Materiál		2 322		2 322	2 172		4 494
10			635	Rutinná a štandardná údržba		150		150	-98		52
11			637	Služby		2 320		2 320	100		2 420
12	2	09.1.1.1.	MŠ Legionárska			157 295		157 295	-14 870		142 425
13			610	Mzdy, platy, OOV		87 519		87 519	-8 184		79 335
14			620	Poistné a príspevok do poisťovní		31 674		31 674	-2 388		29 286
15			630	Tovary a služby, z toho:		38 102		38 102	-4 298		33 804
16			632	Energia, voda a komunikácie		28 720		28 720	-3 000		25 720
17			633	Materiál		6 012		6 012	-1 223		4 789
18			635	Rutinná a štandardná údržba		150		150	-150		0
19			637	Služby		3 220		3 220	75		3 295
20	3	09.1.1.1.	MŠ Považská			107 335		107 335	3 151		110 486
21			610	Mzdy, platy, OOV		62 640		62 640	-670		61 970
22			620	Poistné a príspevok do poisťovní		22 822		22 822	11		22 833
23			630	Tovary a služby, z toho:		21 873		21 873	3 810		25 683
24			632	Cestovné					51		51
25			632	Energia, voda a komunikácie		17 080		17 080	1 900		18 980
26			633	Materiál		2 453		2 453	1 959		4 412
27			635	Rutinná a štandardná údržba		150		150	-100		50
28			637	Služby		2 190		2 190			2 190
29	4	09.1.1.1.	MŠ Turkovej			129 030		129 030	16 823		145 853
30			610	Mzdy, platy, OOV		79 420		79 420	-864		78 556
31			620	Poistné a príspevok do poisťovní		29 093		29 093	53		29 146
32			630	Tovary a služby, z toho:		20 517		20 517	17 634		38 151
33			632	Energia, voda a komunikácie		14 860		14 860	16 445		31 305
34			633	Materiál		2 937		2 937	967		3 904

35			635	Rutinná a štandardná údržba	150		150	142	292
36			637	Služby	2 570		2 570	80	2 650
37	5	09.1.1.1.	MŠ Soblahovská		135 158	2 500	137 658	1 272	138 930
38			610	Mzdy, platy, OOV	74 955		74 955	1 356	76 311
39			620	Poistné a príspevok do poisťovni	26 948		26 948	787	27 735
40			630	Tovary a služby, z toho:	33 255		33 255	-871	32 384
41			632	Energia, voda a komunikácie	25 640		25 640	-200	25 440
42			633	Materiál	4 935		4 935	-761	4 174
43			635	Rutinná a štandardná údržba	150		150	-100	50
44			637	Služby	2 530		2 530	190	2 720
45			717	Rekonštrukcia elektroinštalácie		2 500	2 500		2 500
46	6	09.1.1.1.	MŠ Šmidkeho		198 542		198 542	12 216	210 758
47			610	Mzdy, platy, OOV	114 790		114 790	916	115 706
48			620	Poistné a príspevok do poisťovni	41 903		41 903	-58	41 845
49			630	Tovary a služby, z toho:	41 849		41 849	11 358	53 207
50			632	Energia, voda a komunikácie	34 370		34 370	7 200	41 570
51			633	Materiál	3 629		3 629	2 548	6 177
52			635	Rutinná a štandardná údržba	150		150		150
53			637	Služby	3 700		3 700	1 610	5 310
54	7	09.1.1.1.	MŠ Šafárikova		298 561		298 561	46 544	345 105
55			610	Mzdy, platy, OOV	177 250		177 250	18 209	195 459
56			620	Poistné a príspevok do poisťovni	64 263		64 263	7 608	71 871
57			630	Tovary a služby, z toho:	57 048		57 048	20 727	77 775
			631	Cestovné				98	98
58			632	Energia, voda a komunikácie	40 000		40 000	14 150	54 150
59			633	Materiál	3 468		3 468	5 429	8 897
60			635	Rutinná a štandardná údržba	150		150	-150	0
61			636	Nájomné	6 500		6 500	700	7 200
62			637	Služby	6 930		6 930	500	7 430
63	8	09.1.1.1.	MŠ J. Halašu		202 657		202 657	1 284	203 941
64			610	Mzdy, platy, OOV	110 680		110 680	-44	110 636
65			620	Poistné a príspevok do poisťovni	40 223		40 223	-1 378	38 845
66			630	Tovary a služby, z toho:	51 754		51 754	2 706	54 460
67			632	Energia, voda a komunikácie	44 600		44 600	660	45 260
68			633	Materiál	3 144		3 144	2 444	5 588
69			635	Rutinná a štandardná údržba	150		150	22	172
70			637	Služby	3 860		3 860	-420	3 440
71	9	09.1.1.1.	MŠ Stromová		112 130	21 000	133 130	3 118	136 248
72			610	Mzdy, platy, OOV	61 400		61 400	4 849	66 249
73			620	Poistné a príspevok do poisťovni	22 442		22 442	853	23 295
74			630	Tovary a služby, z toho:	28 288		28 288	-2 584	25 704
75			632	Energia, voda a komunikácie	23 500		23 500	-5 660	17 840

76			633	Materiál	2 598		2 598	2 766		5 364
77			635	Rutinná a štandardná údržba	150		150	215		365
78			637	Služby	2 040		2 040	95		2 135
79			717	Výmena okien, dverí a radiátorov		21 000	21 000			21 000
80	10	09.1.1.1.	MŠ Opatovská		166 412	1 875	168 287	21 012		189 299
81			610	Mzdy, platy, OOV	91 490		91 490	9 516		101 006
82			620	Poistné a príspevok do poisťovní	32 514		32 514	4 574		37 088
83			630	Tovary a služby, z toho:	42 408		42 408	6 922		49 330
84			632	Energia, voda a komunikácie	36 600		36 600	3 450		40 050
85			633	Materiál	2 868		2 868	2 603		5 471
86			635	Rutinná a štandardná údržba	150		150	644		794
87			637	Služby	2 790		2 790	225		3 015
88			717	Rekonštrukcia strechy		1 875	1 875			1 875
89	11	09.1.1.1.	MŠ Kubranská		182 282		182 282	4 859		187 141
90			610	Mzdy, platy, OOV	96 780		96 780	3 696		100 476
91			620	Poistné a príspevok do poisťovní	34 724		34 724	2 444		37 168
92			630	Tovary a služby, z toho:	50 778		50 778	-1 281		49 497
93			632	Energia, voda a komunikácie	43 880		43 880	-4 220		39 660
94			633	Materiál	3 628		3 628	2 449		6 077
95			635	Rutinná a štandardná údržba	150		150	117		267
96			637	Služby	3 120		3 120	373		3 493
97	12	09.1.1.1.	MŠ Medňanského		126 578		126 578	9 137		135 715
98			610	Mzdy, platy, OOV	75 310		75 310	4 046		79 356
99			620	Poistné a príspevok do poisťovní	27 024		27 024	2 021		29 045
100			630	Tovary a služby, z toho:	24 244		24 244	3 070		27 314
101			632	Energia, voda a komunikácie	18 350		18 350	620		18 970
102			633	Materiál	3 214		3 214	1 802		5 016
103			635	Rutinná a štandardná údržba	150		150	900		1 050
104			637	Služby	2 530		2 530	-252		2 278
105	13	09.1.1.1.	MŠ Pri parku		61 069		61 069	2 112		63 181
106			610	Mzdy, platy, OOV	35 760		35 760	2 858		38 618
107			620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 812		12 812	761		13 573
108			630	Tovary a služby, z toho:	12 497		12 497	-1 507		10 990
109			632	Energia, voda a komunikácie	8 360		8 360	-200		8 160
110			633	Materiál	2 537		2 537	-877		1 660
111			635	Rutinná a štandardná údržba	150		150	-150		0
112			637	Služby	1 450		1 450	-280		1 170
113	14	09.1.1.1.	MŠ Niva		90 070	8 000	98 070	-10 506		87 564
114			610	Mzdy, platy, OOV	53 760		53 760	-5 292		48 468
115			620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 444		19 444	-1 521		17 923
116			630	Tovary a služby, z toho:	16 866		16 866	-3 693		13 173
117			632	Energia, voda a komunikácie	13 110		13 110	-4 175		8 935

118			633	Materiál	1 776		1 776	640		2 416
119			635	Rutinná a štandardná údržba	150		150	142		292
120			637	Služby	1 830		1 830	-300		1 530
121			717	Rekonštrukcia strechy		8 000	8 000			8 000
122	15	09.1.1.1.	MŠ 28. októbra		70 376		70 376	-1 026		69 350
123			610	Mzdy, platy, OOV	37 240		37 240	3 268		40 508
124			620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 872		13 872	500		14 372
125			630	Tovary a služby, z toho:	19 264		19 264	-4 794		14 470
126			632	Energia, voda a komunikácie	350		350			350
127			633	Materiál	1 814		1 814	666		2 480
128			635	Rutinná a štandardná údržba	300		300	-260		40
129			636	Nájomné	14 900		14 900	-5 000		9 900
130			637	Služby	1 900		1 900	-200		1 700
131	16	09.1.1.1.	MŠ Na dolinách		151 071		151 071	-7 374		143 697
132			610	Mzdy, platy, OOV	78 180		78 180	7 236		85 416
133			620	Poistné a príspevok do poisťovní	28 861		28 861	2 407		31 268
134			630	Tovary a služby, z toho:	44 030		44 030	-17 017		27 013
135			632	Energia, voda a komunikácie	400		400	80		480
136			633	Materiál	3 490		3 490	2 903		6 393
137			635	Rutinná a štandardná údržba	150		150	-150		0
138			636	Nájomné	35 500		35 500	-19 600		15 900
139			637	Služby	4 490		4 490	-250		4 240
140										
141			640	Súkromná MŠ Janka Kráľa (Mgr.Valachová)	31 685		31 685	675		32 360
142			640	Súkromná MŠ Slimáčík (Mgr. Mildeová)	41 398		41 398	1 089		42 487
143			640	Súkromná MŠ Orechovská (Mgr. Masariková)	53 966		53 966	1 893		55 859
144										
145		09.1.1.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - SLSP		8 783	8 783			8 783
146		09.1.1.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB		27 710	27 710			27 710
147										
148	2	Základné školy			5 916 391	389 477	6 305 868	140 810	5 450	6 452 128
149	1	09.1.2.1.	ZŠ Potočná - ŠZMT m.r.o.		79 661	7 275	86 936	16 834		103 770
150			610	Mzdy, platy, OOV	47 650		47 650	-2 700		44 950
151			620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 652		16 652	-942		15 710
152			630	Tovary a služby, z toho:	15 259		15 259	20 476		35 735
153			632	Energie, voda a komunikácie	10 249		10 249	-6 000		4 249
154			633	Materiál	2 960		2 960	5 809		8 769
155			635	Rutinná a štandardná údržba	0		0	19 000		19 000
156			637	Služby	1 300		1 300	300		1 600
157			630	Vzdelávacie poukazy	750		750	1 367		2 117
158			640	Transfery (odchodné + náhrada PN)	100		100			100
159			716	PD - Rekonštrukcia schodov a múru		750	750			750

160			717	Rekonštrukcia schodov a múru		6 525	6 525			6 525
161	2	09.1.2.1.		ZŠ Novomeského	1 005 142		1 005 142	34 512		1 039 654
162			610	Mzdy, platy, OOV	562 449		562 449	912		563 361
163			620	Poistné a príspevok do poisťovní	183 998		183 998	13 704		197 702
164			630	Tovary a služby, z toho:	213 675		213 675	-7 641		206 034
165			631	Cestovné - tuzemské	76		76	-45		31
166			632	Energia, voda a komunikácie	121 060		121 060	-18 118		102 942
167			633	Materiál	22 000		22 000			22 000
168			634	Dopravné	30		30			30
169			635	Rutinná a štandardná údržba	6 000		6 000	8 100		14 100
170			637	Služby	34 293		34 293			34 293
171			630	Vzdelávacie poukazy	11 116		11 116	1 981		13 097
172			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	1 092		1 092	441		1 533
173			630	Nevyčerpané dotácie za rok 2012	18 008		18 008			18 008
174			630	Vlastné príjmy	44 020		44 020			44 020
175			630	Dohodovacie konanie - prevádzka plavárne				25 000		25 000
176			640	Transfery (odchodné + náhrada PN)	1 000		1 000	2 537		3 537
177	3	09.1.2.1.		ZŠ Hodžova	1 206 268		1 206 268	28 193	5 450	1 239 911
178			610	Mzdy, platy, OOV	689 285		689 285	32 080		721 365
179			620	Poistné a príspevok do poisťovní	240 929		240 929	12 439		253 368
180			630	Tovary a služby, z toho:	250 985		250 985	-28 287		222 698
181			631	Cestovné - tuzemské	30		30	-30		0
182			632	Energia, voda a komunikácie	121 740		121 740	-26 156		95 584
183			633	Materiál	22 770		22 770	10 000		32 770
184			635	Rutinná a štandardná údržba	18 561		18 561	-11 000		7 561
185			637	Služby	30 280		30 280			30 280
186			630	Vzdelávacie poukazy	13 000		13 000	-901		12 099
187			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	900		900	-200		700
188			630	Nevyčerpané dotácie za rok 2012	43 704		43 704			43 704
189			630	Vlastné príjmy	20 009		20 009	7 550		27 559
190			640	Cestovné žiakom	2 100		2 100	583		2 683
191			640	Transfery (odchodné + náhrada PN)	2 960		2 960	3 828		6 788
			713	Jazyková učebňa					5 450	5 450
192										
193	4	09.1.2.1.		ZŠ Dlhé Hony	827 399		827 399	13 333		840 732
194			610	Mzdy, platy, OOV	472 850		472 850	21 715		494 565
195			620	Poistné a príspevok do poisťovní	165 275		165 275	8 808		174 083
196			630	Tovary a služby, z toho:	185 564		185 564	-24 620		160 944
197			631	Cestovné - tuzemské	250		250			250
198			632	Energia, voda a komunikácie	83 762		83 762	-33 655		50 107
199			633	Materiál	14 271		14 271	15 500		29 771
200			635	Rutinná a štandardná údržba	27 155		27 155	-5 500		21 655

201			637	Služby	27 850		27 850		-1 500		26 350
202			630	Vzdelávacie poukazy	15 000		15 000		335		15 335
203			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	400		400		200		600
204			630	Nevyčerpané dotácie za rok 2012	16 876		16 876				16 876
205			630	Vlastné príjmy	2 210		2 210		7 178		9 388
206			640	Cestovné žiakom	550		550		252		802
207			640	Transfery (odchodné + náhrada PN)	950		950				950
208	5	09.1.2.1.	ZŠ Veľkomoravská		859 097		859 097		22 358		881 455
209			610	Mzdy, platy, OOV	485 150		485 150		6 069		491 219
210			620	Poistné a príspevok do poisťovní	169 564		169 564		8 535		178 099
211			630	Tovary a služby, z toho:	186 698		186 698		-2 401		184 297
212			631	Cestovné - tuzemské	500		500				500
213			632	Energia, voda a komunikácie	76 510		76 510		-18 800		57 710
214			633	Materiál	16 607		16 607		3 400		20 007
215			634	Dopravné					100		100
216			635	Rutinná a štandardná údržba	22 153		22 153		8 375		30 528
217			636	Prenájom strojov	2 300		2 300				2 300
218			637	Služby	16 200		16 200		6 100		22 300
219			630	Vzdelávacie poukazy	16 965		16 965		-1 473		15 492
220			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	1 170		1 170		-103		1 067
221			630	Nevyčerpané dotácie za rok 2012	34 293		34 293				34 293
222			630	Vlastné príjmy	3 005		3 005		1 460		4 465
223			640	Transfery (odchodné)	1 350		1 350		3 333		4 683
224			640	Cestovné žiakom	13 330		13 330		5 362		18 692
225	6	09.1.2.1.	ZŠ Kubranská		479 772	71 400	551 172		29 490		580 662
226			610	Mzdy, platy, OOV	276 497		276 497		11 765		288 262
227			620	Poistné a príspevok do poisťovní	102 587		102 587		-81		102 506
228			630	Tovary a služby, z toho:	98 088		98 088		11 654		109 742
229			631	Cestovné - tuzemské	20		20		20		40
230			632	Energia, voda a komunikácie	60 479		60 479		-10 892		49 587
231			633	Materiál	1 025		1 025		2 200		3 225
232			635	Rutinná a štandardná údržba	15 600		15 600		12 370		27 970
233			637	Služby	3 000		3 000		7 700		10 700
234			630	Vzdelávacie poukazy	8 200		8 200		-57		8 143
235			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	420		420		313		733
236			630	Projektové vyučovanie - spolufin.			0				0
237			630	Nevyčerpané dotácie za rok 2012	9 344		9 344				9 344
238			630	Vlastné príjmy	2 000		2 000		6 152		8 152
239			640	Transfery (náhrada PN)	600		600				600
240			716	PD-rekonštrukcia		2 500	2 500				2 500
241			717	Rekonštrukcia		68 900	68 900				68 900
242	7	09.1.2.1.	ZŠ Na dolinách		394 242	223 850	618 092		44 244		662 336

243			610	Mzdy, platy, OOV	185 160		185 160	1 536		186 696
244			620	Poistné a príspevok do poisťovní	64 213		64 213	1 035		65 248
245			630	Tovary a služby, z toho:	136 969		136 969	-16 450		120 519
246			631	Cestovné - tuzemské	100		100	-70		30
247			632	Energia, voda a komunikácie	97 913		97 913	-11 769		86 144
248			633	Materiál	3 400		3 400	-2 000		1 400
249			635	Rutinná a štandardná údržba	300		300	268		568
250			636	Prenájom strojov	3 520		3 520	-3 000		520
251			637	Služby	6 160		6 160			6 160
252			630	Vzdelávacie poukazy	7 000		7 000	-226		6 774
253			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	720		720	347		1 067
254			630	Nevyčerpané dotácie za rok 2012	17 856		17 856			17 856
255			630	Vlastné príjmy	7 500		7 500	51 200		58 700
256			640	Transfery (ochodné)	400		400	6 923		7 323
257			716	Energetický audit		1 050	1 050			1 050
258			716	PD - kotoľňa		12 000	12 000			12 000
259			717	Kotoľňa		210 800	210 800			210 800
260	8	09.1.2.1.	ZŠ Bezručova		649 072		649 072	18 031		667 103
261			610	Mzdy, platy, OOV	349 910		349 910	11 970		361 880
262			620	Poistné a príspevok do poisťovní	122 266		122 266	6 425		128 691
263			630	Tovary a služby, z toho:	174 846		174 846	-6 906		167 940
264			631	Cestovné - tuzemské	100		100	100		200
265			632	Energia, voda a komunikácie	79 426		79 426	-6 400		73 026
266			633	Materiál	10 000		10 000	-166		9 834
267			635	Rutinná a štandardná údržba	40 100		40 100			40 100
268			637	Služby	14 500		14 500			14 500
269			630	Vzdelávacie poukazy	11 750		11 750	-707		11 043
270			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	300		300	267		567
271			630	Nevyčerpané dotácie za rok 2012	18 670		18 670			18 670
272			630	Vlastné príjmy	1 400		1 400	5 830		7 230
273			640	Cestovné žiakom	400		400	-23		377
274			640	Transfery (odchodné + náhrada PN)	250		250	735		985
275	9	09.1.2.1.	ZŠ Východná		355 329	4 990	360 319	-5 976		354 343
276			610	Mzdy, platy, OOV	199 748		199 748	1 988		201 736
277			620	Poistné a príspevok do poisťovní	69 812		69 812	1 146		70 958
278			630	Tovary a služby, z toho:	79 659		79 659	-9 710		69 949
279			631	Cestovné - tuzemské	30		30	-30		0
280			632	Energia, voda a komunikácie	46 900		46 900	-11 347		35 553
281			633	Materiál	1 920		1 920	1 580		3 500
282			635	Rutinná a štandardná údržba	11 420		11 420	0		11 420
283			637	Služby	11 150		11 150	1 350		12 500
284			630	Vzdelávacie poukazy	7 440		7 440	-2 063		5 377

285			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	600		600	800		1 400
286			630	Nevyčerpané dotácie za rok 2012	199		199			199
287			630	Vlastné príjmy	6 010		6 010			6 010
288			640	Transfery (náhrada PN)	100		100	600		700
289			717	PD - Rekonštrukcia strechy		0	0			0
290		09.5.0.1.	717	Rekonštrukcia strechy		4 990	4 990			4 990
291										
292		09.1.2.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB		48 385	48 385			48 385
293		09.1.2.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - SLSP		33 577	33 577			33 577
294										
295		09.1.2.1.	635	Základné školy - rezerva	60 209		60 209	-60 209		0
296		09.1.2.1.	637	Nevyčerpaná dotácia za rok 2012 - vratka do ŠR	200		200			200
297										
298	3	Voľno časové vzdelávanie			1 575 455	2 246	1 577 701	61 379		1 639 080
299	1	09.5.0.1.	ŠKD Potočná - ŠZMT m.r.o.		9 840		9 840	48		9 888
300			610	Mzdy, platy, OOV	7 040		7 040	48		7 088
301			620	Poistné a príspevok do poisťovni	1 770		1 770	600		2 370
302			630	Tovary a služby, z toho:	1 030		1 030	-600		430
303			632	Energie, voda a komunikácie	700		700	-500		200
304			633	Materiál	240		240	-100		140
305			637	Služby	90		90			90
306	2	09.5.0.1.	ŠKD Novomeského		81 045		81 045	-1 706		79 339
307			610	Mzdy, platy, OOV	52 250		52 250	-672		51 578
308			620	Poistné a príspevok do poisťovni	18 265		18 265	966		19 231
309			630	Tovary a služby, z toho:	10 230		10 230	-2 000		8 230
310			632	Energia, voda a komunikácie	3 069		3 069	431		3 500
311			633	Materiál	3 971		3 971	-1 241		2 730
312			637	Služby	3 190		3 190	-1 190		2 000
313			640	Transfery - náhrada PN, odchodné	300		300			300
314	3	09.5.0.1.	ŠKD Hodžova		133 320		133 320	5 172		138 492
315			610	Mzdy, platy, OOV	89 764		89 764	3 831		93 595
316			620	Poistné a príspevok do poisťovni	31 456		31 456	1 341		32 797
317			630	Tovary a služby, z toho:	11 300		11 300			11 300
318			632	Energia, voda a komunikácie	7 700		7 700			7 700
319			633	Materiál	1 000		1 000			1 000
320			637	Služby	2 600		2 600			2 600
321			640	Transfery - náhrada PN	800		800			800
322	4	09.5.0.1.	ŠKD Dlhé Hony		85 535		85 535	2 827		88 362
323			610	Mzdy, platy, OOV	58 827		58 827	3 082		61 909
324			620	Poistné a príspevok do poisťovni	20 708		20 708	1 085		21 793
325			630	Tovary a služby, z toho:	5 000		5 000	-1 340		3 660
326			632	Energia, voda a komunikácie	2 000		2 000			2 000

369			640	ŠKD ZŠ sv. Svorada a Benedikta	15 892		15 892	1 191		17 083
370			640	ŠKD ZŠ Futurum	5 759		5 759	297		6 056
371			640	CVČ sv. Svorada a Benedikta	17 955		17 955			17 955
372			640	CVČ Piaristické gymnázium J.Braneckého	18 352		18 352	1 191		19 543
373										
374	10	09.5.0.		ZUŠ Trenčín	684 390		684 390	25 228		709 618
375			610	Mzdy, platy, OOV	444 140		444 140	21 250		465 390
376			620	Poistné a príspevok do poisťovni	156 340		156 340	3 978		160 318
377			630	Tovary a služby, z toho:	79 010		79 010	2 450		81 460
378			631	Cestovné výdavky	700		700	-400		300
379			632	Energia, voda a komunikácie	41 020		41 020			41 020
380			633	Materiál	4 230		4 230	2 200		6 430
381			635	Rutinná a štandardná údržba	4 000		4 000	-2 200		1 800
382			636	Nájomné za prenájom	40		40	66		106
383			637	Služby	29 020		29 020	2 784		31 804
384			640	Transfery - náhrada PN, odchodné	4 900		4 900	-2 450		2 450
385	11	09.5.0.2.		CVČ Trenčín	85 810		85 810	3 051		88 861
386			610	Mzdy, platy, OOV	50 500		50 500	2 109		52 609
387			620	Poistné a príspevok do poisťovni	17 800		17 800	843		18 643
388			630	Tovary a služby, z toho:	17 170		17 170	-132		17 038
389			631	Cestovné výdavky				35		35
390			632	Energia, voda a komunikácie	6 230		6 230	70		6 300
391			633	Materiál	1 660		1 660	1 178		2 838
392			635	Rutinná a štandardná údržba	400		400	-280		120
393			637	Služby	8 880		8 880	-1 135		7 745
394			630	Vzdelávacie poukazy	340		340	199		539
395			640	Transfery - náhrada PN, odchodné				32		32
396										
397			640	Súkromná ZUŠ Berecová - Gagarinova	118 235		118 235	4 800		123 035
398			640	Súkromná ZUŠ Bebjak - Novomeského	86 540		86 540	1 335		87 875
399										
400		09.5.0.	640	Dotácia na financovanie projektov	0		0			0
401		09.5.0.2.	640	Záujmové vzd. v CVČ mimo trvalého bydliska	0		0			0
402										
403		09.5.0.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - SLSP		2 246	2 246			2 246
404										
405	4			Školské jedálne	933 511	17 009	950 520	16 730	0	967 250
406				ŠZMT m.r.o. - školské jedálne:	297 545		297 545	5 339		302 884
407	1	09.6.0.1.		ŠJ pri MŠ Švermova	12 912		12 912	636		13 548
408			610	Mzdy, platy, OOV	8 200		8 200	1 040		9 240
409			620	Poistné a príspevok do poisťovni	2 900		2 900	356		3 256
410			630	Tovary a služby, z toho:	1 812		1 812	-760		1 052

411			633	Materiál	900		900	-260		640
412			635	Rutinná a štandardná údržba	150		150	-150		0
413			637	Služby	762		762	-350		412
414	2	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Legionárska		21 109		21 109	-1 930		19 179
415			610	Mzdy, platy, OOV	13 800		13 800	-480		13 320
416			620	Poistné a príspevok do poisťovni	4 887		4 887	-240		4 647
417			630	Tovary a služby, z toho:	2 422		2 422	-1 210		1 212
418			633	Materiál	1 300		1 300	-570		730
419			635	Rutinná a štandardná údržba	250		250	-250		0
420			637	Služby	872		872	-390		482
421	3	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Považská		11 602		11 602	326		11 928
422			610	Mzdy, platy, OOV	7 100		7 100	830		7 930
423			620	Poistné a príspevok do poisťovni	2 500		2 500	386		2 886
424			630	Tovary a služby, z toho:	2 002		2 002	-890		1 112
425			633	Materiál	900		900	-240		660
426			635	Rutinná a štandardná údržba	250		250	-250		0
427			637	Služby	852		852	-400		452
428	4	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ M. Turkovej		21 312		21 312	4 884		26 196
429			610	Mzdy, platy, OOV	14 200		14 200	3 940		18 140
430			620	Poistné a príspevok do poisťovni	5 000		5 000	1 514		6 514
431			630	Tovary a služby, z toho:	2 112		2 112	-570		1 542
432			633	Materiál	1 100		1 100	-220		880
433			635	Rutinná a štandardná údržba	200		200	-200		0
434			637	Služby	812		812	-150		662
435	5	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Soblahovská		19 702		19 702	980		20 682
436			610	Mzdy, platy, OOV	13 000		13 000	1 190		14 190
437			620	Poistné a príspevok do poisťovni	4 600		4 600	640		5 240
438			630	Tovary a služby, z toho:	2 102		2 102	-850		1 252
439			633	Materiál	1 100		1 100	-300		800
440			635	Rutinná a štandardná údržba	200		200	-200		0
441			637	Služby	802		802	-350		452
442	6	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Šmidkeho		31 502		31 502	238		31 740
443			610	Mzdy, platy, OOV	21 500		21 500	1 240		22 740
444			620	Poistné a príspevok do poisťovni	7 600		7 600	48		7 648
445			630	Tovary a služby, z toho:	2 402		2 402	-1 050		1 352
446			633	Materiál	1 300		1 300	-300		1 000
447			635	Rutinná a štandardná údržba	200		200	-200		0
448			637	Služby	902		902	-550		352
449	7	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Šafárikova		33 072		33 072	1 689		34 761
450			610	Mzdy, platy, OOV	22 600		22 600	1 110		23 710
451			620	Poistné a príspevok do poisťovni	7 960		7 960	1 256		9 216
452			630	Tovary a služby, z toho:	2 512		2 512	-677		1 835

453			633	Materiál	1 300		1 300	-180		1 120
454			635	Rutinná a štandardná údržba	300		300	-297		3
455			637	Služby	912		912	-200		712
456	8	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Halašu		30 802		30 802	44		30 846
457			610	Mzdy, platy, OOV	21 000		21 000	340		21 340
458			620	Poistné a príspevok do poisťovni	7 400		7 400	94		7 494
459			630	Tovary a služby, z toho:	2 402		2 402	-390		2 012
460			633	Materiál	1 250		1 250	150		1 400
461			635	Rutinná a štandardná údržba	300		300	-300		0
462			637	Služby	852		852	-240		612
463	9	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Stromová		16 042		16 042	-234		15 808
464			610	Mzdy, platy, OOV	10 600		10 600	160		10 760
465			620	Poistné a príspevok do poisťovni	3 730		3 730	206		3 936
466			630	Tovary a služby, z toho:	1 712		1 712	-600		1 112
467			633	Materiál	800		800	-100		700
468			635	Rutinná a štandardná údržba	200		200	-200		0
469			637	Služby	712		712	-300		412
470	10	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Opatovská		23 382		23 382	-3 998		19 384
471			610	Mzdy, platy, OOV	15 600		15 600	-2 520		13 080
472			620	Poistné a príspevok do poisťovni	5 500		5 500	-808		4 692
473			630	Tovary a služby, z toho:	2 282		2 282	-670		1 612
474			633	Materiál	1 100		1 100	-20		1 080
475			635	Rutinná a štandardná údržba	300		300	-300		0
476			637	Služby	882		882	-350		532
477	11	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Kubranská		23 742		23 742	1 774		25 516
478			610	Mzdy, platy, OOV	15 800		15 800	1 990		17 790
479			620	Poistné a príspevok do poisťovni	5 600		5 600	754		6 354
480			630	Tovary a služby, z toho:	2 342		2 342	-970		1 372
481			633	Materiál	1 150		1 150	-340		810
482			635	Rutinná a štandardná údržba	300		300	-300		0
483			637	Služby	892		892	-330		562
484	12	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Medňanského		22 462		22 462	43		22 505
485			610	Mzdy, platy, OOV	15 000		15 000	780		15 780
486			620	Poistné a príspevok do poisťovni	5 300		5 300	273		5 573
487			630	Tovary a služby, z toho:	2 162		2 162	-1 010		1 152
488			633	Materiál	1 150		1 150	-410		740
489			635	Rutinná a štandardná údržba	250		250	-250		0
490			637	Služby	762		762	-350		412
491	13	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Pri Parku		13 192		13 192	920		14 112
492			610	Mzdy, platy, OOV	8 500		8 500	1 060		9 560
493			620	Poistné a príspevok do poisťovni	3 000		3 000	560		3 560
494			630	Tovary a služby, z toho:	1 692		1 692	-700		992

495			633	Materiál	700		700		-100		600
496			635	Rutinná a štandardná údržba	300		300		-300		0
497			637	Služby	692		692		-300		392
498	14	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Pri Niva		16 712		16 712		-33		16 679
499			610	Mzdy, platy, OOV	11 000		11 000		480		11 480
500			620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 900		3 900		327		4 227
501			630	Tovary a služby, z toho:	1 812		1 812		-840		972
502			633	Materiál	800		800		-240		560
503			635	Rutinná a štandardná údržba	300		300		-300		0
504			637	Služby	712		712		-300		412
505											
506			Základné školy - školské jedálne:		586 785	17 009	603 794		10 803		614 597
507	15	09.6.0.1.	ŠJ Novomeského		77 917		77 917		6 182		84 099
508			610	Mzdy, platy, OOV	46 084		46 084		3 327		49 411
509			620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 408		16 408		855		17 263
510			630	Tovary a služby, z toho:	15 175		15 175		2 000		17 175
511			631	Cestovné - tuzemské	50		50		-50		0
512			632	Energia, voda a komunikácie	4 150		4 150		750		4 900
513			633	Materiál	5 675		5 675		1 215		6 890
514			635	Rutinná a štandardná údržba	350		350		1 385		1 735
515			637	Služby	4 950		4 950		-1 300		3 650
516			640	Transfery	250		250				250
517	16	09.6.0.1.	ŠJ Dlhé Hony		70 297	17 009	87 306		2 829		90 135
518			610	Mzdy, platy, OOV	43 745		43 745		2 832		46 577
519			620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 397		15 397		997		16 394
520			630	Tovary a služby, z toho:	10 655		10 655		-1 000		9 655
521			632	Energia, voda a komunikácie	3 500		3 500				3 500
522			633	Materiál	1 355		1 355				1 355
523			635	Rutinná a štandardná údržba	1 400		1 400				1 400
524			637	Služby	4 400		4 400		-1 000		3 400
525			640	Transfery - náhrada PN, odchodné	500		500				500
526			713	Konvektomat		17 009	17 009				17 009
527	17	09.6.0.1.	ŠJ Veľkomoravská		76 370		76 370		3 000		79 370
528			610	Mzdy, platy, OOV	44 700		44 700		2 400		47 100
529			620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 650		15 650		600		16 250
530			630	Tovary a služby, z toho:	15 370		15 370		450		15 820
531			631	Cestovné - tuzemské	50		50				50
532			632	Energia, voda a komunikácie	6 850		6 850		-1 500		5 350
533			633	Materiál	3 660		3 660				3 660
534			635	Rutinná a štandardná údržba	3 220		3 220		1 950		5 170
535			637	Služby	1 590		1 590				1 590
536			640	Transfery - náhrada PN, odchodné	650		650		-450		200

537	18	09.6.0.1.	ŠJ Kubranská	55 500		55 500	1 620		57 120
538			610 Mzdy, platy, OOV	29 720		29 720	-252		29 468
539			620 Poistné a príspevok do poisťovni	10 390		10 390	-128		10 262
540			630 Tovary a služby, z toho:	15 390		15 390	2 000		17 390
541			631 Cestovné - tuzemské	20		20	-20		0
542			632 Energia, voda a komunikácie	11 220		11 220	2 980		14 200
543			633 Materiál	400		400			400
544			635 Rutinná a štandardná údržba	100		100	-100		0
545			637 Služby	3 650		3 650	-860		2 790
546	19	09.6.0.1.	ŠJ Bezručova	61 880		61 880	1 836		63 716
547			610 Mzdy, platy, OOV	35 500		35 500	1 360		36 860
548			620 Poistné a príspevok do poisťovni	12 550		12 550	476		13 026
549			630 Tovary a služby, z toho:	13 630		13 630			13 630
550			632 Energia, voda a komunikácie	9 630		9 630			9 630
551			633 Materiál	1 500		1 500			1 500
552			635 Rutinná a štandardná údržba	300		300			300
553			637 Služby	2 200		2 200			2 200
554			640 Transfery - náhrada PN	200		200			200
555	20	09.6.0.1.	ŠJ Východná	61 552		61 552	912		62 464
556			610 Mzdy, platy, OOV	38 500		38 500	-3 699		34 801
557			620 Poistné a príspevok do poisťovni	13 552		13 552	-1 389		12 163
558			630 Tovary a služby, z toho:	9 450		9 450	5 925		15 375
559			632 Energia, voda a komunikácie	4 770		4 770	3 355		8 125
560			633 Materiál	750		750	2 250		3 000
561			635 Rutinná a štandardná údržba	680		680	320		1 000
562			637 Služby	3 250		3 250			3 250
563			640 Transfery - náhrada PN	50		50	75		125
564	21	09.6.0.1.	ŠJ Na Dolinách	78 234		78 234	-7 384		70 850
565			610 Mzdy, platy, OOV	29 658		29 658	3 478		33 136
566			620 Poistné a príspevok do poisťovni	10 546		10 546	1 215		11 761
567			630 Tovary a služby, z toho:	37 780		37 780	-11 940		25 840
568			632 Energia, voda a komunikácie	29 020		29 020	-11 600		17 420
569			633 Materiál	2 700		2 700	600		3 300
570			635 Rutinná a štandardná údržba	1 180		1 180	-600		580
571			636 Nájomné	500		500	-340		160
572			637 Služby	4 380		4 380			4 380
573			640 Transfery - náhrada PN	250		250	-137		113
574	22	09.6.0.1.	ŠJ ZŠ Hodžova	105 035		105 035	1 808		106 843
575			610 Mzdy, platy, OOV				1 340		1 340
576			620 Poistné a príspevok do poisťovni				468		468
577			630 Tovary a služby, z toho:	105 035		105 035	0		105 035
578			637 - služby - stravovanie - HEES Gastroslužby s.r.o.	105 035		105 035			105 035

579												
580				ŠJ pri Piaristické gymnázium J.Braneckého	20 216			20 216		588		20 804
581				ŠJ pri ZŠ sv. Andrea Svorada a Benedikta	18 005			18 005				18 005
582				ŠJ Gymázium FUTURUM (zriad'. FUTURE n.o.)	6 710			6 710				6 710
583				ŠJ ZŠ FUTURUM (zriad'. SG FUTURUM)	4 250			4 250				4 250
584												
585	5	Politika vzdelávania			229 251		229 251	229 251	2 224		231 475	
586		09.8.0.	ŠZMT m.r.o. - správa		181 351		181 351	181 351	2 224		183 575	
587			610	Mzdy, platy, OOV	101 066		101 066	101 066	5 934		107 000	
588			620	Poistné a príspevok do poisťovní	35 576		35 576	35 576	2 200		37 776	
589			630	Tovary a služby, z toho:	42 709		42 709	42 709	-5 910		36 799	
590			631	Cestovné - tuzemské	100		100	100			100	
591			632	Energie, voda a komunikácie	2 800		2 800	2 800	-1 140		1 660	
592			633	Materiál	4 319		4 319	4 319	110		4 429	
593			634	Dopravné	7 150		7 150	7 150	-1 000		6 150	
594			635	Rutinná a štand.údržba	1 050		1 050	1 050	50		1 100	
595			636	Prenájom plynových fliaš	300		300	300	220		520	
596			637	Služby	26 990		26 990	26 990	-4 150		22 840	
597			640	Transfery - odchodné	2 000		2 000	2 000			2 000	
598		09.1.2.1.	Odmeňovanie učiteľov, žiakov, knihy		2 095		2 095	2 095			2 095	
599			633	Materiál - medaile	200		200	200			200	
600			633	Materiál - knihy pre prvákov	1 855		1 855	1 855			1 855	
601			633	Materiál - kvety pre učiteľov	40		40	40			40	
602		09.5.0.	Dotácia v oblasti školstva a výchovy		4 341		4 341	4 341			4 341	
603		09.1.2.1.	Školský úrad		41 464		41 464	41 464			41 464	
604			610	Mzdy, platy, OOV	23 642		23 642	23 642			23 642	
605			620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 709		8 709	8 709			8 709	
606			630	Tovary a služby, z toho:	9 113		9 113	9 113			9 113	
607			632	Energie, voda a komunikácie	505		505	505			505	
608			633	Materiál	1 050		1 050	1 050			1 050	
609			634	Dopravné	299		299	299			299	
610			635	Rutinná a štandardná údržba	50		50	50			50	
611			636	Nájomné za prenájom	2 750		2 750	2 750			2 750	
612			637	Služby	1 000		1 000	1 000			1 000	
613			630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2012	3 459		3 459	3 459			3 459	

PROGRAM 8: ŠPORT a MLÁDEŽ

ROZPOČET 2013											
	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Schválený rozpočet 2013 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2013 - spolu	Návrh na zmenu bežného rozpočtu + / -	Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2013 spolu
1	PROGRAM 8: Šport a mládež					1 282 571	813 491	2 096 062	5 780	0	2 101 842
2	1	Podpora športových podujatí				663	0	663			663
		08.1.0	633	Podpora demokracie a aktivizácie mladých ľudí na ZS v Trenčíne		20		20			663
		08.1.0	637	Podpora demokracie a aktivizácie mladých ľudí na ZS v Trenčíne		643		643			663
3	2	Dotácie na šport a mládež				70 337	0	70 337			70 337
4		08.1.0	640	Dotácie na činnosť		25 000		25 000			25 000
5		08.1.0	640	Dotácie na reprezentáciu a výnim.akcie		4 337		4 337			4 337
6		08.1.0	640	Klub vodných motoristov RACING TEAM GO!!!: Majstrovská Európy vo vodnom motorizme		2 500		2 500			2 500
7		08.1.0	640	Krajská rada Slovenskej asociácie športu na školách: Trenčianska palička		1 500		1 500			1 500
8		08.1.0	640	Mladí cyklisti, n.o.: pokrytie časti nákladov spojených s činnosťou		3 000		3 000			3 000
9		08.1.0	640	FK SOS TTS Trenčín: pokrytie časti nákladov spojených s činnosťou		1 500		1 500			1 500
10		08.1.0	640	Slovenský zväz cyklistiky:57.ročník medz.cykl.pretekov okolo Slovenska v meste Trenčín		10 000		10 000			10 000
11		08.1.0	640	AS Trenčín a.s.: pokrytie časti nákladov na usporiadanie zápasu UEFA		20 000		20 000			20 000
12		08.1.0	640	ŠK 1.FBC,oz. - EUROFLOORBALL CUP 2013		2 500		2 500			2 500
13	3	Športová infraštruktúra				1 194 337	807 674	2 002 011	5 580	0	2 007 591
14	1	Športová hala				124 020	10 000	134 020			134 020
15		08.1.0	640	ŠK 1.FBC,oz. - dotácia na prevádzku a činnosť		122 000		122 000			122 000
16		08.1.0	637	Poistenie		2 020		2 020			2 020
17		08.1.0	717	Rekonštrukcia strechya modernizácia WC a časomiere			0	0			0
18		08.1.0	720	Športová hala - rekonštr.a modernizácia WC a časomiere - dotácia pre ŠK 1.FBC Trenčín			10 000	10 000			10 000
19	2	Futbalový štadión				164 515	2 500	167 015			167 015
20		08.1.0	640	AS Trenčín a.s. - dotácia na prevádzku a činnosť - FŠ Na Sihoti		160 000		160 000			160 000
21		08.1.0	640	TJ Družstevník Opatová - dotácia na prevádzku a činnosť		1 500		1 500			1 500
22		08.1.0	637	Poistenie - FŠ Opatová, FŠ Na Sihoti, FŠ Záblatie		1 515		1 515			1 515
23		08.1.0	640	TJ Družstevník Záblatie - dotácia na prevádzku a činnosť		1 500		1 500			1 500
24		08.1.0	713	Futbalový štadión Záblatie - čerpadlo			2 500	2 500			

67	4	Mobiliár mesta a detské ihriská		17 234	5 817	23 051	200		23 251
68		08.1.0.	MHSL m.r.o.	17 234		17 234	200		17 434
69			610 Mzdy, platy a OOV	5 040		5 040			5 040
70			620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 774		1 774	200		1 974
71			630 Tovary a služby, z toho:	10 420		10 420			10 420
72			633 Materiál	6 700		6 700			6 700
73			634 Dopravné	500		500			500
74			635 Rutinná a štandardná údržba	500		500			500
75			637 Služby	2 720		2 720			2 720
76									
77		08.1.0.	717 <i>Detské ihriská -záväzky 2010 - ČSOB</i>		5 817	5 817			5 817

PROGRAM 9: KULTÚRA

ROZPOČET 2013						Schválený rozpočet 2013 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2013 - spolu	Návrh na zmenu bežného rozpočtu + / -	Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2013 spolu
PP	PP	FK	EK	ukazovateľ							
1	PROGRAM 9: Kultúra					316 530	58 028	374 558	7 000	0	381 558
2	1	Podpora kultúrnych podujatí a činností				81 600	3 000	84 600	0		84 600
3		08.2.0.9.	640	Grantový program		24 600		24 600			24 600
4		08.2.0.9.	640	Kľúčové podujatia		57 000		57 000			57 000
5				- Pohoda festival, s.r.o. - Festival Pohoda		18 000		18 000			18 000
6				- Artfilm, n.o. - Artfilm		18 000		18 000			18 000
7				- Beňadik, neinvestičný fond - Mariánske koncerty		3 000		3 000			3 000
8				- Kolomaz (združenie pre súčasné umenie) - Sám na javisku		2 500		2 500			2 500
9				- Trenčianska nadácia - Trenčianske korzo 2013, Človečik nehnevaj sa, Benefičný večer 2013		4 000		4 000			4 000
10				- Horyzonty, o.z. - HoryZonty		3 000		3 000			3 000
11				- Rendek Holding, s.r.o. - Trenčianske Hradosti		2 000		2 000			2 000
12				- Občianske združenie Trenčianska jazzová spoločnosť - Jazz pod hradom		3 000		3 000			3 000
13				- Tanečný klub Dukla Trenčín - Laugaricio Cup		3 500		3 500			3 500
14		08.2.0.9.	720	Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - dotácia na oplotenie evanjelickej farnosti			3 000	3 000			3 000
15	2	Organizácia kultúrnych podujatí				58 610	24 768	83 378	0		83 378
16		08.2.0.9.	637	Organizácia mestských podujatí		56 240		56 240	0		56 240
17				- Kultúrne leto		6 450		6 450			6 450
18				- Ora et Ars		11 480		11 480			11 480
19				- Pri Trenčianskej bráne		9 500		9 500			9 500
20				- Festival slovenských filmov v Cran - Gevrier		1 000		1 000			1 000
21				- 1.máj - Otvorené mesto - otvorená Európa		1 000		1 000			1 000
22				- MDD		1 800		1 800			1 800
23				- Čaro Vianoc pod hradom		19 860		19 860			19 860
24				- Mestská veža		500		500			500
25				- príležitostné menšie podujatia		4 200		4 200			4 200
26				- Pádivého Trenčín		200		200			200
27				- Farebná veža		250					250
28			633	- príležitostné menšie podujatia		800		800			800
29			633	- MDD		200		200			200
30			633	- Ora et Ars		520		520			520
31			633	- Kultúrne leto		150		150			150

32			633	- Farebná veža	250			250			250
33			633	- Pádivého Trenčín	100			100			100
			633	- Čaro Vianoc pod hradom	350			350			350
34		08.2.0.9.	717	Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB		10 696		10 696			10 696
35		08.2.0.9.	717	Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - SLSP		14 072		14 072			14 072
36	3	Podpora kultúrnych stredísk			176 320	11 940	188 260	7 000	195 260		
37		08.2.0.9.	MHSL m.r.o.		149 470		149 470	4 500	153 970		
38			632	Energie, voda a komunikácie	131 400		131 400		131 400		
39			633	Materiál	1 920		1 920		1 920		
40			635	Rutinná a štandardná údržba	11 900		11 900	3 000	14 900		
41			636	Nájomné	50		50		50		
42			637	Služby	4 200		4 200	1 500	5 700		
43											
44		08.2.0.9.	637	Poistenie	1 620		1 620		1 620		
45		08.2.0.9.	620	Dohody - prevádzka KS	1 400		1 400		1 400		
46		08.2.0.9.	637	Dohody - prevádzka KS	5 950		5 950		5 950		
47		08.2.0.9.	633	Materiál	800		800		800		
48		08.2.0.9.	633	Zvuková a svetelná technika				2 500	2 500		
49		08.2.0.9.	630	Artkino Metro	14 200		14 200		14 200		
50		08.2.0.9.	630	KS Hviezda	780		780		780		
51		08.2.0.9.	640	Dotácia KS Juh	600		600		600		
52		08.2.0.9.	640	Dotácia KS Dlhé Hony	1 500		1 500		1 500		
53		08.2.0.9.	717	KS Hviezda - rekonštrukcia WC		0	0		0		
54		08.2.0.9.	717	KS Dlhé Hony - rekonštrukcia strechy		11 940	11 940		11 940		
55											
56	4	Kultúrna spolupráca			0	0	0		0		
57	5	Galéria Bazovského			0	18 320	18 320		18 320		

PROGRAM 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ROZPOČET 2013											
	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Schválený rozpočet 2013 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2013 - spolu	Návrh na zmenu bežného rozpočtu + / -	Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2013 spolu
1	PROGRAM 10: Životné prostredie					4 290 327	292 875	4 583 202	3 660	0	4 586 862
2	1	Verejná zeleň				855 146	37 771	892 917	3 660		896 577
3		04.2.2.	MHSL m.r.o. - Stredisko Soblahov			43 063		43 063	0		43 063
4			610	Mzdy, platy a OOV		21 940		21 940			21 940
5			620	Poistné a príspevok do poisťovní		7 723		7 723			7 723
6			630	Tovary a služby, z toho:		13 280		13 280	0		13 280
7			631	Cestovné		50		50			50
8			632	Energie, voda a komunikácie		2 050		2 050			2 050
9			633	Materiál		2 380		2 380			2 380
10			634	Dopravné		1 920		1 920	300		2 220
11			635	Rutinná a štandardná údržba		800		800			800
12			637	Služby		6 080		6 080	-300		5 780
13			640	Bežné transfery		120		120			120
14		04.2.2.	MHSL m.r.o. - Stredisko Brezina			0		0	2 400		2 400
15			632	Energie, voda a komunikácie		0		0	600		600
16			633	Materiál		0		0	800		800
17			637	Služby		0		0	1 000		1 000
18		06.2.0.	MHSL m.r.o. - údržba zelene, z toho:			94 119		94 119	1 260		95 379
19			610	Mzdy, platy a OOV		27 270		27 270	-1 000		26 270
20			620	Poistné a príspevok do poisťovní		18 349		18 349	-390		17 959
21			630	Tovary a služby, z toho:		48 400		48 400	2 550		50 950
22			633	Materiál		6 050		6 050	2 500		8 550
23			634	Dopravné		9 500		9 500			9 500
24			635	Rutinná a štandardná údržba		400		400			400
25			636	Nájomné		100		100	50		150
26			637	Služby		32 350		32 350			32 350
27			640	Bežné transfery		100		100	100		200
28		06.2.0.	Verejná zeleň			707 964		707 964			707 964
29			635	Trávniky - kosenie, hrabanie, postrek,...		324 000		324 000			324 000
30			635	Dreviny - orez, výrub, výsadba,...		70 000		70 000			70 000
31			635	Záhony kvetov		25 000		25 000			25 000
32			635	Závazky 2010: Dohoda o urovaní dlhu		288 964		288 964			288 964
33			Ostatné činnosti, z toho:			10 000		10 000			10 000

34		06.2.0.	635	Ruderálne porasty - kosenie	10 000		10 000			10 000
35										
36		06.2.0.	716	Závázky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB		665	665			665
37		06.2.0.	717	Závázky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB		37 106	37 106			37 106
38										
39	2	Odpadové a vodné hospodárstvo			3 168 807	83 437	3 252 244	0		3 252 244
40	1	Zvoz a odvoz odpadu			3 165 007	0	3 165 007			3 165 007
41		05.1.0.	637	Závázky 2010: Dohoda o urovnani dlhu	276 635		276 635			276 635
42		05.1.0.	637	Rok 2012 - november - december	363 372		363 372			363 372
43		05.1.0.	637	Rok 2013: január - október	2 475 000		2 475 000			2 475 000
44		05.1.0.	637	Rok 2013: jar a jesenné upratovanie	50 000		50 000			50 000
45	2	Zneškodňovanie odpadu			3 800	83 437	87 237			87 237
46		05.1.0.	637	Skládka Zámoste - monitoring	3 800		3 800			3 800
47		05.1.0.	717	Rekultivácia skládky Zámostie - splátka		65 060	65 060			65 060
48		05.1.0.	716	Závázky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB		992	992			992
49		05.2.0.	717	Spoluúčasť na výstavby a intenzifikácii kanalizačných systémov (Opatová, Zlatovce, Orechové, Istebník)		17 385	17 385			17 385
50	3	Ochrana prostredia pre život			14 500	0	14 500			14 500
51		05.6.0.	637	Deratizácia verejných plôch zelene	7 000		7 000			7 000
52		05.6.0.	633	Materiál: farba, nálepky a p.	100		100			100
53		05.6.0.	637	Dendrologické posudky	900		900			900
54		05.6.0.	637	Vypratanie p. Baluch	6 500		6 500			6 500
55	4	Karanténna stanica			15 000	0	15 000			15 000
56		06.2.0.	640	OZ Trenčiansky ÚTULOK - dotácia na prevádzku a činnosť	15 000		15 000			15 000
57	5	Fontány			11 394	0	11 394			11 394
58		06.2.0.		MHSL m.r.o., z toho:	11 394		11 394			11 394
59			610	Mzdy, platy a OOV	1 090		1 090			1 090
60			620	Poistné a príspevok do poisťovni	384		384			384
61			630	Tovary a služby	9 920		9 920			9 920
62			632	Energie, voda a komunikácie	7 000		7 000			7 000
63			633	Materiál	1 250		1 250			1 250
64			637	Služby	1 670		1 670			1 670
65	6	Podporná činnosť MHSL m.r.o.			225 480	171 667	397 147			397 147
66		06.2.0.		MHSL m.r.o., z toho:	225 480		225 480			225 480
67			610	Mzdy, platy a OOV	89 560		89 560			89 560
68			620	Poistné a príspevok do poisťovni	37 025		37 025			37 025
69			630	Tovary a služby	96 965		96 965			96 965
70			631	Cestovné	100		100			100
71			632	Energie, voda a komunikácie	3 000		3 000			3 000
72			633	Materiál	2 950		2 950			2 950
73			634	Dopravné	9 500		9 500			9 500
74			635	Rutinná a štandardná údržba	6 000		6 000			6 000
75			637	Služby	75 415		75 415			75 415

76			640	Bežné transfery	1 930		1 930		1 930
77			717	Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB		171 667	171 667		171 667

PROGRAM 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET 2013							Schválený rozpočet 2013 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2013 - spolu	Návrh na zmenu bežného rozpočtu + / -	Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2013 spolu
PP	P/PP	FK	EK	ukazovateľ								
1	PROGRAM 11: Sociálne služby					2 272 636	11 355	2 283 991	0	0	2 283 991	
2	1	Detské jasle				163 600	6 883	170 483			170 483	
3		09.1.1.1.		SSMT m.r.o. z toho:		163 600	6 883	170 483			170 483	
4			610	Mzdy, platy a OOV		78 000		78 000			78 000	
5			620	Poistné a príspevok do poisťovni		27 400		27 400			27 400	
6			630	Tovary a služby, z toho:		57 650		57 650			57 650	
7			632	Energie, voda a komunikácie		20 000		20 000			20 000	
8			633	Materiál		25 650		25 650			25 650	
9			635	Rutinná a štandardná údržba		8 600		8 600			8 600	
10			637	Služby		3 400		3 400			3 400	
11			640	Transfery - náhrada počas PN		550		550			550	
12			716	PD - Rekonštrukcia okien			0	0			0	
13			717	Rekonštrukcia okien			6 883	6 883			6 883	
14	2	Jednorazová pomoc občanom v hm.núdzi				1 000		1 000			1 000	
15		10.7.0.1.	640	Dávka sociálnej pomoci		1 000		1 000			1 000	
16	3	Príspevky neštátnym subjektom				20 000		20 000			20 000	
17		10.7.0.4.	640	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov - ZO Trenčín - 1		941		941			941	
18		10.7.0.4.	640	Združenie kresťanských seniorov Slovenska, klub Trenčín - mesto		1 692		1 692			1 692	
19		10.7.0.4.	640	Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trenčíne, z toho:		8 204		8 204			8 204	
20				Jednota dôchodcov - ZO č.19		387		387			387	
21				Jednota dôchodcov - ZO č.02		1 794		1 794			1 794	
22				Jednota dôchodcov - ZO č.27		1 356		1 356			1 356	
23				Jednota dôchodcov - ZO č.05		452		452			452	
24				Jednota dôchodcov - ZO č.30		569		569			569	
25				Jednota dôchodcov - ZO č.01		992		992			992	
26				Jednota dôchodcov - ZO č.06		2 654		2 654			2 654	
27		10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - Záblatie		518		518			518	
28		10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - Istebník		510		510			510	
29		10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - Zlatovce		766		766			766	
30		10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - Mierové námestie		766		766			766	
31		10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - 28.októbra		503		503			503	

32		10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - Opatová	1 094			1 094			1 094
33		10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - Kubra	605			605			605
34		10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - Kubrica	401			401			401
35		10.7.0.4.	640	Grantový program	2 000			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			2 000
37	4	Nočľaháreň			20 950			20 950			20 950
38		10.7.0.2.		SSMT m.r.o., z toho:	20 950			20 950			20 950
39			610	Mzdy, platy a OOV	10 000			10 000			10 000
40			620	Poistné a príspevok do poisťovni	3 000			3 000			3 000
41			630	Tovary a služby, z toho:	7 950			7 950			7 950
42			632	Energie, voda a komunikácie	5 950			5 950			5 950
43			633	Materiál	30			30			30
44			635	Rutinná a štandardná údržba	520			520			520
45			637	Služby	1 450			1 450			1 450
46	5	Podpora seniorov			388 420		1 820	390 240			390 240
47	1	10.2.0.1.		Denné centrá pre seniorov	5 000			5 000			5 000
48			630	Tovary a služby	5 000			5 000			5 000
49			632	Energie, voda a komunikácie	500			500			500
50			633	Materiál	3 800			3 800			3 800
51			634	Dopravné	500			500			500
52			637	Služby	200			200			200
53	2			Zariadenie pre seniorov	359 415		1 820	361 235			361 235
54		10.2.0.1.		SSMT m.r.o.	359 415		1 820	361 235			361 235
55			610	Mzdy, platy a OOV	95 600			95 600			95 600
56			620	Poistné a príspevok do poisťovni	35 400			35 400			35 400
57			630	Tovary a služby	224 415			224 415			224 415
58			631	Cestovné	450			450			450
59			632	Energie, voda a komunikácie	62 800			62 800			62 800
60			633	Materiál	28 765			28 765			28 765
61			634	Dopravné	4 700			4 700			4 700
62			635	Rutinná a štandardná údržba	74 700			74 700			74 700
63			637	Služby	53 000			53 000			53 000
64			640	Transfery - odchodné, náhrady PN	4 000			4 000			4 000
65			717	SSMT m.r.o. - Oplotenie záhrady			1 820	1 820			1 820
66	3			Kultúrne centrum seniorov	24 005			24 005			24 005
67		10.2.0.1.		MHSL m.r.o., z toho:	21 900			21 900			21 900
68			632	Energie, voda a komunikácie	21 200			21 200			21 200
69			633	Materiál	100			100			100
70			635	Rutinná a štandardná údržba	600			600			600
71											
72			633	Materiál	1 750			1 750			1 750

73			637	Poistenie	105			105			105
74			635	Rutinná a štandardná údržba	150			150			150
75			637	Služby	100			100			100
76											
77	6	Zariadenie opatrovateľskej služby			1 277 666	2 652	1 280 318			1 280 318	
78		10.2.0.1.		SSMT m.r.o., z toho:	817 666	2 652	820 318			820 318	
79			610	Mzdy, platy a OOV	313 400		313 400			313 400	
80			620	Poistné a príspevok do poisťovní	110 300		110 300			110 300	
81			630	Tovary a služby, z toho:	392 466		392 466			392 466	
82			631	Cestovné	350		350			350	
83			632	Energia, voda a komunikácie	93 200		93 200			93 200	
84			633	Materiál	30 216		30 216			30 216	
85			634	Dopravné	1 100		1 100			1 100	
86			635	Rutinná a štandardná údržba	67 500		67 500			67 500	
87			637	Služby	200 100		200 100			200 100	
88			640	Transfery - odchodné, náhrady PN	1 500		1 500			1 500	
89			717	SSMT m.r.o. - Záhradný altánok		2 652	2 652			2 652	
90											
91		10.2.0.1.	620	Poistné	400		400			400	
92		10.2.0.1.	637	Posudková činnosť	3 600		3 600			3 600	
93			640	Dom humanity SČK Trenčín - zariadenie pre seniorov	76 800		76 800			76 800	
94			640	Refugium n.o. - zariadenie pre seniorov	42 240		42 240			42 240	
95			640	Iskierka nádeje SD n.o. zar.pre seniorov, denný stacionár	236 160		236 160			236 160	
96			640	OZ Čistá duša - zariadenie pre seniorov	38 400		38 400			38 400	
97			637	Nevyčerpaná dotácia za rok 2012 - vratka do ŠR	62 400		62 400			62 400	
98											
99	7	Terénna opatrovateľská služba			285 800		285 800			285 800	
100		10.2.0.2.		SSMT m.r.o., z toho:	285 800		285 800			285 800	
101			610	Mzdy, platy a OOV	187 800		187 800			187 800	
102			620	Poistné a príspevok do poisťovní	66 500		66 500			66 500	
103			630	Tovary a služby	27 600		27 600			27 600	
104			632	Energie, voda a komunikácie - telefón,poštovné	600		600			600	
105			633	Materiál	1 700		1 700			1 700	
106			634	Dopravné	3 100		3 100			3 100	
107			637	Služby	22 200		22 200			22 200	
108			640	Transfery - náhrada počas PN, odchodné	3 900		3 900			3 900	
109	8	Pochovanie občana			2 000		2 000			2 000	
110		08.4.0.	637	Pohrebné služby	2 000		2 000			2 000	
111	9	Obnova rodinných pomerov			11 000		11 000			11 000	
112		10.4.0.3.	640	Príspevky na dopravu do detského domova	500		500			500	
113		10.4.0.3.	640	Príspevky na úpravu rodinných pomerov	500		500			500	
114		10.4.0.3.	640	Tvorba úspor na dieťa	10 000		10 000			10 000	

115	10	Prepravná služba		10 350		10 350		10 350
116		10.1.2.3.	SSMT m.r.o., z toho:	10 350		10 350		10 350
117		610	Mzdy, platy a OOV	5 300		5 300		5 300
118		620	Poistné a príspevok do poisťovni	1 900		1 900		1 900
119		630	Tovary a služby	3 120		3 120		3 120
120		632	Energie, voda a komunikácie: telefón,poštovné	70		70		70
121		633	Materiál	80		80		80
122		634	Dopravné	2 300		2 300		2 300
123		637	Služby	670		670		670
124		640	Transfery	30		30		30
125	11	Manažment SSMT m.r.o.		91 850		91 850		91 850
126		10.2.0.1.	SSMT m.r.o., z toho:	91 850		91 850		91 850
127		610	Mzdy, platy a OOV	52 100		52 100		52 100
128		620	Poistné a príspevok do poisťovni	18 000		18 000		18 000
129		630	Tovary a služby	21 650		21 650		21 650
130		631	Cestovné	50		50		50
131		632	Energia, voda a komunikácie	2 150		2 150		2 150
132		633	Materiál	2 350		2 350		2 350
133		634	Dopravné	200		200		200
134		635	Rutinná a štandardná údržba	900		900		900
135		637	Služby	16 000		16 000		16 000
136		640	Transfery	100		100		100

PROGRAM 12: ROZVOJ MESTA A BÝVANIE

ROZPOČET 2013											
	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Schválený rozpočet 2013 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2013 - spolu	Návrh na zmenu bežného rozpočtu + / -	Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2013 spolu
1	PROGRAM 12: Rozvoj mesta a bývanie					193 230	1 013 933	1 207 163	-8 300	0	1 198 863
2	1	Rozvoj mesta				0	956 557	956 557		0	956 557
3			06.2.0.	711	Nákup pozemkov		955 857	955 857			955 857
			06.2.0.	716	Geometrické zameranie stavby unimobuniiek na ul.Kasárenská		700	700			700
4	2	Bývanie				193 230	57 376	250 606	-8 300		242 306
5	1	Správa bytového fondu				168 610	0	168 610	-11 600		157 010
6			06.6.0.	637	Služby: zúčtovateľské služby, poplatky za správu a p.	133 610		133 610	-6 600		127 010
7			06.6.0.	642	Transfery - poplatky do fondu opráv	35 000		35 000	-5 000		30 000
8	2	Poradenstvo - bytové problémy				0	0	0			0
9	3	Štátny fond rozvoja bývania				24 500	0	24 500	3 300		27 800
10			06.1.0.	610	Mzdy, platy a OOV	15 500		15 500	2 200		17 700
11			06.1.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 600		5 600	720		6 320
12			06.1.0.	630	Tovary a služby	3 400		3 400	380		3 780
13			06.1.0.	716	Nájomné byty		0	0			0
14	4	Výstavba RD v súvislosti s MŽT				120	57 376	57 496			57 496
15			06.2.0.	637	Poistenie RD	120		120			120
16			06.2.0.	717	Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB		47 802	47 802			47 802
17			06.2.0.	716	Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB		9 574	9 574			9 574