

PROGRAM 1: MANAŽMENT A PLÁNOVANIE

ROZPOČET 2013														
	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2013 - bežné výdavky	Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2013	% plnenia	Upravený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky	Plnenie kapitálového rozpočtu k 31.12.2013	% plnenia	Upravený rozpočet 2013 - spolu	Plnenie rozpočtu k 31.12.2013	% plnenia
1	PROGRAM 1: Manažment a plánovanie					321 006	283 035	88,2	32 667	29 049	88,9	353 673	312 084	88,2
2	1	Manažment mesta				134 600	130 347	96,8	0	0		134 600	130 347	96,8
3	1	Výkon funkcie primátora				14 900	11 724	78,7				14 900	11 724	78,7
4		01.1.1.6.	633	Kvety, vence, reprezentačné a pod.		5 500	5 115	93,0				5 500	5 115	93,0
5		01.1.1.6.	634	Dopravné		300	250	83,3				300	250	83,3
6		01.1.1.6.	636	Nájomné		100	0	0,0				100	0	0,0
7		01.1.1.6.	637	Tlmočenie, monitoring tlače, vš.služby a p.		7 000	5 015	71,6				7 000	5 015	71,6
27		01.1.1.6.	631	Medz.spolupráca a zahraničné vzťahy		2 000	1 344	67,2				2 000	1 344	67,2
8	2	Výkon funkcie zástupcu primátora				1 000	0	0,0				1 000	0	0,0
9		01.1.1.6.	633	Dary, kvety, pracovné obedy a pod.		1 000	0	0,0				1 000	0	0,0
10	3	Výkon funkcie prednostu				500	464	92,8				500	464	92,8
11		01.1.1.6.	633	Dary, kvety, pracovné obedy a pod.		500	464	92,8				500	464	92,8
12	4	Manažérstvo kvality				1 000	720	72,0				1 000	720	72,0
13		01.1.1.6.	637	Certifikačný audit		1 000	720	72,0				1 000	720	72,0
14	5	Zasadnutia orgánov mesta				117 200	117 439	100,2				117 200	117 439	100,2
15		01.1.1.6.	620	Poistné		20 000	26 068	130,3				20 000	26 068	130,3
16		01.1.1.6.	632	Telefóny, internet		19 000	13 322	70,1				19 000	13 322	70,1
17		01.1.1.6.	633	Materiál: Občerstvenie a pod.		1 200	297	24,8				1 200	297	24,8
18		01.1.1.6.	637	Odmeny		77 000	77 752	101,0				77 000	77 752	101,0
19	2	Uzemné plánovanie mesta				33 200	29 120	87,7	32 667	29 049	88,9	65 867	58 169	88,3
20		04.4.3.	637	Uzemno plánovacie podklady a dokumentácie		24 000	23 879	99,5				24 000	23 879	99,5
21		04.4.3.	635	Aktualizácia softvéru		2 430	661	27,2				2 430	661	27,2
22		04.4.3.	637	Aktualizácia katastrálnych máp		3 770	3 758	99,7				3 770	3 758	99,7
23		04.4.3.	716	Architektonické štúdie					32 667	29 049	88,9	32 667	29 049	88,9
24		04.4.3.	633	Klimatizácia		3 000	822	27,4				3 000	822	27,4
25	3	Strategické plánovanie mesta				23 500	22 805	97,0	0	0		23 500	22 805	97,0
26		01.1.1.6.	637	Odb.podujatia, networking, prieskumy a p.		16 340	16 329	99,9				16 340	16 329	99,9
27		01.1.1.6.	633	Odb.podujatia, networking, prieskumy a p.		6 160	5 950	96,6				6 160	5 950	96,6
28		01.1.1.6.	631	Odb.podujatia, networking, prieskumy a p.		1 000	526	52,6				1 000	526	52,6
29	4	Normotvorná činnosť mesta				0	0		0	0		0	0	
30	5	Komunikácia s verej.inštitúciami v mene mesta				0	0		0	0		0	0	
31	6	Kontrola činnosti samosprávy				0	0		0	0		0	0	
32	7	Daňová a rozpočt.agenda mesta a účtovníctvo				84 000	58 631	69,8	0	0		84 000	58 631	69,8
33		01.1.2.	637	Služby: Auditorská činnosť, daň		20 000	15 514	77,6				20 000	15 514	77,6
34		01.1.1.6.	637	Služby: Roznos výmerov, daň		20 000	19 478	97,4				20 000	19 478	97,4
35		01.1.1.6.	633	Materiál: Tlačivá, papier, etikety, obálky a pod.		9 000	4 611	51,2				9 000	4 611	51,2
36		01.1.1.6.	632	Poštovné (právnické osoby,predvolania, ...)		35 000	19 028	54,4				35 000	19 028	54,4

37	8	Členstvo v samospr. organizáciách a združ.			15 706	15 002	95,5	0	0		15 706	15 002	95,5
38		08.4.0.	642	Clenské príspevky, z toho:	15 706	15 002	95,5				15 706	15 002	95,5
39				- Združenie K8	510	500	98,0				510	500	98,0
40				- Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR	50	0	0,0				50	0	0,0
41				- RZMOSP	6 024	5 552	92,2				6 024	5 552	92,2
42				- Asociácia prednostov	140	140	100,0				140	140	100,0
43				- Asociácia komunálnych ekonómov	120	120	100,0				120	120	100,0
44				- Euroregión Biele Karpaty	206	200	97,1				206	200	97,1
45				- Združenie miest a obcí Slovenska	8 300	8 300	100,0				8 300	8 300	100,0
46				- Združenie náčelníkov MsP	166	0	0,0				166	0	0,0
47				- Združenie informatikov samospráv Slovenska	190	190	100,0				190	190	100,0
48	9	Zabezpečovanie volieb			30 000	27 130	90,4	0	0		30 000	27 130	90,4

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

ROZPOČET 2013											Upravený rozpočet 2013 - spolu	Plnenie rozpočtu k 31.12.2013	% plnenia	
PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2013 - bežné výdavky	Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2013	% plnenia	Upravený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky	Plnenie kapitálového rozpočtu k 31.12.2013	% plnenia				
1	PROGRAM 2: Propagácia a cestovný ruch					67 900	64 871	95,5	0	0		67 900	64 871	95,5
2	1	Prezentácia mesta				59 500	57 127		0	0		59 500	57 127	96,0
3		01.1.1.6.	637	Propagácia a prezent.mesta: Tlačoviny, suveníry, web a p.	8 200	8 196	100,0				8 200	8 196	100,0	
4		01.1.1.6.	633	Propagácia a prezentácia mesta	300	289	96,3				300	289	96,3	
5		08.2.0.9.	637	Vydanie monografie III.diel	9 000	7 345	81,6				9 000	7 345	81,6	
6		08.3.0.	630	INFO	20 000	19 563	97,8				20 000	19 563	97,8	
7		08.2.0.9.	637	Prezentácia mesta v médiách	22 000	21 734	98,8				22 000	21 734	98,8	
8	2	Cestovný ruch				8 400	7 744	92,2	0	0		8 400	7 744	92,2
9		04.7.3.	637	Propagácia kult.podujatí, produktov CR, kultúry	5 600	5 340	95,4				5 600	5 340	95,4	
10		04.7.3.	637	Internetové systémy, SEO, správa turistických	2 800	2 404	85,9				2 800	2 404	85,9	

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

ROZPOČET 2013											Upravený rozpočet 2013 - spolu	Plnenie rozpočtu k 31.12.2013	% plnenia	
PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2013 - bežné výdavky	Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2013	% plnenia	Upravený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky	Plnenie kapitálového rozpočtu k 31.12.2013	% plnenia				
1	PROGRAM 3: Interné služby					3 767 775	3 271 985	86,8	299 827	213 697	71,3	4 067 602	3 485 682	85,7
2	1	Právne služby				67 700	65 213		0	0		67 700	65 213	96,3
3		01.1.1.6.	637	Služby: Právne služby		12 000	11 828	98,6				12 000	11 828	98,6
4		01.1.1.6.	637	Služby: Trovy a odmeny pre exekútorov		10 300	9 962	96,7				10 300	9 962	96,7
5		01.1.1.6.	637	Služby: Súdne poplatky		45 400	43 423	95,6				45 400	43 423	95,6
6	2	Hosp.správa a evidencia majetku mesta				101 700	86 429	85,0	2 507	14	0,6	104 207	86 443	83,0
7	1	Hnuteľný majetok mesta				3 100	2 290	73,9				3 100	2 290	73,9
8		01.1.1.6.	637	Služby: poistenie, reklama, štúdie, posudky a pod.		3 100	2 290	73,9				3 100	2 290	73,9
9	2	Nebytové priestory				18 000	13 974	77,6	200	9	4,5	18 200	13 983	76,8
10		01.1.1.6.	637	Služby: posudky, reklama, kolky, poistenie a pod.		18 000	13 974	77,6				18 000	13 974	77,6
11		01.1.1.6.	712	Nákup stavieb					200	9	4,5	200	9	4,5
12	3	Pozemky				80 600	70 165	87,1	2 307	5	0,2	82 907	70 170	84,6
13		01.1.1.6.	637	Služby: posudky, reklama, dane, kolky a pod.		16 000	9 896	61,9				16 000	9 896	61,9
14		01.1.1.6.	636	Nájomné za prenájom		64 600	60 269	93,3				64 600	60 269	93,3
15		01.1.1.6.	711	Nákup pozemkov					2 307	5	0,2	2 307	5	0,2
16	3	Preventívna ochrana zamestnancov				7 200	4 863	67,5	0	0		7 200	4 863	67,5
17		01.1.1.6.	620	Poistné a príspevok do poisťovní		1 200	0	0,0				1 200	0	0,0
18		01.1.1.6.	637	Služby		6 000	4 863	81,1				6 000	4 863	81,1
19	4	Prevádzka a údržba budov				306 775	286 982	93,5	230 720	154 089	66,8	537 495	441 071	82,1
20		01.1.1.6.	635	Údržba budov Mestského úradu		14 800	13 407	90,6				14 800	13 407	90,6
21		01.1.1.6.	632	Energie budov Mestského úradu		14 300	13 609	95,2				14 300	13 609	95,2
22		06.6.0.		MHSL m.r.o. - prevádzka budov, z toho:		277 675	259 966	93,6				277 675	259 966	93,6
23			610	Mzdy, platy a OOV		68 400	67 377	98,5				68 400	67 377	98,5
24			620	Poistné a príspevok do poisťovní		26 555	26 539	99,9				26 555	26 539	99,9
25			630	Tovary a služby, z toho:		175 220	158 922	90,7				175 220	158 922	90,7
26			632	Energie, voda a komunikácie		113 000	98 728	87,4				113 000	98 728	87,4
27			633	Materiál		5 000	4 533	90,7				5 000	4 533	90,7
28			634	Dopravné		4 000	3 979	99,5				4 000	3 979	99,5
29			636	Nájomné		200	20	10,0				200	20	10,0
30			635	Rutinná a štandardná údržba		37 720	36 669	97,2				37 720	36 669	97,2
31			637	Služby		15 300	14 993	98,0				15 300	14 993	98,0

32			640	Transfery	7 500	7 128	95,0				7 500	7 128	95,0
33													
34			717	MHSL Rekonštrukcia prečerpávacej stanice Kasárenská				5 900	5 900	100,0	5 900	5 900	100,0
35			716	MHSL - Rekonštrukcia prečerpávacej stanice Kasárenská				600	600	100,0	600	600	100,0
36			713	MHSL m.r.o. - vykurovanie areálu - dielne				5 050	5 011	99,2	5 050	5 011	99,2
37			717	MHSL m.r.o. - Hviezdoslavova - štr.kabeláž + WIFI				400	299	74,8	400	299	74,8
38			717	Rekonštrukcia + zateplenia budov				204 370	128 130	62,7	204 370	128 130	62,7
39			713	Prevádzkové stroje				12 000	11 988	99,9	12 000	11 988	99,9
40			713	MHSL - nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom (PC,tlačiareň,NB)				2 400	2 161	90,0	2 400	2 161	90,0
41	5	Činnosť a prevádzka mestského úradu			3 166 935	2 722 159	86,0	0	0		3 166 935	2 722 159	86,0
42		01.1.1.6.	610	Mzdy, platy a OOV	1 443 000	1 375 633	95,3				1 443 000	1 375 633	95,3
43		01.1.1.6.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	639 200	526 015	82,3				639 200	526 015	82,3
44		01.1.1.6.	630	Tovary a služby	537 072	479 532	89,3				537 072	479 532	89,3
45			632	Energie, voda a komunikácie	204 600	166 766	81,5				204 600	166 766	81,5
46			633	Materiál	30 000	27 254	90,8				30 000	27 254	90,8
47			635	Rutinná a štandardná údržba	30 472	26 808	88,0				30 472	26 808	88,0
48			637	Služby	272 000	258 704	95,1				272 000	258 704	95,1
49		01.1.1.6.	640	Transfery: odstupné, odchodné, PN	121 000	12 659	10,5				121 000	12 659	10,5
50		01.7.0.	650	Úroky a poplatky súvisiace s úvermi	426 663	328 320	77,0				426 663	328 320	77,0
51	6	Vzdelávanie zamestnancov mesta			7 800	6 934	88,9	0	0		7 800	6 934	88,9
52		01.1.1.6.	631	Tuzemské pracovné cesty	3 000	2 693	89,8				3 000	2 693	89,8
53		09.5.0.	637	Školenia, semináre, zvyš.kvalifikácie a pod.	4 800	4 241	88,4				4 800	4 241	88,4
54	7	Mestský informačný systém			83 000	73 959	89,1	31 600	24 694	78,1	114 600	98 653	86,1
55		01.1.1.6.	632	Poštové a telekom.slужby	5 700	3 591	63,0				5 700	3 591	63,0
56		01.1.1.6.	633	Výpočtová technicka do 1 700 €	18 000	15 140	84,1				18 000	15 140	84,1
57		01.1.1.6.	635	Údržba výpočtovej techniky	54 300	50 228	92,5				54 300	50 228	92,5
58		01.1.1.6.	637	Vypracovanie žiadosti o NFP OPIS	5 000	5 000	100,0				5 000	5 000	100,0
59		01.1.1.6.	713	Hardvér				11 600	6 041	52,1	11 600	6 041	52,1
60		01.1.1.6.	711	Softvér				20 000	18 653	93,3	20 000	18 653	93,3
61	8	Autodoprava			26 665	25 446	95,4	35 000	34 900	99,7	61 665	60 346	97,9
62		01.1.1.6.	634	Dopravné (PHM, opravy,známky,)	19 500	19 466	99,8				19 500	19 466	99,8
63		01.1.1.6.	634	Poistenie (zákonné, havarijné)	6 580	5 439	82,7				6 580	5 439	82,7
64		01.1.1.6.	637	Poistenie (miliónové)	585	541	92,5				585	541	92,5
65		01.1.1.6.	714	Motorové vozidlo				35 000	34 900	99,7	35 000	34 900	99,7

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET 2013														
	PP	PP/P	FK	EK	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2013 - bežné výdavky	Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2013	% plnenia	Upravený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky	Plnenie kapitálového rozpočtu k 31.12.2013	% plnenia	Upravený rozpočet 2013 - spolu	Plnenie rozpočtu k 31.12.2013	% plnenia
1	PROGRAM 4: Služby občanom					425 986	399 159	93,7	568 360	318 004	56,0	994 346	717 163	72,1
2	1	Organizácia občianskych obradov				29 500	25 019	84,8	0	0		29 500	25 019	84,8
3		08.2.0.9.	620	Poistné a príspevok do poisťovní		2 600	2 933	112,8				2 600	2 933	112,8
4		08.2.0.9.	633	Materiál, darčeky, kvety a p.		4 700	3 047	64,8				4 700	3 047	64,8
5		08.2.0.9.	637	Ošatné, dohody a p.		22 200	19 039	85,8				22 200	19 039	85,8
6	2	Činnosť matriky				77 945	77 547	99,5	0	0		77 945	77 547	99,5
7		01.3.3.	610	Mzdy, platy a OOV		43 200	43 782	101,3				43 200	43 782	101,3
8		01.3.3.	620	Poistné a príspevok do poisťovní		16 160	17 103	105,8				16 160	17 103	105,8
9		01.3.3.	630	Tovary a služby, z toho:		18 485	16 567	89,6				18 485	16 567	89,6
10			631	Cestovné náhrady		50	48	96,0				50	48	96,0
11			632	Poštové a telekomunikačné služby		1 400	1 345	96,1				1 400	1 345	96,1
12			633	Materiál		2 100	1 251	59,6				2 100	1 251	59,6
13			637	Služby		6 990	5 978	85,5				6 990	5 978	85,5
14			630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2012		7 945	7 945	100,0				7 945	7 945	100,0
15			642	Transfery - náhrady počas PN		100	95	95,0				100	95	95,0
16	3	Klientské centrum				142 700	134 230	94,1	0	0		142 700	134 230	94,1
17		01.1.1.6.	610	Mzdy, platy a OOV		94 000	90 733	96,5				94 000	90 733	96,5
18		01.1.1.6.	620	Poistné a príspevok do poisťovní		36 000	34 015	94,5				36 000	34 015	94,5
19		01.1.1.6.	630	Tovary a služby, z toho:		12 600	9 394	74,6				12 600	9 394	74,6
20			631	Cestovné náhrady		100	0	0,0				100	0	0,0
21			632	Poštové a telekomunikačné služby		400	0	0,0				400	0	0,0
22			633	Rovnošaty		2 100	2 100	100,0				2 100	2 100	100,0
23			633	Materiál		3 000	1 058	35,3				3 000	1 058	35,3
24			637	Služby		7 000	6 236	89,1				7 000	6 236	89,1
25			642	Transfery - náhrady počas PN		100	88	88,0				100	88	88,0
26	4	Verejné toalety				40 003	34 905	87,3	0	0		40 003	34 905	87,3
27		06.2.0.		MHSL m.r.o., z toho:		40 003	34 905	87,3				40 003	34 905	87,3
28			610	Mzdy, platy a OOV		18 360	18 327	99,8				18 360	18 327	99,8
29			620	Poistné a príspevok do poisťovní		6 463	6 300	97,5				6 463	6 300	97,5
30			630	Tovary a služby, z toho:		15 130	10 230	67,6				15 130	10 230	67,6
31			632	Energie, voda a komunikácie		8 510	5 613	66,0				8 510	5 613	66,0
32			633	Materiál		2 600	1 972	75,8				2 600	1 972	75,8

33			635	Rutinná a štandardná údržba	500	0	0,0				500	0	0,0
34			637	Služby	3 520	2 645	75,1				3 520	2 645	75,1
35			640	Transfery - náhrady počas PN	50	48	96,0				50	48	96,0
36	5	Prevádzka mestských trhovísk			20 496	19 880	97,0	213 682	174 985	81,9	234 178	194 865	83,2
37		06.2.0.		MHSL m.r.o. , z toho:	20 496	19 880	97,0				20 496	19 880	97,0
38			610	Mzdy, platy a OOV	6 580	6 320	96,0				6 580	6 320	96,0
39			620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 316	2 292	99,0				2 316	2 292	99,0
40			630	Tovary a služby, z toho:	11 600	11 268	97,1				11 600	11 268	97,1
41			632	Energie, voda a komunikácie	2 250	1 962	87,2				2 250	1 962	87,2
42			633	Materiál	1 400	1 393	99,5				1 400	1 393	99,5
43			635	Rutinná a štandardná údržba	50	42	84,0				50	42	84,0
44			637	Služby	7 900	7 871	99,6				7 900	7 871	99,6
45			716	Prekrytie tržnice pri NS Družba				10 810	10 275	95,1	10 810	10 275	95,1
46			717	Prekrytie tržnice pri NS Družba				202 872	164 710	81,2	202 872	164 710	81,2
47	6	Cintorínske a pohrebné služby			110 129	105 195	95,5	344 603	132 947	38,6	454 732	238 142	52,4
48		08.4.0.	632	Energie	29 000	24 199	83,4				29 000	24 199	83,4
49		08.4.0.	637	Prevádzka pohrebísk a cintorínov	74 880	74 749	99,8				74 880	74 749	99,8
50		08.4.0.	637	Poistenie	300	298	99,3				300	298	99,3
51		08.4.0.	637	Údržba vojnových hrobov	5 949	5 949	100,0				5 949	5 949	100,0
52		08.4.0.	716	Nový cintorín - Bočkove sady				17 520	17 520		17 520	17 520	100,0
53		08.4.0.	717	Nový cintorín - Bočkove sady				325 500	113 844	35,0	325 500	113 844	35,0
54		08.4.0.	716	Závazky 2010-Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB				1 583	1 583	100,0	1 583	1 583	100,0
55	7	Miestne médiá (rozhlas)			3 213	2 383	74,2	10 075	10 072	100,0	13 288	12 455	93,7
56		08.3.0.		MHSL m.r.o. , z toho:	3 213	2 383	74,2				3 213	2 383	74,2
57			610	Mzdy, platy a OOV	690	661	95,8				690	661	95,8
58			620	Poistné a príspevok do poisťovní	243	232	95,5				243	232	95,5
59			630	Tovary a služby, z toho:	2 280	1 490	65,4				2 280	1 490	65,4
60			633	Materiál	1 300	969	74,5				1 300	969	74,5
61			634	Dopravné	430	380	88,4				430	380	88,4
62			635	Rutinná a štandardná údržba	250	0	0,0				250	0	0,0
63			637	Služby	300	141	47,0				300	141	47,0
64													
65			717	Záblatie - digitalizácia rozhlasu				10 075	10 072		10 075	10 072	100,0
66	8	Stavebný úrad pre Mesto Trenčín			2 000	0	0,0	0	0		2 000	0	0,0

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

ROZPOČET 2013														
	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2013 - bežné výdavky	Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2013	% plnenia	Upravený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky	Plnenie kapitálového rozpočtu k 31.12.2013	% plnenia	Upravený rozpočet 2013 - spolu	Plnenie rozpočtu k 31.12.2013	% plnenia
1	PROGRAM 5: Bezpečnosť					1 672 208	1 624 251	97,1	1 286 244	1 284 867	99,9	2 958 452	2 909 118	98,3
2	1	Zabezpečovanie verejného poriadku				869 834	835 641		0	0		869 834	835 641	96,1
3		03.1.0.	610	Mzdy, platy a OOV		524 500	522 762	99,7				524 500	522 762	99,7
4		03.1.0.	620	Poistné a prívpevky do poisťovní		187 000	187 000	100,0				187 000	187 000	100,0
5		03.1.0.	630	Tovary a služby, z toho:		144 834	125 158	86,4				144 834	125 158	86,4
6			631	Cestovné výdavky		4 470	4 268	95,5				4 470	4 268	95,5
7			632	Energie, voda a komunikácie		24 000	22 550	94,0				24 000	22 550	94,0
8			633	Materiál		43 049	33 553	77,9				43 049	33 553	77,9
9			634	Dopravné		31 580	27 920	88,4				31 580	27 920	88,4
10			635	Rutinná a štandardná údržba		1 300	1 075	82,7				1 300	1 075	82,7
11			637	Služby		40 435	35 792	88,5				40 435	35 792	88,5
12		03.1.0.	640	Transfery		13 500	721	5,3				13 500	721	5,3
13	2	Verejné osvetlenie				759 066	752 729	99,2	1 256 244	1 255 255	99,9	2 015 310	2 007 984	99,6
14		06.4.0.	630	Tovary a služby, z toho:		735 352	732 646	99,6				735 352	732 646	99,6
15			632	Elektrická energia		410 002	409 398	99,9				410 002	409 398	99,9
16			635	Prevádzka VO		323 500	321 401	99,4				323 500	321 401	99,4
17			636	Nájom		800	800	100,0				800	800	100,0
18			637	Poistenie VO		50	47	94,0				50	47	94,0
19			637	Náhrada za VO Pod Komárky		1 000	1 000	100,0				1 000	1 000	100,0
20														
21		06.4.0.		MHSL m.r.o. - vianočné osvetlenie, z toho:		23 714	20 083	84,7				23 714	20 083	84,7
22			610	Mzdy, platy a OOV		5 240	5 238	100,0				5 240	5 238	100,0
23			620	Poistné a príspevok do poisťovní		1 844	1 844	100,0				1 844	1 844	100,0
24			630	Tovary a služby, z toho:		16 630	13 001	78,2				16 630	13 001	78,2
25			633	Materiál		12 700	11 512	90,6				12 700	11 512	90,6
26			634	Dopravné		1 100	1 082	98,4				1 100	1 082	98,4
27			637	Služby		2 830	407	14,4				2 830	407	14,4
28														
29		06.4.0.	717	Rekonštrukcia VO - splátky ČSOB					1 162 800	1 162 799	100,0	1 162 800	1 162 799	100,0
30		06.4.0.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010					11 984	11 984	100,0	11 984	11 984	100,0
31		06.4.0.	717	CSS Kukučínova					81 460	80 472	98,8	81 460	80 472	98,8

32	3	Kamerový systém mesta			5 000	4 695	93,9	30 000	29 612	98,7	35 000	34 307	98,0
33		06.2.0.	635	Údržba kamerového systému	5 000	4 695	93,9				5 000	4 695	93,9
34		06.2.0.	717	Inovácia a rozšírenie kamerového systému				30 000	29 612	98,7	30 000	29 612	98,7
35	4	Civilná ochrana			17 358	12 594	72,6	0	0		17 358	12 594	72,6
36		02.2.0.	637	zákonné povinnosti na úseku CO	13 198	8 872	67,2				13 198	8 872	67,2
37		02.2.0.	632	Energie - CO kryt Ul. Turkovej	1 160	722	62,2				1 160	722	62,2
38		02.2.0.	637	Služby - prenesený výkon št.správy	3 000	3 000	100,0				3 000	3 000	100,0
39	5	Ochrana pred požiarmi			20 950	18 592	88,7	0	0		20 950	18 592	88,7
40		03.2.0.	640	Dobrovoľné has.zbory - dotácia	8 050	7 500	93,2				8 050	7 500	93,2
41		03.2.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 200	0	0,0				1 200	0	0,0
42		03.2.0.	634	Poistenie	480	476	99,2				480	476	99,2
		03.2.0.	635	oprava rozvodov	1 000	950	95,0				1 000	950	95,0
43		03.2.0.	637	Činnosti na úseku PO	8 500	7 947	93,5				8 500	7 947	93,5
44		03.2.0.	637	Poistenie	1 720	1 719	99,9				1 720	1 719	99,9

PROGRAM 6: DOPRAVA

ROZPOČET 2013														
	PP	PP	FK	FK	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2013 - bežné výdavky	Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2013	% plnenia	Upravený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky	Plnenie kapitálového rozpočtu k 31.12.2013	% plnenia	Upravený rozpočet 2013 - spolu	Plnenie rozpočtu k 31.12.2013	% plnenia
1	PROGRAM 6: Doprava					3 936 688	3 933 402	99,9	560 637	526 488	93,9	4 497 325	4 459 890	99,2
2	1	Autobusová doprava				2 832 700	2 832 666					2 832 700	2 832 666	100,0
3		04.5.1.	637	Doplatok straty za rok 2012		756 700	756 666	100,0				756 700	756 666	100,0
4		04.5.1.	637	Záloha na rok 2013		2 076 000	2 076 000	100,0				2 076 000	2 076 000	100,0
5	2	Správa a údržba pozem.komunikácií				1 103 988	1 100 736	99,7				1 103 988	1 100 736	99,7
6		04.5.1.	635	Stavebná, bežná a zimná údržba		836 788	836 688	100,0				836 788	836 688	100,0
7		04.5.1.	635	Oprava a doplnenie nových dopr.zariadení		62 500	62 462	99,9				62 500	62 462	99,9
8		04.5.1.	635	Závazky 2010: Dohoda o urovaní dlhu		200 200	200 200	100,0				200 200	200 200	100,0
9		04.5.1.	637	Spoluúčasť na škodových udalostiach		1 500	1 386	92,4				1 500	1 386	92,4
10		04.5.1.	637	Maľovanie podchodu Tatra Passage		3 000	0	0,0				3 000	0	0,0
11	3	Výstavba a rekonštrukcia pozem.kom.							560 637	526 488	93,9	560 637	526 488	93,9
12		04.5.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB					73 631	73 631	100,0	73 631	73 631	100,0
13		04.5.1.	716	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB					6 877	6 877	100,0	6 877	6 877	100,0
14		04.5.1.	717	Zastávka Legionárska					44 500	44 500	100,0	44 500	44 500	100,0
15		04.5.1.	716	Zastávka Legionárska					1 500	1 500	100,0	1 500	1 500	100,0
16		04.5.1.	716	Chodníky v parku pod Juhom					2 000	2 000	100,0	2 000	2 000	100,0
17		04.5.1.	717	Schody a chodníky na Juhu					50 000	49 919	99,8	50 000	49 919	99,8
18		04.5.1.	716	Križovatka Ul. Legionárska a Dlhé Hony					400	400	100,0	400	400	100,0
19		04.5.1.	717	Križovatka Ul. Legionárska a Dlhé Hony					19 653	0	0,0	19 653	0	0,0
20		04.5.1.	716	Vstup do Nemocnice					400	400	100,0	400	400	100,0
21		04.5.1.	717	Vstup do Nemocnice					70 631	69 994	99,1	70 631	69 994	99,1
22		04.5.1.	716	Ul. Kukučínova - chodníky					1 100	880	80,0	1 100	880	80,0
23		04.5.1.	717	Ul. Kukučínova - chodníky					8 750	8 945	102,2	8 750	8 945	102,2
24		04.5.1.	716	Chodník + prechod pre chodcov Biskupická					980	980	100,0	980	980	100,0
25		04.5.1.	716	Chodník na Ul. Orechovská ku kostolu					2 100	696	33,1	2 100	696	33,1
26		04.5.1.	717	Chodník na Ul. Orechovská ku kostolu					37 339	36 379	97,4	37 339	36 379	97,4
27		04.5.1.	717	MK Zelnica, k.ú. Kubra					60 000	59 986	100,0	60 000	59 986	100,0
28		04.5.1.	717	Zabezpečenie MHD v Opatovej-dočasné dopr.riešenie					13 087	11 818	90,3	13 087	11 818	90,3
29		04.5.1.	717	MK J.Kráľa					10 456	10 455	100,0	10 456	10 455	100,0
30		04.5.1.	717	MK oproti ZŠ Dlhé Hony (Bala)					18 978	18 717	98,6	18 978	18 717	98,6
31		04.5.1.	717	MK Partizánska					15 487	15 486	100,0	15 487	15 486	100,0

32		04.5.1.	717	MK Na Kamenci				14 700	14 700	100,0	14 700	14 700	100,0
33		04.5.1.	716	Chodník Saratovská-Partizánska PD				5 000	0	0,0	5 000	0	0,0
34		04.5.1.	716	PD - označenie častí mesta Trenčín				4 500	0	0,0	4 500	0	0,0
35		04.5.1.	716	Rekonštrukcia MK v meste				1 836	1 496	81,5	1 836	1 496	81,5
36		04.5.1.	717	Rekonštrukcia MK v meste				96 732	96 729	100,0	96 732	96 729	100,0

PROGRAM 7: VZDELÁVANIE

ROZPOČET 2013														
	PP	PP	FK	FK	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2013 - bežné výdavky	Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2013	% plnenia	Upravený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky	Plnenie kapitálového rozpočtu k 31.12.2013	% plnenia	Upravený rozpočet 2013 - spolu	Plnenie rozpočtu k 31.12.2013	% plnenia
1	PROGRAM 7: Vzdelávanie					11 400 821	11 301 027	99,1	484 050	434 593	89,8	11 884 871	11 735 620	98,7
2	1	Materské školy				2 520 665	2 553 345		69 868	69 380		2 590 533	2 622 725	101,2
3		ŠZMT m.r.o. - materské školy:				2 389 959	2 422 639	101,4	33 375	32 887	98,5	2 423 334	2 455 526	101,3
4	1	09.1.1.1.	MŠ Švermova			113 641	112 961	99,4				113 641	112 961	99,4
5			610	Mzdy, platy, OOV		63 930	63 693	99,6				63 930	63 693	99,6
6			620	Poistné a príspevok do poisťovní		23 995	23 847	99,4				23 995	23 847	99,4
7			630	Tovary a služby, z toho:		25 716	25 365	98,6				25 716	25 365	98,6
8			632	Energia, voda a komunikácie		18 750	17 335	92,5				18 750	17 335	92,5
9			633	Materiál		4 494	5 423	120,7				4 494	5 423	120,7
10			635	Rutinná a štandardná údržba		52	52	100,0				52	52	100,0
11			637	Služby		2 420	2 555	105,6				2 420	2 555	105,6
12			640	Transfery			56						56	
13	2	09.1.1.1.	MŠ Legionárska			142 425	140 890	98,9				142 425	140 890	98,9
14			610	Mzdy, platy, OOV		79 335	79 010	99,6				79 335	79 010	99,6
15			620	Poistné a príspevok do poisťovní		29 286	28 990	99,0				29 286	28 990	99,0
16			630	Tovary a služby, z toho:		33 804	32 890	97,3				33 804	32 890	97,3
17			632	Energia, voda a komunikácie		25 720	24 245	94,3				25 720	24 245	94,3
18			633	Materiál		4 789	5 243	109,5				4 789	5 243	109,5
19			635	Rutinná a štandardná údržba		0	38					0	38	
20			637	Služby		3 295	3 364	102,1				3 295	3 364	102,1
21	3	09.1.1.1.	MŠ Považská			110 486	109 952	99,5				110 486	109 952	99,5
22			610	Mzdy, platy, OOV		61 970	61 680	99,5				61 970	61 680	99,5
23			620	Poistné a príspevok do poisťovní		22 833	22 622	99,1				22 833	22 622	99,1
24			630	Tovary a služby, z toho:		25 683	25 539	99,4				25 683	25 539	99,4
25			631	Cestovné		51	51	100,0				51	51	100,0
26			632	Energia, voda a komunikácie		18 980	18 062	95,2				18 980	18 062	95,2
27			633	Materiál		4 412	5 094	115,5				4 412	5 094	115,5
28			635	Rutinná a štandardná údržba		50	46	92,0				50	46	92,0
29			637	Služby		2 190	2 286	104,4				2 190	2 286	104,4
30			640	Transfery			111						111	
31	4	09.1.1.1.	MŠ Turkovej			145 853	152 676	104,7				145 853	152 676	104,7
32			610	Mzdy, platy, OOV		78 556	78 622	100,1				78 556	78 622	100,1

33			620	Poistné a príspevok do poisťovní	29 146	28 909	99,2				29 146	28 909	99,2
34			630	Tovary a služby, z toho:	38 151	44 450	116,5				38 151	44 450	116,5
35			632	Energia, voda a komunikácie	31 305	36 484	116,5				31 305	36 484	116,5
36			633	Materiál	3 904	4 862	124,5				3 904	4 862	124,5
37			635	Rutinná a štandardná údržba	292	292	100,0				292	292	100,0
38			637	Služby	2 650	2 812	106,1				2 650	2 812	106,1
39			640	Transfery		695						695	
40	5	09.1.1.1.	MŠ	Soblahovská	136 430	136 911	100,4	2 500	2 500	100,0	138 930	139 411	100,3
41			610	Mzdy, platy, OOV	76 311	76 102	99,7				76 311	76 102	99,7
42			620	Poistné a príspevok do poisťovní	27 735	27 796	100,2				27 735	27 796	100,2
43			630	Tovary a služby, z toho:	32 384	32 597	100,7				32 384	32 597	100,7
44			632	Energia, voda a komunikácie	25 440	24 912	97,9				25 440	24 912	97,9
45			633	Materiál	4 174	3 752	89,9				4 174	3 752	89,9
46			635	Rutinná a štandardná údržba	50	1 072	2 144,0				50	1 072	2 144,0
47			637	Služby	2 720	2 861	105,2				2 720	2 861	105,2
48			640	Transfery		416						416	
49			717	Rekonštrukcia elektroinštalácie				2 500	2 500	100,0	2 500	2 500	100,0
50	6	09.1.1.1.	MŠ	Šmidkeho	210 758	209 564	99,4				210 758	209 564	99,4
51			610	Mzdy, platy, OOV	115 706	114 041	98,6				115 706	114 041	98,6
52			620	Poistné a príspevok do poisťovní	41 845	41 864	100,0				41 845	41 864	100,0
53			630	Tovary a služby, z toho:	53 207	52 244	98,2				53 207	52 244	98,2
54			632	Energia, voda a komunikácie	41 570	40 097	96,5				41 570	40 097	96,5
55			633	Materiál	6 177	7 345	118,9				6 177	7 345	118,9
56			635	Rutinná a štandardná údržba	150	139	92,7				150	139	92,7
57			637	Služby	5 310	4 663	87,8				5 310	4 663	87,8
58			640	Transfery		1 415						1 415	
59	7	09.1.1.1.	MŠ	Šafárikova	345 105	345 803	100,2				345 105	345 803	100,2
60			610	Mzdy, platy, OOV	195 459	194 670	99,6				195 459	194 670	99,6
61			620	Poistné a príspevok do poisťovní	71 871	71 291	99,2				71 871	71 291	99,2
62			630	Tovary a služby, z toho:	77 775	79 608	102,4				77 775	79 608	102,4
63			631	Cestovné	98	111	113,3				98	111	113,3
64			632	Energia, voda a komunikácie	54 150	54 066	99,8				54 150	54 066	99,8
65			633	Materiál	8 897	10 078	113,3				8 897	10 078	113,3
66			636	Nájomné	7 200	7 224	100,3				7 200	7 224	100,3
67			637	Služby	7 430	8 129	109,4				7 430	8 129	109,4
68			640	Transfery		234						234	
69	8	09.1.1.1.	MŠ	J. Halašu	203 941	206 197	101,1				203 941	206 197	101,1
70			610	Mzdy, platy, OOV	110 636	110 632	100,0				110 636	110 632	100,0
71			620	Poistné a príspevok do poisťovní	38 845	38 862	100,0				38 845	38 862	100,0
72			630	Tovary a služby, z toho:	54 460	55 447	101,8				54 460	55 447	101,8

73			632	Energia, voda a komunikácie	45 260	45 221	99,9				45 260	45 221	99,9
74			633	Materiál	5 588	6 347	113,6				5 588	6 347	113,6
75			635	Rutinná a štandardná údržba	172	244	141,9				172	244	141,9
76			637	Služby	3 440	3 635	105,7				3 440	3 635	105,7
77			640	Transfery		1 256						1 256	
78	9	09.1.1.1.	MŠ	Stromová	115 248	115 538	100,3	21 000	20 512	97,7	136 248	136 050	99,9
79			610	Mzdy, platy, OOV	66 249	66 199	99,9				66 249	66 199	99,9
80			620	Poistné a príspevok do poisťovní	23 295	23 197	99,6				23 295	23 197	99,6
81			630	Tovary a služby, z toho:	25 704	25 605	99,6				25 704	25 605	99,6
82			632	Energia, voda a komunikácie	17 840	16 503	92,5				17 840	16 503	92,5
83			633	Materiál	5 364	6 366	118,7				5 364	6 366	118,7
84			635	Rutinná a štandardná údržba	365	400	109,6				365	400	109,6
85			637	Služby	2 135	2 336	109,4				2 135	2 336	109,4
86			640	Transfery		537						537	
87													
88			717	Výmena okien, dverí a radiátorov				21 000	20 512	97,7	21 000	20 512	97,7
89													
90	10	09.1.1.1.	MŠ	Opatovská	187 424	189 778	101,3	1 875	1 875	100,0	189 299	191 653	101,2
91			610	Mzdy, platy, OOV	101 006	101 783	100,8				101 006	101 783	100,8
92			620	Poistné a príspevok do poisťovní	37 088	37 106	100,0				37 088	37 106	100,0
93			630	Tovary a služby, z toho:	49 330	50 242	101,8				49 330	50 242	101,8
94			632	Energia, voda a komunikácie	40 050	38 591	96,4				40 050	38 591	96,4
95			633	Materiál	5 471	6 950	127,0				5 471	6 950	127,0
96			635	Rutinná a štandardná údržba	794	1 390	175,1				794	1 390	175,1
97			637	Služby	3 015	3 311	109,8				3 015	3 311	109,8
98			640	Transfery		647						647	
99			717	Rekonštrukcia strechy				1 875	1 875	100,0	1 875	1 875	100,0
100	11	09.1.1.1.	MŠ	Kubranská	187 141	184 330	98,5				187 141	184 330	98,5
101			610	Mzdy, platy, OOV	100 476	100 051	99,6				100 476	100 051	99,6
102			620	Poistné a príspevok do poisťovní	37 168	36 939	99,4				37 168	36 939	99,4
103			630	Tovary a služby, z toho:	49 497	46 856	94,7				49 497	46 856	94,7
104			632	Energia, voda a komunikácie	39 660	36 900	93,0				39 660	36 900	93,0
105			633	Materiál	6 077	5 735	94,4				6 077	5 735	94,4
106			635	Rutinná a štandardná údržba	267	267	100,0				267	267	100,0
107			637	Služby	3 493	3 954	113,2				3 493	3 954	113,2
108			640	Transfery		484						484	
109	12	09.1.1.1.	MŠ	Medňanského	135 715	135 626	99,9				135 715	135 626	99,9
110			610	Mzdy, platy, OOV	79 356	79 323	100,0				79 356	79 323	100,0
111			620	Poistné a príspevok do poisťovní	29 045	29 042	100,0				29 045	29 042	100,0
112			630	Tovary a služby, z toho:	27 314	26 982	98,8				27 314	26 982	98,8

113			632	Energia, voda a komunikácie	18 970	17 433	91,9				18 970	17 433	91,9
114			633	Materiál	5 016	5 908	117,8				5 016	5 908	117,8
115			635	Rutinná a štandardná údržba	1 050	1 042	99,2				1 050	1 042	99,2
116			637	Služby	2 278	2 599	114,1				2 278	2 599	114,1
117			640	Transfery		279						279	
118	13	09.1.1.1.	MŠ	Pri parku	63 181	62 803	99,4				63 181	62 803	99,4
119			610	Mzdy, platy, OOV	38 618	37 830	98,0				38 618	37 830	98,0
120			620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 573	13 268	97,8				13 573	13 268	97,8
121			630	Tovary a služby, z toho:	10 990	11 550	105,1				10 990	11 550	105,1
122			632	Energia, voda a komunikácie	8 160	7 399	90,7				8 160	7 399	90,7
123			633	Materiál	1 660	2 770	166,9				1 660	2 770	166,9
124			637	Služby	1 170	1 381	118,0				1 170	1 381	118,0
125			640	Transfery		155						155	
126	14	09.1.1.1.	MŠ	Niva	79 564	78 573	98,8	8 000	8 000	100,0	87 564	86 573	98,9
127			610	Mzdy, platy, OOV	48 468	47 908	98,8				48 468	47 908	98,8
128			620	Poistné a príspevok do poisťovní	17 923	17 715	98,8				17 923	17 715	98,8
129			630	Tovary a služby, z toho:	13 173	12 842	97,5				13 173	12 842	97,5
130			632	Energia, voda a komunikácie	8 935	7 410	82,9				8 935	7 410	82,9
131			633	Materiál	2 416	3 511	145,3				2 416	3 511	145,3
132			635	Rutinná a štandardná údržba	292	292	100,0				292	292	100,0
133			637	Služby	1 530	1 629	106,5				1 530	1 629	106,5
134			640	Transfery		108						108	
135			717	Rekonštrukcia strechy				8 000	8 000	100,0	8 000	8 000	100,0
136	15	09.1.1.1.	MŠ	28. októbra	69 350	67 544	97,4				69 350	67 544	97,4
137			610	Mzdy, platy, OOV	40 508	39 298	97,0				40 508	39 298	97,0
138			620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 372	13 940	97,0				14 372	13 940	97,0
139			630	Tovary a služby, z toho:	14 470	14 058	97,2				14 470	14 058	97,2
140			632	Energia, voda a komunikácie	350	315	90,0				350	315	90,0
141			633	Materiál	2 480	6 520	262,9				2 480	6 520	262,9
142			635	Rutinná a štandardná údržba	40	38	95,0				40	38	95,0
143			636	Nájomné	9 900	6 194	62,6				9 900	6 194	62,6
144			637	Služby	1 700	991	58,3				1 700	991	58,3
145			640	Transfery		248						248	
146	16	09.1.1.1.	MŠ	Na dolinách	143 697	168 484	117,2				143 697	168 484	117,2
147			610	Mzdy, platy, OOV	85 416	86 465	101,2				85 416	86 465	101,2
148			620	Poistné a príspevok do poisťovní	31 268	31 698	101,4				31 268	31 698	101,4
149			630	Tovary a služby, z toho:	27 013	50 078	185,4				27 013	50 078	185,4
150			632	Energia, voda a komunikácie	480	493	102,7				480	493	102,7
151			633	Materiál	6 393	7 429	116,2				6 393	7 429	116,2
152			636	Nájomné	15 900	37 216	234,1				15 900	37 216	234,1

153			637	Služby	4 240	4 940	116,5				4 240	4 940	116,5
154			640	Transfery		243						243	
155													
156			640	Dotácia pre deti v hmotnej núdzi		5 009						5 009	
157													
158			640	Súkromná MŠ Janka Kráľa (Mgr.Valachová)	32 360	32 360	100,0				32 360	32 360	100,0
159			640	Súkromná MŠ Slimáčík (Mgr. Mildeová)	42 487	42 487	100,0				42 487	42 487	100,0
160			640	Súkromná MŠ Orechovská (Mgr. Masariková)	55 859	55 859	100,0				55 859	55 859	100,0
161													
162		09.1.1.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - SLSP				8 783	8 783	100,0	8 783	8 783	100,0
163		09.1.1.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB				27 710	27 710	100,0	27 710	27 710	100,0
164													
165	2	Základné školy			6 061 606	5 903 597	97,4	394 927	346 459	87,7	6 456 533	6 250 056	96,8
166	1	09.1.2.1.	ZŠ Potočná - ŠZMT m.r.o.		96 495	76 734	79,5	7 275	7 200	99,0	103 770	83 934	80,9
167			610	Mzdy, platy, OOV	44 950	44 080	98,1				44 950	44 080	98,1
168			620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 710	16 582	105,6				15 710	16 582	105,6
169			630	Tovary a služby, z toho:	35 735	15 972	44,7				35 735	15 972	44,7
170			632	Energie, voda a komunikácie	4 249	4 844	114,0				4 249	4 844	114,0
171			633	Materiál	8 769	4 562	52,0				8 769	4 562	52,0
172			635	Rutinná a štandardná údržba	19 000	992	5,2				19 000	992	5,2
173			637	Služby	1 600	3 459	216,2				1 600	3 459	216,2
174			630	Vzdelávacie poukazy	2 117	2 115	99,9				2 117	2 115	99,9
175			640	Transfery (odchodné + náhrada PN)	100	100	100,0				100	100	100,0
176			716	PD - Rekonštrukcia schodov a múru				750	750	100,0	750	750	100,0
177			717	Rekonštrukcia schodov a múru				6 525	6 450	98,9	6 525	6 450	98,9
178	2	09.1.2.1.	ZŠ Novomeského		1 039 654	986 352	94,9				1 039 654	986 352	94,9
179			610	Mzdy, platy, OOV	563 361	565 617	100,4				563 361	565 617	100,4
180			620	Poistné a príspevok do poisťovní	197 702	195 352	98,8				197 702	195 352	98,8
181			630	Tovary a služby, z toho:	206 034	158 931	77,1				206 034	158 931	77,1
182			631	Cestovné - tuzemské	31	71	229,0				31	71	229,0
183			632	Energia, voda a komunikácie	102 942	60 479	58,8				102 942	60 479	58,8
184			633	Materiál	22 000	20 678	94,0				22 000	20 678	94,0
185			634	Dopravné	30	26	86,7				30	26	86,7
186			635	Rutinná a štandardná údržba	14 100	5 017	35,6				14 100	5 017	35,6
187			637	Služby	34 293	38 151	111,3				34 293	38 151	111,3
188			630	Vzdelávacie poukazy	13 097	12 241	93,5				13 097	12 241	93,5
189			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	1 533	1 533	100,0				1 533	1 533	100,0
190			630	Nevyčerpané dotácie za rok 2012	18 008	18 008	100,0				18 008	18 008	100,0
191			630	Hmotná núdza		2 727						2 727	
192			630	Vlastné príjmy	44 020	37 821	85,9				44 020	37 821	85,9

193			630	Dohodovacie konanie	25 000	25 000	100,0				25 000	25 000	100,0
194			640	Transfery (odchodné + náhrada PN)	3 537	3 631	102,7				3 537	3 631	102,7
195	3	09.1.2.1.	ZŠ	Hodžova	1 235 661	1 225 402	99,2	5 450	5 450	100,0	1 241 111	1 230 852	99,2
196			610	Mzdy, platy, OOV	721 365	712 615	98,8				721 365	712 615	98,8
197			620	Poistné a príspevok do poisťovní	253 368	262 118	103,5				253 368	262 118	103,5
198			630	Tovary a služby, z toho:	222 698	209 578	94,1				222 698	209 578	94,1
199			631	Cestovné - tuzemské	0	2 545					0	2 545	
200			632	Energia, voda a komunikácie	95 584	59 519	62,3				95 584	59 519	62,3
201			633	Materiál	32 770	30 183	92,1				32 770	30 183	92,1
202			635	Rutinná a štandardná údržba	7 561	30 342	401,3				7 561	30 342	401,3
203			637	Služby	30 280	30 487	100,7				30 280	30 487	100,7
204			630	Vzdelávacie poukazy	12 099	12 099	100,0				12 099	12 099	100,0
205			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	700	700	100,0				700	700	100,0
206			630	Nevyčerpané dotácie za rok 2012	43 704	43 703	100,0				43 704	43 703	100,0
207			630	Vlastné príjmy	27 559	30 461	110,5				27 559	30 461	110,5
208			630	mimoriadne výsledky žiakov	1 200	1 200	100,0				1 200	1 200	100,0
209			640	Cestovné žiakom	2 683	2 642	98,5				2 683	2 642	98,5
210			640	Transfery (odchodné + náhrada PN)	6 788	6 788	100,0				6 788	6 788	100,0
211													
212			713	Jazyková učebňa				5 450	5 450	100,0	5 450	5 450	100,0
213	4	09.1.2.1.	ZŠ	Dlhé Hony	842 132	833 338	99,0				842 132	833 338	99,0
214			610	Mzdy, platy, OOV	494 565	494 565	100,0				494 565	494 565	100,0
215			620	Poistné a príspevok do poisťovní	174 083	174 083	100,0				174 083	174 083	100,0
216			630	Tovary a služby, z toho:	159 439	150 774	94,6				159 439	150 774	94,6
217			631	Cestovné - tuzemské	250	250	100,0				250	250	100,0
218			632	Energia, voda a komunikácie	50 107	50 107	100,0				50 107	50 107	100,0
219			633	Materiál	28 266	18 874	66,8				28 266	18 874	66,8
220			635	Rutinná a štandardná údržba	21 655	21 655	100,0				21 655	21 655	100,0
221			637	Služby	26 350	26 350	100,0				26 350	26 350	100,0
222			630	Vzdelávacie poukazy	15 335	15 335	100,0				15 335	15 335	100,0
223			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	600	600	100,0				600	600	100,0
224			630	Nevyčerpané dotácie za rok 2012	16 876	16 876	100,0				16 876	16 876	100,0
225			630	Hmotná núdza		727						727	
226			630	Vlastné príjmy	9 388	9 280	98,8				9 388	9 280	98,8
227			630	mimoriadne výsledky žiakov	1 400	1 400	100,0				1 400	1 400	100,0
228			640	Cestovné žiakom	802	781	97,4				802	781	97,4
229			640	Transfery (odchodné + náhrada PN)	2 455	2 455	100,0				2 455	2 455	100,0
230	5	09.1.2.1.	ZŠ	Veľkomoravská	881 455	861 258	97,7				881 455	861 258	97,7
231			610	Mzdy, platy, OOV	491 219	491 606	100,1				491 219	491 606	100,1
232			620	Poistné a príspevok do poisťovní	178 099	177 428	99,6				178 099	177 428	99,6

233			630	Tovary a služby, z toho:	184 297	164 156	89,1				184 297	164 156	89,1
234			631	Cestovné - tuzemské	500	742	148,4				500	742	148,4
235			632	Energia, voda a komunikácie	57 710	39 098	67,7				57 710	39 098	67,7
236			633	Materiál	20 007	17 427	87,1				20 007	17 427	87,1
237			634	Dopravné	100	135	135,0					135	
238			635	Rutinná a štandardná údržba	30 528	29 327	96,1				30 528	29 327	96,1
239			636	Prenájom strojov	2 300	1 984	86,3				2 300	1 984	86,3
240			637	Služby	22 300	22 136	99,3				22 300	22 136	99,3
241			630	Vzdelávacie poukazy	15 492	15 492	100,0				15 492	15 492	100,0
242			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	1 067	1 067	100,0				1 067	1 067	100,0
243			630	Nevyčerpané dotácie za rok 2012	34 293	34 292	100,0				34 293	34 292	100,0
244			630	Hmotná núdza		2 456						2 456	
245			630	Vlastné príjmy	4 465	4 638	103,9				4 465	4 638	103,9
246			640	Transfery (odchodné)	4 683	4 970	106,1				4 683	4 970	106,1
247			640	Cestovné žiakom	18 692	18 460	98,8				18 692	18 460	98,8
248	6	09.1.2.1.	ZŠ Kubranská		509 662	482 046	94,6	71 400	71 399	100,0	581 062	553 445	95,2
249			610	Mzdy, platy, OOV	288 262	284 748	98,8				288 262	284 748	98,8
250			620	Poistné a príspevok do poisťovní	102 506	106 020	103,4				102 506	106 020	103,4
251			630	Tovary a služby, z toho:	109 742	78 710	71,7				109 742	78 710	71,7
252			631	Cestovné - tuzemské	40	50	125,0				40	50	125,0
253			632	Energia, voda a komunikácie	49 587	31 985	64,5				49 587	31 985	64,5
254			633	Materiál	3 225	3 388	105,1				3 225	3 388	105,1
255			635	Rutinná a štandardná údržba	27 970	12 970	46,4				27 970	12 970	46,4
256			637	Služby	10 700	10 700	100,0				10 700	10 700	100,0
257			630	Vzdelávacie poukazy	8 143	8 143	100,0				8 143	8 143	100,0
258			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	733	733	100,0				733	733	100,0
259			630	Nevyčerpané dotácie za rok 2012	9 344	9 344	100,0				9 344	9 344	100,0
260			630	Hmotná núdza		1 397						1 397	
261			630	Vlastné príjmy	8 152	11 616	142,5				8 152	11 616	142,5
262			630	mimoriadne výsledky žiakov	400	400	100,0				400	400	100,0
263			640	Transfery (náhrada PN)	600	552	92,0				600	552	92,0
264			716	PD - rekonštrukcia				2 500	2 500	100,0	2 500	2 500	100,0
265			717	Rekonštrukcia				68 900	68 899	100,0	68 900	68 899	100,0
266	7	09.1.2.1.	ZŠ Na dolinách		438 486	427 698	97,5	223 850	175 460	78,4	662 336	603 158	91,1
267			610	Mzdy, platy, OOV	186 696	184 811	99,0				186 696	184 811	99,0
268			620	Poistné a príspevok do poisťovní	65 248	67 133	102,9				65 248	67 133	102,9
269			630	Tovary a služby, z toho:	120 416	113 429	94,2				120 416	113 429	94,2
270			631	Cestovné - tuzemské	30	18	60,0				30	18	60,0
271			632	Energia, voda a komunikácie	86 041	76 828	89,3				86 041	76 828	89,3
272			633	Materiál	1 400	1 400	100,0				1 400	1 400	100,0

273			635	Rutinná a štandardná údržba	568	568	100,0				568	568	100,0
274			636	Prenájom strojov	520	520	100,0				520	520	100,0
275			637	Služby	6 160	6 160	100,0				6 160	6 160	100,0
276			630	Vzdelávacie poukazy	6 774	6 774	100,0				6 774	6 774	100,0
277			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	1 067	1 067	100,0				1 067	1 067	100,0
278			630	Nevyčerpané dotácie za rok 2012	17 856	17 856	100,0				17 856	17 856	100,0
279			630	Hmotná núdza		2 238						2 238	
280			630	Vlastné príjmy	58 700	54 899	93,5				58 700	54 899	93,5
281			640	Transfery (ochodné)	7 426	7 426	100,0				7 426	7 426	100,0
282			716	Energetický audit				1 050	840	80,0	1 050	840	80,0
283			716	PD - kotolňa				12 000	8 380	69,8	12 000	8 380	69,8
284			717	Kotolňa				210 800	166 240	78,9	210 800	166 240	78,9
285	8	09.1.2.1.	ZŠ Bezručova		667 103	653 353	97,9				667 103	653 353	97,9
286			610	Mzdy, platy, OOV	361 880	359 848	99,4				361 880	359 848	99,4
287			620	Poistné a príspevok do poisťovní	128 691	130 013	101,0				128 691	130 013	101,0
288			630	Tovary a služby, z toho:	167 940	147 938	88,1				167 940	147 938	88,1
289			631	Cestovné - tuzemské	200	246	123,0				200	246	123,0
290			632	Energia, voda a komunikácie	73 026	51 949	71,1				73 026	51 949	71,1
291			633	Materiál	9 834	7 908	80,4				9 834	7 908	80,4
292			635	Rutinná a štandardná údržba	40 100	40 212	100,3				40 100	40 212	100,3
293			637	Služby	14 500	16 192	111,7				14 500	16 192	111,7
294			630	Vzdelávacie poukazy	11 043	11 043	100,0				11 043	11 043	100,0
295			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	567	566	99,8				567	566	99,8
296			630	Nevyčerpané dotácie za rok 2012	18 670	18 670	100,0				18 670	18 670	100,0
297			630	Hmotná núdza		1 152						1 152	
298			630	Vlastné príjmy	7 230	5 968	82,5				7 230	5 968	82,5
299			640	Cestovné žiakom	377	377	100,0				377	377	100,0
300			640	Transfery (odchodné + náhrada PN)	985	1 695	172,1				985	1 695	172,1
301				Comenius		7 514						7 514	
302	9	09.1.2.1.	ZŠ Východná		350 758	353 563	100,8	4 990	4 990	100,0	355 748	358 553	100,8
303			610	Mzdy, platy, OOV	201 736	200 182	99,2				201 736	200 182	99,2
304			620	Poistné a príspevok do poisťovní	70 958	72 512	102,2				70 958	72 512	102,2
305			630	Tovary a služby, z toho:	71 354	74 978	105,1				71 354	74 978	105,1
306			632	Energia, voda a komunikácie	36 958	34 760	94,1				36 958	34 760	94,1
307			633	Materiál	3 500	5 085	145,3				3 500	5 085	145,3
308			635	Rutinná a štandardná údržba	11 420	11 448	100,2				11 420	11 448	100,2
309			637	Služby	12 500	15 304	122,4				12 500	15 304	122,4
310			630	Vzdelávacie poukazy	5 377	5 377	100,0				5 377	5 377	100,0
311			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	1 400	1 400	100,0				1 400	1 400	100,0
312			630	Nevyčerpané dotácie za rok 2012	199	199	100,0				199	199	100,0

313			630	Hmotná núdza			2 805						2 805	
314			630	Vlastné príjmy		6 010	5 264	87,6				6 010	5 264	87,6
315			640	Transfery (náhrada PN)		700	627	89,6				700	627	89,6
316		09.5.0.1.	717	Rekonštrukcia strechy					4 990	4 990	100,0	4 990	4 990	100,0
317														
318		09.1.2.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB					48 385	48 383	100,0	48 385	48 383	100,0
319		09.1.2.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - SLSP					33 577	33 577	100,0	33 577	33 577	100,0
320														
321		09.1.2.1.	637	Nevyčerpaná dotácia za rok 2012 - vratka do ŠR		200	200	100,0				200	200	100,0
322		09.1.2.2.	641	ZŠŠI - hmotná núdza			3 653						3 653	
323														
324	3	Voľno časové vzdelávanie				1 636 834	1 659 843	101,4	2 246	2 246	100,0	1 639 080	1 662 089	101,4
325	1	09.5.0.1.	ŠKD Potočná - ŠZMT m.r.o.			9 888	9 888	100,0				9 888	9 888	100,0
326			610	Mzdy, platy, OOV		7 088	6 952	98,1				7 088	6 952	98,1
327			620	Poistné a príspevok do poisťovní		2 370	2 422	102,2				2 370	2 422	102,2
328			630	Tovary a služby, z toho:		430	430	100,0				430	430	100,0
329			632	Energie, voda a komunikácie		200	200	100,0				200	200	100,0
330			633	Materiál		140	144	102,9				140	144	102,9
331			637	Služby		90	86	95,6				90	86	95,6
332			640	Transfery (náhrada PN)		0	84					0	84	
333	2	09.5.0.1.	ŠKD Novomeského			79 339	79 899	100,7				79 339	79 899	100,7
334			610	Mzdy, platy, OOV		51 578	52 064	100,9				51 578	52 064	100,9
335			620	Poistné a príspevok do poisťovní		19 231	17 721	92,1				19 231	17 721	92,1
336			630	Tovary a služby, z toho:		8 230	7 935	96,4				8 230	7 935	96,4
337			632	Energia, voda a komunikácie		3 500	2 021	57,7				3 500	2 021	57,7
338			633	Materiál		2 730	2 720	99,6				2 730	2 720	99,6
339			637	Služby		2 000	3 194	159,7				2 000	3 194	159,7
340			640	Transfery - náhrada PN, odchodné		300	1 324	441,3				300	1 324	441,3
341			630	Vzdelávacie poukazy		0	855					0	855	
342	3	09.5.0.1.	ŠKD Hodžova			138 492	138 476	100,0				138 492	138 476	100,0
343			610	Mzdy, platy, OOV		93 595	93 320	99,7				93 595	93 320	99,7
344			620	Poistné a príspevok do poisťovní		32 797	33 072	100,8				32 797	33 072	100,8
345			630	Tovary a služby, z toho:		11 014	10 998	99,9				11 014	10 998	99,9
346			632	Energia, voda a komunikácie		7 414	7 849	105,9				7 414	7 849	105,9
347			633	Materiál		1 000	260	26,0				1 000	260	26,0
348			637	Služby		2 600	2 889	111,1				2 600	2 889	111,1
349			640	Transfery - náhrada PN		1 086	1 086	100,0				1 086	1 086	100,0
350	4	09.5.0.1.	ŠKD Dlhé Hony			88 362	88 888	100,6				88 362	88 888	100,6
351			610	Mzdy, platy, OOV		61 909	61 909	100,0				61 909	61 909	100,0
352			620	Poistné a príspevok do poisťovní		21 793	21 793	100,0				21 793	21 793	100,0

353			630	Tovary a služby, z toho:	4 186	4 712	112,6				4 186	4 712	112,6
354			632	Energia, voda a komunikácie	2 000	2 000	100,0				2 000	2 000	100,0
355			633	Materiál	726	726	100,0				726	726	100,0
356			637	Služby	1 460	1 986	136,0				1 460	1 986	136,0
357			640	Transfery - náhrada PN, odchodné	474	474	100,0				474	474	100,0
358	5	09.5.0.1.	ŠKD Veľkomoravská		50 921	50 921	100,0				50 921	50 921	100,0
359			610	Mzdy, platy, OOV	37 611	37 616	100,0				37 611	37 616	100,0
360			620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 190	12 491	102,5				12 190	12 491	102,5
361			630	Tovary a služby, z toho:	850	546	64,2				850	546	64,2
362			632	Energia, voda a komunikácie	100	87	87,0				100	87	87,0
363			633	Materiál	450	377	83,8				450	377	83,8
364			637	Služby	300	82	27,3				300	82	27,3
365			640	Transfery - náhrada PN, odchodné	270	268	99,3				270	268	99,3
366	6	09.5.0.1.	ŠKD Kubranská		45 057	45 032	99,9				45 057	45 032	99,9
367			610	Mzdy, platy, OOV	28 160	27 994	99,4				28 160	27 994	99,4
368			620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 862	10 028	101,7				9 862	10 028	101,7
369			630	Tovary a služby, z toho:	7 035	7 010	99,6				7 035	7 010	99,6
370			632	Energia, voda a komunikácie	5 735	5 710	99,6				5 735	5 710	99,6
371			633	Materiál	300	300	100,0				300	300	100,0
372			637	Služby	1 000	1 000	100,0				1 000	1 000	100,0
373	7	09.5.0.1.	ŠKD Na dolinách		43 212	43 190	99,9				43 212	43 190	99,9
374			610	Mzdy, platy, OOV	20 564	20 849	101,4				20 564	20 849	101,4
375			620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 268	6 983	96,1				7 268	6 983	96,1
376			630	Tovary a služby, z toho:	15 314	15 293	99,9				15 314	15 293	99,9
377			632	Energia, voda a komunikácie	12 430	12 430	100,0				12 430	12 430	100,0
378			633	Materiál	1 100	1 100	100,0				1 100	1 100	100,0
379			637	Služby	1 784	1 763	98,8				1 784	1 763	98,8
380			640	Transfery - náhrada PN	66	65	98,5				66	65	98,5
381	8	09.5.0.1.	ŠKD Bezručova		79 546	84 232	105,9				79 546	84 232	105,9
382			610	Mzdy, platy, OOV	51 700	53 336	103,2				51 700	53 336	103,2
383			620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 246	16 358	89,7				18 246	16 358	89,7
384			630	Tovary a služby, z toho:	9 300	13 986	150,4				9 300	13 986	150,4
385			632	Energia, voda a komunikácie	7 200	11 186	155,4				7 200	11 186	155,4
386			633	Materiál	1 000	1 114	111,4				1 000	1 114	111,4
387			637	Služby	1 100	1 686	153,3				1 100	1 686	153,3
388			640	Transfery - náhrada PN	300	552	184,0				300	552	184,0
389	9	09.5.0.1.	ŠKD Východná		31 991	31 991	100,0	0	0		31 991	31 991	100,0
390			610	Mzdy, platy, OOV	20 608	21 132	102,5				20 608	21 132	102,5
391			620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 343	6 819	92,9				7 343	6 819	92,9
392			630	Tovary a služby, z toho:	4 040	4 040	100,0				4 040	4 040	100,0

393			632	Energia, voda a komunikácie	3 370	3 683	109,3				3 370	3 683	109,3
394			633	Materiál	130	139	106,9				130	139	106,9
395			637	Služby	540	218	40,4				540	218	40,4
396													
397			640	ŠKD ZŠ sv. Svorada a Benedikta	17 083	17 083	100,0				17 083	17 083	100,0
398			640	ŠKD ZŠ Futurum	6 056	6 056	100,0				6 056	6 056	100,0
399			640	CVČ sv. Svorada a Benedikta	17 955	17 955	100,0				17 955	17 955	100,0
400			640	CVČ Piaristické gymnázium J.Branického	19 543	19 543	100,0				19 543	19 543	100,0
401													
402	10	09.5.0.		ZUŠ Trenčín	709 618	714 854	100,7				709 618	714 854	100,7
403			610	Mzdy, platy, OOV	465 390	464 886	99,9				465 390	464 886	99,9
404			620	Poistné a príspevok do poisťovní	160 318	160 571	100,2				160 318	160 571	100,2
405			630	Tovary a služby, z toho:	81 460	86 977	106,8				81 460	86 977	106,8
406			631	Cestovné výdavky	300	336	112,0				300	336	112,0
407			632	Energia, voda a komunikácie	41 020	41 980	102,3				41 020	41 980	102,3
408			633	Materiál	6 430	7 612	118,4				6 430	7 612	118,4
409			635	Rutinná a štandardná údržba	1 800	2 106	117,0				1 800	2 106	117,0
410			636	Nájomné za prenájom	106	105	99,1				106	105	99,1
411			637	Služby	31 804	34 838	109,5				31 804	34 838	109,5
412			640	Transfery - náhrada PN, odchodné	2 450	2 420	98,8				2 450	2 420	98,8
413	11	09.5.0.2.		CVČ Trenčín	88 861	100 925	113,6				88 861	100 925	113,6
414			610	Mzdy, platy, OOV	52 609	52 609	100,0				52 609	52 609	100,0
415			620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 643	18 525	99,4				18 643	18 525	99,4
416			630	Tovary a služby, z toho:	17 038	29 759	174,7				17 038	29 759	174,7
417			631	Cestovné výdavky	35	32	91,4				35	32	91,4
418			632	Energia, voda a komunikácie	6 300	6 242	99,1				6 300	6 242	99,1
419			633	Materiál	2 838	3 184	112,2				2 838	3 184	112,2
420			635	Rutinná a štandardná údržba	120	143	119,2				120	143	119,2
421			637	Služby	7 745	20 158	260,3				7 745	20 158	260,3
422			630	Vzdelávacie poukazy	539	0	0,0				539	0	0,0
423			640	Transfery - náhrada PN, odchodné	32	32	100,0				32	32	100,0
424													
425			640	Súkromná ZUŠ Berecová - Gagarinova	123 035	123 035	100,0				123 035	123 035	100,0
426			640	Súkromná ZUŠ Bebjak - Novomeského	87 875	87 875	100,0				87 875	87 875	100,0
427													
428		09.5.0.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - SLSP				2 246	2 246		2 246	2 246	100,0
429													
430	4			Školské jedálne	950 241	954 620	100,5	17 009	16 508		967 250	971 128	100,4
431				ŠZMT m.r.o. - školské jedálne:	302 884	302 885	100,0				302 884	302 885	100,0
432	1	09.6.0.1.		ŠJ pri MŠ Švermova	13 548	13 621	100,5				13 548	13 621	100,5

433			610	Mzdy, platy, OOV	9 240	9 101	98,5				9 240	9 101	98,5
434			620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 256	3 254	99,9				3 256	3 254	99,9
435			630	Tovary a služby, z toho:	1 052	1 126	107,0				1 052	1 126	107,0
436			633	Materiál	640	759	118,6				640	759	118,6
437			637	Služby	412	367	89,1				412	367	89,1
438			640	Transfery - náhrada PN		140					0	140	
439	2	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Legionárska		19 179	19 176	100,0				19 179	19 176	100,0
440			610	Mzdy, platy, OOV	13 320	13 320	100,0				13 320	13 320	100,0
441			620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 647	4 647	100,0				4 647	4 647	100,0
442			630	Tovary a služby, z toho:	1 212	1 209	99,8				1 212	1 209	99,8
443			633	Materiál	730	771	105,6				730	771	105,6
444			637	Služby	482	438	90,9				482	438	90,9
445	3	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Považská		11 928	11 808	99,0				11 928	11 808	99,0
446			610	Mzdy, platy, OOV	7 930	7 930	100,0				7 930	7 930	100,0
447			620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 886	2 886	100,0				2 886	2 886	100,0
448			630	Tovary a služby, z toho:	1 112	922	82,9				1 112	922	82,9
449			633	Materiál	660	586	88,8				660	586	88,8
450			637	Služby	452	336	74,3				452	336	74,3
451			640	Transfery - náhrada PN	0	70					0	70	
452	4	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ M. Turkovej		26 196	25 877	98,8				26 196	25 877	98,8
453			610	Mzdy, platy, OOV	18 140	18 070	99,6				18 140	18 070	99,6
454			620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 514	6 514	100,0				6 514	6 514	100,0
455			630	Tovary a služby, z toho:	1 542	1 293	83,9				1 542	1 293	83,9
456			633	Materiál	880	847	96,3				880	847	96,3
457			637	Služby	662	446	67,4				662	446	67,4
458	5	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Soblahovská		20 682	20 678	100,0				20 682	20 678	100,0
459			610	Mzdy, platy, OOV	14 190	14 065	99,1				14 190	14 065	99,1
460			620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 240	5 240	100,0				5 240	5 240	100,0
461			630	Tovary a služby, z toho:	1 252	1 242	99,2				1 252	1 242	99,2
462			633	Materiál	800	842	105,3				800	842	105,3
463			637	Služby	452	400	88,5				452	400	88,5
464			640	Transfery - náhrada PN	0	131					0	131	
465	6	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Šmidkeho		31 740	31 740	100,0				31 740	31 740	100,0
466			610	Mzdy, platy, OOV	22 740	22 618	99,5				22 740	22 618	99,5
467			620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 648	7 648	100,0				7 648	7 648	100,0
468			630	Tovary a služby, z toho:	1 352	1 353	100,1				1 352	1 353	100,1
469			633	Materiál	1 000	770	77,0				1 000	770	77,0
470			637	Služby	352	583	165,6				352	583	165,6
471			640	Transfery - náhrada PN	0	121					0	121	
472	7	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Šafárikova		34 761	35 581	102,4				34 761	35 581	102,4

473			610	Mzdy, platy, OOV	23 710	23 710	100,0				23 710	23 710	100,0
474			620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 216	9 216	100,0				9 216	9 216	100,0
475			630	Tovary a služby, z toho:	1 835	2 655	144,7				1 835	2 655	144,7
476			633	Materiál	1 120	1 072	95,7				1 120	1 072	95,7
477			635	Rutinná a štandardná údržba	3	3	100,0				3	3	100,0
478			637	Služby	712	1 580	221,9				712	1 580	221,9
479	8	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Halašu		30 846	30 884	100,1				30 846	30 884	100,1
480			610	Mzdy, platy, OOV	21 340	21 281	99,7				21 340	21 281	99,7
481			620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 494	7 494	100,0				7 494	7 494	100,0
482			630	Tovary a služby, z toho:	2 012	2 050	101,9				2 012	2 050	101,9
483			633	Materiál	1 400	1 441	102,9				1 400	1 441	102,9
484			637	Služby	612	609	99,5				612	609	99,5
485			640	Transfery - náhrada PN	0	59					0	59	
486	9	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Stromová		15 808	15 849	100,3				15 808	15 849	100,3
487			610	Mzdy, platy, OOV	10 760	10 695	99,4				10 760	10 695	99,4
488			620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 936	3 937	100,0				3 936	3 937	100,0
489			630	Tovary a služby, z toho:	1 112	1 154	103,8				1 112	1 154	103,8
490			633	Materiál	700	755	107,9				700	755	107,9
491			637	Služby	412	399	96,8				412	399	96,8
492			640	Transfery - náhrada PN	0	63					0	63	
493	10	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Opatovská		19 384	19 447	100,3				19 384	19 447	100,3
494			610	Mzdy, platy, OOV	13 080	13 010	99,5				13 080	13 010	99,5
495			620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 692	4 692	100,0				4 692	4 692	100,0
496			630	Tovary a služby, z toho:	1 612	1 675	103,9				1 612	1 675	103,9
497			633	Materiál	1 080	1 216	112,6				1 080	1 216	112,6
498			637	Služby	532	459	86,3				532	459	86,3
499			640	Transfery - náhrada PN	0	70					0	70	
500	11	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Kubranská		25 516	25 515	100,0				25 516	25 515	100,0
501			610	Mzdy, platy, OOV	17 790	17 790	100,0				17 790	17 790	100,0
502			620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 354	6 353	100,0				6 354	6 353	100,0
503			630	Tovary a služby, z toho:	1 372	1 372	100,0				1 372	1 372	100,0
504			633	Materiál	810	809	99,9				810	809	99,9
505			637	Služby	562	563	100,2				562	563	100,2
506	12	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Medňanského		22 505	22 507	100,0				22 505	22 507	100,0
507			610	Mzdy, platy, OOV	15 780	15 725	99,7				15 780	15 725	99,7
508			620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 573	5 575	100,0				5 573	5 575	100,0
509			630	Tovary a služby, z toho:	1 152	1 152	100,0				1 152	1 152	100,0
510			633	Materiál	740	781	105,5				740	781	105,5
511			637	Služby	412	371	90,0				412	371	90,0
512			640	Transfery - náhrada PN	0	55					0	55	

513	13	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Pri Parku	14 112	13 799	97,8				14 112	13 799	97,8
514			610 Mzdy, platy, OOV	9 560	9 573	100,1				9 560	9 573	100,1
515			620 Poistné a príspevok do poisťovní	3 560	3 560	100,0				3 560	3 560	100,0
516			630 Tovary a služby, z toho:	992	666	67,1				992	666	67,1
517			633 Materiál	600	319	53,2				600	319	53,2
518			637 Služby	392	347	88,5				392	347	88,5
519	14	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Pri Niva	16 679	16 403	98,3				16 679	16 403	98,3
520			610 Mzdy, platy, OOV	11 480	11 460	99,8				11 480	11 460	99,8
521			620 Poistné a príspevok do poisťovní	4 227	4 227	100,0				4 227	4 227	100,0
522			630 Tovary a služby, z toho:	972	716	73,7				972	716	73,7
523			633 Materiál	560	366	65,4				560	366	65,4
524			637 Služby	412	350	85,0				412	350	85,0
525												
526			Základné školy - školské jedálne:	597 588	601 966	100,7	17 009	16 508	97,1	614 597	618 474	100,6
527	15	09.6.0.1.	ŠJ Novomeského	84 099	84 099	100,0				84 099	84 099	100,0
528			610 Mzdy, platy, OOV	49 411	50 155	101,5				49 411	50 155	101,5
529			620 Poistné a príspevok do poisťovní	17 263	16 712	96,8				17 263	16 712	96,8
530			630 Tovary a služby, z toho:	17 175	17 175	100,0				17 175	17 175	100,0
531			632 Energia, voda a komunikácie	4 900	2 679	54,7				4 900	2 679	54,7
532			633 Materiál	6 890	7 296	105,9				6 890	7 296	105,9
533			635 Rutinná a štandardná údržba	1 735	1 735	100,0				1 735	1 735	100,0
534			637 Služby	3 650	5 465	149,7				3 650	5 465	149,7
535			640 Transfery	250	57	22,8				250	57	22,8
536	16	09.6.0.1.	ŠJ Dlhé Hony	73 126	73 126	100,0	17 009	16 508	97,1	90 135	89 634	99,4
537			610 Mzdy, platy, OOV	46 577	46 577	100,0				46 577	46 577	100,0
538			620 Poistné a príspevok do poisťovní	16 394	16 394	100,0				16 394	16 394	100,0
539			630 Tovary a služby, z toho:	9 994	9 994	100,0				9 994	9 994	100,0
540			632 Energia, voda a komunikácie	3 500	3 500	100,0				3 500	3 500	100,0
541			633 Materiál	1 694	1 694	100,0				1 694	1 694	100,0
542			635 Rutinná a štandardná údržba	1 400	1 400	100,0				1 400	1 400	100,0
543			637 Služby	3 400	3 400	100,0				3 400	3 400	100,0
544			640 Transfery - náhrada PN, odchodné	161	161	100,0				161	161	100,0
545			713 Konvektomat				17 009	16 508	97,1	17 009	16 508	97,1
546	17	09.6.0.1.	ŠJ Veľkomoravská	79 370	79 304	99,9				79 370	79 304	99,9
547			610 Mzdy, platy, OOV	47 100	46 655	99,1				47 100	46 655	99,1
548			620 Poistné a príspevok do poisťovní	16 250	16 137	99,3				16 250	16 137	99,3
549			630 Tovary a služby, z toho:	15 820	16 353	103,4				15 820	16 353	103,4
550			631 Cestovné - tuzemské	50	0	0,0				50	0	0,0
551			632 Energia, voda a komunikácie	5 350	5 749	107,5				5 350	5 749	107,5
552			633 Materiál	3 660	3 650	99,7				3 660	3 650	99,7

553			635	Rutinná a štandardná údržba	5 170	5 757	111,4			5 170	5 757	111,4
554			637	Služby	1 590	1 197	75,3			1 590	1 197	75,3
555			640	Transfery - náhrada PN, odchodné	200	159	79,5			200	159	79,5
556	18	09.6.0.1.	ŠJ	Kubranská	57 120	57 120	100,0			57 120	57 120	100,0
557			610	Mzdy, platy, OOV	29 468	29 305	99,4			29 468	29 305	99,4
558			620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 262	10 425	101,6			10 262	10 425	101,6
559			630	Tovary a služby, z toho:	17 200	17 200	100,0			17 200	17 200	100,0
560			632	Energia, voda a komunikácie	14 200	14 200	100,0			14 200	14 200	100,0
561			633	Materiál	400	400	100,0			400	400	100,0
562			637	Služby	2 600	2 600	100,0			2 600	2 600	100,0
563			640	Transfery - náhrada PN, odchodné	190	190	100,0			190	190	100,0
564	19	09.6.0.1.	ŠJ	Bezručova	63 716	68 161	107,0			63 716	68 161	107,0
565			610	Mzdy, platy, OOV	36 860	36 660	99,5			36 860	36 660	99,5
566			620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 026	13 073	100,4			13 026	13 073	100,4
567			630	Tovary a služby, z toho:	13 630	18 075	132,6			13 630	18 075	132,6
568			632	Energia, voda a komunikácie	9 630	8 930	92,7			9 630	8 930	92,7
569			633	Materiál	1 500	4 306	287,1			1 500	4 306	287,1
570			635	Rutinná a štandardná údržba	300	1 952	650,7			300	1 952	650,7
571			637	Služby	2 200	2 887	131,2			2 200	2 887	131,2
572			640	Transfery - náhrada PN	200	353	176,5			200	353	176,5
573	20	09.6.0.1.	ŠJ	Východná	62 464	62 464	100,0			62 464	62 464	100,0
574			610	Mzdy, platy, OOV	34 801	35 530	102,1			34 801	35 530	102,1
575			620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 163	11 434	94,0			12 163	11 434	94,0
576			630	Tovary a služby, z toho:	15 375	15 375	100,0			15 375	15 375	100,0
577			632	Energia, voda a komunikácie	8 125	10 619	130,7			8 125	10 619	130,7
578			633	Materiál	3 000	3 017	100,6			3 000	3 017	100,6
579			635	Rutinná a štandardná údržba	1 000	446	44,6			1 000	446	44,6
580			637	Služby	3 250	1 293	39,8			3 250	1 293	39,8
581			640	Transfery - náhrada PN	125	125	100,0			125	125	100,0
582	21	09.6.0.1.	ŠJ	Na Dolinách	70 850	70 849	100,0			70 850	70 849	100,0
583			610	Mzdy, platy, OOV	33 136	32 907	99,3			33 136	32 907	99,3
584			620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 761	11 990	101,9			11 761	11 990	101,9
585			630	Tovary a služby, z toho:	25 840	25 839	100,0			25 840	25 839	100,0
586			632	Energia, voda a komunikácie	17 420	17 420	100,0			17 420	17 420	100,0
587			633	Materiál	3 300	3 300	100,0			3 300	3 300	100,0
588			635	Rutinná a štandardná údržba	580	419	72,2			580	419	72,2
589			636	Nájomné	160	165	103,1			160	165	103,1
590			637	Služby	4 380	4 535	103,5			4 380	4 535	103,5
591			640	Transfery - náhrada PN	113	113	100,0			113	113	100,0
592	22	09.6.0.1.	ŠJ	ZŠ Hodžova	106 843	106 843	100,0			106 843	106 843	100,0

593		610	Mzdy, platy, OOV	1 340	1 340	100,0			1 340	1 340	100,0
594		620	Poistné a príspevok do poisťovní	468	468	100,0			468	468	100,0
595		630	Tovary a služby, z toho:	105 035	105 035	100,0			105 035	105 035	100,0
596		637	- služby - stravovanie - HEES Gastroslužby s.r.o.	105 035	105 035	100,0			105 035	105 035	100,0
597											
598			ŠJ pri Piaristickej gymnázium J.Braneckého	20 804	20 804	100,0			20 804	20 804	100,0
599			ŠJ pri ZŠ sv. Andrea Svorada a Benedikta	18 005	18 005	100,0			18 005	18 005	100,0
600			ŠJ Gymázium FUTURUM (zriad. FUTURE n.o.)	6 710	6 710	100,0			6 710	6 710	100,0
601			ŠJ ZŠ FUTURUM (zriad. SG FUTURUM)	4 250	4 250	100,0			4 250	4 250	100,0
602											
603	5	Politika vzdelávania		231 475	229 622	99,2	0	0	231 475	229 622	99,2
604		09.8.0.	ŠZMT m.r.o. - správa	183 575	182 383	99,4			183 575	182 383	99,4
605		610	Mzdy, platy, OOV	107 000	106 156	99,2			107 000	106 156	99,2
606		620	Poistné a príspevok do poisťovní	37 776	38 620	102,2			37 776	38 620	102,2
607		630	Tovary a služby, z toho:	36 799	35 607	96,8			36 799	35 607	96,8
608		631	Cestovné - tuzemské	100	97	97,0			100	97	97,0
609		632	Energie, voda a komunikácie	1 660	2 387	143,8			1 660	2 387	143,8
610		633	Materiál	4 429	3 394	76,6			4 429	3 394	76,6
611		634	Dopravné	6 150	6 514	105,9			6 150	6 514	105,9
612		635	Rutinná a štand.údržba	1 100	1 135	103,2			1 100	1 135	103,2
613		636	Prenájom plynových fliaš	520	515	99,0			520	515	99,0
614		637	Služby	22 840	21 565	94,4			22 840	21 565	94,4
615		640	Transfery - odchodné	2 000	2 000	100,0			2 000	2 000	100,0
616		09.1.2.1.	Odmeňovanie učiteľov, žiakov, knihy	2 095	2 078	99,2			2 095	2 078	99,2
617		633	Materiál - medaile	200	183	91,5			200	183	91,5
618		633	Materiál - knihy pre prvákov	1 855	1 855	100,0			1 855	1 855	100,0
619		633	Materiál - kvety pre učiteľov	40	40	100,0			40	40	100,0
620		09.5.0.	Dotácia v oblasti školstva a výchovy	4 341	4 341	100,0			4 341	4 341	100,0
621		09.1.2.1.	Školský úrad	41 464	40 820	98,4			41 464	40 820	98,4
622		610	Mzdy, platy, OOV	23 642	23 642	100,0			23 642	23 642	100,0
623		620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 709	8 709	100,0			8 709	8 709	100,0
624		630	Tovary a služby, z toho:	9 113	8 469	92,9			9 113	8 469	92,9
625		632	Energie, voda a komunikácie	505	360	71,3			505	360	71,3
626		633	Materiál	1 050	1 009	96,1			1 050	1 009	96,1
627		634	Dopravné	299	189	63,2			299	189	63,2
628		635	Rutinná a štandardná údržba	50	47	94,0			50	47	94,0
629		636	Nájomné za prenájom	2 750	2 431	88,4			2 750	2 431	88,4
630		637	Služby	1 000	974	97,4			1 000	974	97,4
631		630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2012	3 459	3 459	100,0			3 459	3 459	100,0

PROGRAM 8: ŠPORT a MLÁDEŽ

ROZPOČET 2013											Upravený rozpočet 2013 - spolu	Plnenie rozpočtu k 31.12.2013	% plnenia	
PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2013 - bežné výdavky	Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2013	% plnenia	Upravený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky	Plnenie kapitálového rozpočtu k 31.12.2013	% plnenia				
1	PROGRAM 8: Šport					1 288 351	1 237 551	96,1	813 491	812 109	99,8	2 101 842	2 049 660	97,5
2	1	Podpora športových podujatí				663	342		0	0		663	342	51,6
3		08.1.0	633	Podpora demokracie a aktivizácie mladých ľudí na ZŠ v Trenčíne		200	200	100,0				200	200	100,0
4		08.1.0	637	Podpora demokracie a aktivizácie mladých ľudí na ZŠ v Trenčíne		463	142	30,7				463	142	30,7
5	2	Dotácie na šport a mládež				70 337	70 337	100,0	0	0		70 337	70 337	100,0
6		08.1.0	640	Dotácie na činnosť		25 000	25 000	100,0				25 000	25 000	100,0
7		08.1.0	640	Dotácie na reprezentáciu a výnim.akcie		4 337	4 337	100,0				4 337	4 337	100,0
8		08.1.0	640	Klub vodných motoristov RACING TEAM GO!!!: Majstrovská Európy vo vodnom motorizme		2 500	2 500	100,0				2 500	2 500	100,0
9		08.1.0	640	Krajská rada Slovenskej asociácie športu na školách: Trenčianska palička		1 500	1 500	100,0				1 500	1 500	100,0
10		08.1.0	640	Mladí cyklisti, n.o.: pokrytie časti nákladov spojených s činnosťou		3 000	3 000	100,0				3 000	3 000	100,0
11		08.1.0	640	FK SOS TTS Trenčín: pokrytie časti nákladov spojených s činnosťou		1 500	1 500	100,0				1 500	1 500	100,0
12		08.1.0	640	Slovenský zväz cyklistiky: 57.ročník medzinárodných cyklistických pretekov okolo Slovenska v meste Trenčín		10 000	10 000	100,0				10 000	10 000	100,0
13		08.1.0	640	AS Trenčín a.s. : pokrytie časti nákladov na usporiadanie zápasu UEFA		20 000	20 000	100,0				20 000	20 000	100,0
14		08.1.0	640	ŠK 1.FBC,oz. - EUROFLOORBALL CUP 2013		2 500	2 500	100,0				2 500	2 500	100,0
15	3	Športová infraštruktúra				1 199 917	1 154 186	96,2	807 674	806 292	99,8	2 007 591	1 960 478	97,7
16	1	Športová hala				124 020	124 007	100,0	10 000	10 000	100,0	134 020	134 007	100,0
17		08.1.0	640	ŠK 1.FBC,oz. - dotácia na prevádzku a činnosť		122 000	122 000	100,0				122 000	122 000	100,0
18		08.1.0	637	Poistenie		2 020	2 007	99,4				2 020	2 007	99,4
19														
20		08.1.0	720	Športová hala - rekonštr.a modernizácia WC a časomery - dotácia pre ŠK 1.FBC Trenčín					10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	100,0
21	2	Futbalový štadión				164 515	164 499	100,0	2 500	2 500	100,0	167 015	166 999	100,0
22		08.1.0	640	AS Trenčín a.s. - dotácia na prevádzku a činnosť - FŠ Na Sihoti		160 000	160 000	100,0				160 000	160 000	100,0
23		08.1.0	640	TJ Družstevník Opatová - dotácia na prevádzku a činnosť		1 500	1 500	100,0				1 500	1 500	100,0
24		08.1.0	637	Poistenie - FŠ Opatová, FŠ Na Sihoti, FŠ Záblatie		1 515	1 499	98,9				1 515	1 499	98,9
25		08.1.0	640	TJ Družstevník Záblatie - dotácia na prevádzku a činnosť		1 500	1 500	100,0				1 500	1 500	100,0
26		08.1.0	713	Futbalový štadión Záblatie - čerpadlo					2 500	2 500	100,0	2 500	2 500	100,0

27	3	Zimný štadión		412 561	400 105	97,0	0	0		412 561	400 105	97,0
28		08.1.0.	MHSL m.r.o. z toho:	408 421	395 991	97,0				408 421	395 991	97,0
29			610 Mzdy, platy a OOV	92 690	90 426	97,6				92 690	90 426	97,6
30			620 Poistné a príspevok do poisťovní	32 941	31 760	96,4				32 941	31 760	96,4
31			630 Tovary a služby, z toho:	282 490	273 805	96,9				282 490	273 805	96,9
32			632 Energie: Elektrická energia, plyn, vodné stočné a p.	230 000	228 633	99,4				230 000	228 633	99,4
33			633 Materiál	10 350	10 339	99,9				10 350	10 339	99,9
34			635 Rutinná a štandardná údržba	9 590	2 834	29,6				9 590	2 834	29,6
35			636 Nájomné	550	480	87,3				550	480	87,3
36			637 Služby	32 000	31 519	98,5				32 000	31 519	98,5
37			640 Bežné transfery	300	0	0,0				300	0	0,0
38		08.1.0.	637 Poistenie	4 140	4 114	99,4				4 140	4 114	99,4
39												
40	4	08.1.0.	Plavárne	498 821	465 575	93,3	795 174	793 792	99,8	1 293 995	1 259 367	97,3
41		08.1.0.	637 Poistenie (stará + nová letná)	3 440	2 984	86,7				3 440	2 984	86,7
42		08.1.0.	MHSL m.r.o. - Krytá plaváreň	386 121	358 236	92,8				386 121	358 236	92,8
43			610 Mzdy, platy a OOV	112 310	112 239	99,9				112 310	112 239	99,9
44			620 Poistné a príspevok do poisťovní	39 111	38 903	99,5				39 111	38 903	99,5
45			630 Tovary a služby	234 400	207 094	88,4				234 400	207 094	88,4
46			632 Energie, voda a komunikácie	180 000	159 704	88,7				180 000	159 704	88,7
47			633 Materiál	20 000	20 005	100,0				20 000	20 005	100,0
48			635 Rutinná a štandardná údržba	14 000	12 580	89,9				14 000	12 580	89,9
49			637 Služby	20 400	14 805	72,6				20 400	14 805	72,6
50			640 Bežné transfery	300	0	0,0				300	0	0,0
51		08.1.0.	717 Rekonštrukcia strechy				18 500	18 500	100,0	18 500	18 500	100,0
52		08.1.0.	MHSL m.r.o. - Letná plaváreň	109 260	104 355	95,5				109 260	104 355	95,5
53			620 Poistné a príspevok do poisťovní	7 860	7 825	99,6				7 860	7 825	99,6
54			630 Tovary a služby	101 400	96 530	95,2				101 400	96 530	95,2
55			632 Energie, voda a komunikácie	49 500	45 679	92,3				49 500	45 679	92,3
56			633 Materiál	11 700	11 632	99,4				11 700	11 632	99,4
57			635 Rutinná a štandardná údržba	10 000	9 092	90,9				10 000	9 092	90,9
58			637 Služby	30 200	30 127	99,8				30 200	30 127	99,8
59												
60			717 Nová letná plaváreň - energie+stráženie				39 000	37 618	96,5	39 000	37 618	96,5
61			717 Nová letná plaváreň - záväzky 2010 - SLSP				125 989	125 989	100,0	125 989	125 989	100,0
62			717 Nová letná plaváreň - záväzky 2010 - SLSP				589 416	589 416	100,0	589 416	589 416	100,0
63			716 Nová letná plaváreň - záväzky 2010 - CŠOB				7 725	7 725	100,0	7 725	7 725	100,0
64			717 Nová letná plaváreň - záväzky 2010 - CŠOB				14 544	14 544	100,0	14 544	14 544	100,0
65												
66	5	08.1.0.	Mobilná ľadová plocha - poistenie				0	0		0	0	

67													
68													
68	4	Mobiliár mesta a detské ihriská		17 434	12 686	72,8	5 817	5 817	100,0	23 251	18 503	79,6	
69		08.1.0.	MHSL m.r.o.	17 434	12 686	72,8				17 434	12 686	72,8	
70			610 Mzdy, platy a OOV	5 040	4 997	99,1				5 040	4 997	99,1	
71			620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 974	1 964	99,5				1 974	1 964	99,5	
72			630 Tovary a služby, z toho:	10 420	5 725	54,9				10 420	5 725	54,9	
73			633 Materiál	6 700	3 911	58,4				6 700	3 911	58,4	
74			634 Dopravné	500	495	99,0				500	495	99,0	
75			635 Rutinná a štandardná údržba	500	364	72,8				500	364	72,8	
76			637 Služby	2 720	955	35,1				2 720	955	35,1	
77													
78		08.1.0.	717 Detské ihriská -záväzky 2010 - ČSOB				5 817	5 817	100,0	5 817	5 817	100,0	

PROGRAM 9: KULTÚRA

ROZPOČET 2013														
	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2013 - bežné výdavky	Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2013	% plnenia	Upravený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky	Plnenie kapitálového rozpočtu k 31.12.2013	% plnenia	Upravený rozpočet 2013 - spolu	Plnenie rozpočtu k 31.12.2013	% plnenia
1	PROGRAM 9: Kultúra					323 530	307 284	95,0	58 028	58 018	100,0	381 558	365 302	95,7
2	1	Podpora kultúrnych podujatí a činností				81 600	81 600		3 000	3 000		84 600	84 600	100,0
3		08.2.0.9.	640		Grantový program	24 600	24 600	100,0				24 600	24 600	100,0
4		08.2.0.9.	640		Kľúčové podujatia	57 000	57 000	100,0				57 000	57 000	100,0
5					- Pohoda festival, s.r.o. - Festival Pohoda	18 000	18 000	100,0				18 000	18 000	100,0
6					- Artfilm, n.o. - Artfilm	18 000	18 000	100,0				18 000	18 000	100,0
7					- Beňadik, neinvestičný fond - Mariánske koncerty	3 000	3 000	100,0				3 000	3 000	100,0
8					- Kolomaz (združenie pre súčasné umenie) - Sám na javisku	2 500	2 500	100,0				2 500	2 500	100,0
9					- Trenčianska nadácia - Trenčianske korzo 2013, Človečik nehnevaj sa, Benefičný večer 2013	4 000	4 000	100,0				4 000	4 000	100,0
10					- Horyzonty, o.z. - HoryZonty	3 000	3 000	100,0				3 000	3 000	100,0
11					- Rendek Holding, s.r.o. - Trenčianske Hradosti	2 000	2 000	100,0				2 000	2 000	100,0
12					- Občianske združenie Trenčianska jazzová spoločnosť - Jazz pod hradom	3 000	3 000	100,0				3 000	3 000	100,0
13					- Tanečný klub Dukla Trenčín - Laugaricio Cup	3 500	3 500	100,0				3 500	3 500	100,0
14		08.2.0.9.	720		Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - dotácia na oplatenie evanjelickej farnosti				3 000	3 000		3 000	3 000	100,0
15	2	Organizácia kultúrnych podujatí				58 610	52 286	89,2	24 768	24 767	100,0	83 378	77 053	92,4
16		08.2.0.9.	637		Organizácia mestských podujatí	56 240	50 326	89,5				56 240	50 326	89,5
17					- Kultúrne leto	6 450	6 253	96,9				6 450	6 253	96,9
18					- Ora et Ars	11 480	11 395	99,3				11 480	11 395	99,3
19					- Pri Trenčianskej bráne	9 500	9 436	99,3				9 500	9 436	99,3
20					- Festival slovenských filmov v Cran - Gevrier	1 000	90	9,0				1 000	90	9,0
21					- 1.máj - Otvorené mesto - otvorená Európa	1 000	920	92,0				1 000	920	92,0
22					- MDD	1 800	1 564	86,9				1 800	1 564	86,9
23					- Čaro Vianoc pod hradom	19 860	16 190	81,5				19 860	16 190	81,5
24					- Mestská veža	500	450	90,0				500	450	90,0
25					- príležitostné menšie podujatia	4 200	3 703	88,2				4 200	3 703	88,2
26					- Pádivého Trenčín	200	200	100,0				200	200	100,0
27					- Farebná veža	250	125	50,0				250	125	50,0
28				633	- príležitostné menšie podujatia	800	549	68,6				800	549	68,6
29				633	- MDD	200	141	70,5				200	141	70,5

30			633	- Ora et ars	520	520	100,0				520	520	100,0
31			633	- Kultúrne leto	150	141	94,0				150	141	94,0
32			633	- Farebná veža	250	250	100,0				250	250	100,0
33			633	- Pádivého Trenčín	100	84	84,0				100	84	84,0
34			633	- Čaro Vianoc	350	275	78,6				350	275	78,6
35		08.2.0.9.	717	Závázky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB				10 696	10 696	100,0	10 696	10 696	100,0
36		08.2.0.9.	717	Závázky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - SLSP				14 072	14 071	100,0	14 072	14 071	100,0
37	3	Podpora kultúrnych stredísk			183 320	173 398	94,6	11 940	11 940	100,0	195 260	185 338	94,9
38		08.2.0.9.	MHSL m.r.o.		153 970	144 403	93,8				153 970	144 403	93,8
39			632	Energie, voda a komunikácie	131 400	125 199	95,3				131 400	125 199	95,3
40			633	Materiál	1 920	1 397	72,8				1 920	1 397	72,8
41			635	Rutinná a štandardná údržba	14 900	14 276	95,8				14 900	14 276	95,8
42			636	Nájomné	50	49	98,0				50	49	98,0
43			637	Služby	5 700	3 482	61,1				5 700	3 482	61,1
44													
45		08.2.0.9.	637	Poistenie	1 620	1 614	99,6				1 620	1 614	99,6
46		08.2.0.9.	620	Dohody - prevádzka KS	1 400	1 409	100,6				1 400	1 409	100,6
47		08.2.0.9.	637	Dohody - prevádzka KS	5 950	5 910	99,3				5 950	5 910	99,3
48		08.2.0.9.	633	Materiál	800	773	96,6				800	773	96,6
49		08.2.0.9.	633	Zvuková a svetelná technika	2 500	2 457	98,3				2 500	2 457	98,3
50		08.2.0.9.	630	Artkino Metro	14 200	14 514	102,2				14 200	14 514	102,2
51		08.2.0.9.	630	KS Hviezda	780	218	27,9				780	218	27,9
52		08.2.0.9.	640	Dotácia KS Juh	600	600	100,0				600	600	100,0
53		08.2.0.9.	640	Dotácia KS Dlhé Hony	1 500	1 500	100,0				1 500	1 500	100,0
54		08.2.0.9.	717	KS Dlhé Hony - rekoštrukcia strechy				11 940	11 940	100,0	11 940	11 940	100,0
55													
56	4	Kultúrna spolupráca			0	0		0	0		0	0	
57	5	Galéria Bazovského			0	0		18 320	18 311	100,0	18 320	18 311	100,0

PROGRAM 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ROZPOČET 2013														
	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2013 - bežné výdavky	Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2013	% plnenia	Upravený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky	Plnenie kapitálového rozpočtu k 31.12.2013	% plnenia	Upravený rozpočet 2013 - spolu	Plnenie rozpočtu k 31.12.2013	% plnenia
1	PROGRAM 10: Životné prostredie					4 293 987	4 060 067	94,6	292 875	292 870	100,0	4 586 862	4 352 937	94,9
2	1	Verejná zeleň				858 806	836 472		37 771	37 770		896 577	874 242	97,5
3		04.2.2.	MHSL m.r.o. - Stredisko Soblahov			43 063	40 338	93,7				43 063	40 338	93,7
4			610	Mzdy, platy a OOV			21 940	21 890	99,8			21 940	21 890	99,8
5			620	Poistné a príspevok do poisťovní			7 723	7 710	99,8			7 723	7 710	99,8
6			630	Tovary a služby, z toho:			13 280	10 623	80,0			13 280	10 623	80,0
7			631	Cestovné			50	49	98,0			50	49	98,0
8			632	Energie, voda a komunikácie			2 050	1 951	95,2			2 050	1 951	95,2
9			633	Materiál			2 380	1 454	61,1			2 380	1 454	61,1
10			634	Dopravné			2 220	2 142	96,5			2 220	2 142	96,5
11			635	Rutinná a štandardná údržba			800	127	15,9			800	127	15,9
12			637	Služby			5 780	4 900	84,8			5 780	4 900	84,8
13			640	Bežné transfery			120	115	95,8			120	115	95,8
14		04.2.2.	MHSL m.r.o. - Stredisko Brezina			2 400	1 980	82,5				2 400	1 980	82,5
15			632	Energie, voda a komunikácie			600	592	98,7			600	592	98,7
16			633	Materiál			800	708	88,5			800	708	88,5
17			637	Služby			1 000	680	68,0			1 000	680	68,0
18		06.2.0.	MHSL m.r.o. - údržba zelene, z toho:			95 379	89 177	93,5				95 379	89 177	93,5
19			610	Mzdy, platy a OOV			26 270	25 938	98,7			26 270	25 938	98,7
20			620	Poistné a príspevok do poisťovní			17 959	17 933	99,9			17 959	17 933	99,9
21			630	Tovary a služby, z toho:			50 950	45 132	88,6			50 950	45 132	88,6
22			633	Materiál			8 550	8 013	93,7			8 550	8 013	93,7
23			634	Dopravné			9 500	8 560	90,1			9 500	8 560	90,1
24			635	Rutinná a štandardná údržba			400	271	67,8			400	271	67,8
25			636	Nájomné			150	139	92,7			150	139	92,7
26			637	Služby			32 350	28 149	87,0			32 350	28 149	87,0
27			640	Bežné transfery			200	174	87,0			200	174	87,0
28		06.2.0.	Verejná zeleň			707 964	694 977	98,2				707 964	694 977	98,2
29			635	Trávniky - kosenie,hrabanie,postrek,...			324 000	319 085	98,5			324 000	319 085	98,5
30			635	Dreviny - orez, výrub, výsadba,...			70 000	69 640	99,5			70 000	69 640	99,5
31			635	Záhony kvetov			25 000	17 298	69,2			25 000	17 298	69,2
32			635	Závazky 2010: Dohoda o urovaní dlhu			288 964	288 954	100,0			288 964	288 954	100,0

33				Ostatné činnosti , z toho:	10 000	10 000	100,0				10 000	10 000	100,0
34		06.2.0.	635	Ruderálne porasty - kosenie	10 000	10 000	100,0				10 000	10 000	100,0
35													
36		06.2.0.	716	Závázky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB				665	664	99,8	665	664	99,8
37		06.2.0.	717	Závázky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB				37 106	37 106	100,0	37 106	37 106	100,0
38													
39	2	Odpadové a vodné hospodárstvo			3 168 807	2 997 565	94,6	83 437	83 433	100,0	3 252 244	3 080 998	94,7
40	1	Zvoz a odvoz odpadu			3 165 007	2 994 726	94,6	0			3 165 007	2 994 726	94,6
41		05.1.0.	637	Závázky 2010: Dohoda o urovnaní dlhu	276 635	276 613	100,0				276 635	276 613	100,0
42		05.1.0.	637	Rok 2012 - november - december	363 372	363 372	100,0				363 372	363 372	100,0
43		05.1.0.	637	Rok 2013: január - október	2 475 000	2 315 831	93,6				2 475 000	2 315 831	93,6
44		05.1.0.	637	Rok 2013: jarné a jesenné upratovanie	50 000	38 910	77,8				50 000	38 910	77,8
45	2	Zneškodňovanie odpadu			3 800	2 839	74,7	83 437	83 433	100,0	87 237	86 272	98,9
46		05.1.0.	637	Skládka Zámoste - monitoring	3 800	2 839	74,7				3 800	2 839	74,7
47		05.1.0.	717	Rekultivácia skládky Zámostie - splátka				65 060	65 060	100,0	65 060	65 060	100,0
48		05.1.0.	716	Závázky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB				992	992	100,0	992	992	100,0
49		05.2.0.	717	Spoluúčasť na výstavby a intenzifikácií kanalizačných systémov (Opatová, Zlatovce, Orechové, Istebník)				17 385	17 381	100,0	17 385	17 381	100,0
50	3	Ochrana prostredia pre život			14 500	13 500	93,1	0	0		14 500	13 500	93,1
51		05.6.0.	637	Deratizácia verejných plôch zelene	7 000	7 000	100,0				7 000	7 000	100,0
52		05.6.0.	633	Materiál: farba, nálepky a p.	100	0	0,0				100	0	0,0
53		05.6.0.	637	Dendrologické posudky	900	0	0,0				900	0	0,0
54		05.6.0.	637	Vypratanie p.Baluch	6 500	6 500	100,0				6 500	6 500	100,0
55	4	Karanténna stanica			15 000	15 000	100,0	0	0		15 000	15 000	100,0
56		06.2.0.	640	OZ Trenčiansky ÚTULOK - dotácia na prevádzku a činnosť	15 000	15 000	100,0				15 000	15 000	100,0
57	5	Fontány			11 394	6 085	53,4	0	0		11 394	6 085	53,4
58		06.2.0.		MHSL m.r.o., z toho:	11 394	6 085	53,4				11 394	6 085	53,4
59			610	Mzdy, platy a OOV	1 090	1 085	99,5				1 090	1 085	99,5
60			620	Poistné a príspevok do poisťovní	384	379	98,7				384	379	98,7
61			630	Tovary a služby	9 920	4 621	46,6				9 920	4 621	46,6
62			632	Energie, voda a komunikácie	7 000	2 941	42,0				7 000	2 941	42,0
63			633	Materiál	1 250	671	53,7				1 250	671	53,7
64			637	Služby	1 670	1 009	60,4				1 670	1 009	60,4
65	6	Podporná činnosť MHSL m.r.o.			225 480	191 445	84,9	171 667	171 667	100,0	397 147	363 112	91,4
66		06.2.0.		MHSL m.r.o., z toho:	225 480	191 445	84,9				225 480	191 445	84,9
67			610	Mzdy, platy a OOV	89 560	88 638	99,0				89 560	88 638	99,0
68			620	Poistné a príspevok do poisťovní	37 025	37 025	100,0				37 025	37 025	100,0
69			630	Tovary a služby	96 965	64 757	66,8				96 965	64 757	66,8
70			631	Cestovné	100	0	0,0				100	0	0,0
71			632	Energie, voda a komunikácie	3 000	2 922	97,4				3 000	2 922	97,4

72			633	Materiál	2 950	2 808	95,2				2 950	2 808	95,2
73			634	Dopravné	9 500	8 857	93,2				9 500	8 857	93,2
74			635	Rutinná a štandardná údržba	6 000	2 793	46,6				6 000	2 793	46,6
75			637	Služby	75 415	47 377	62,8				75 415	47 377	62,8
76			640	Bežné transfery	1 930	1 025	53,1				1 930	1 025	53,1
77			717	<i>Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB</i>				171 667	171 667	100,0	171 667	171 667	100,0

PROGRAM 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET 2013											Upravený rozpočet 2013 - spolu	Plnenie rozpočtu k 31.12.2013	% plnenia	
PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2013 - bežné výdavky	Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2013	% plnenia	Upravený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky	Plnenie kapitálového rozpočtu k 31.12.2013	% plnenia				
1	PROGRAM 11: Sociálne služby					2 272 636	2 012 283	88,5	11 355	11 246	99,0	2 283 991	2 023 529	88,6
2	1	Detské jasle				163 600	163 460		6 883	6 882		170 483	170 342	99,9
3		09.1.1.1.		SSMT m.r.o. z toho:		163 600	163 460	99,9	6 883	6 882	100,0	163 600	163 460	99,9
4			610	Mzdy, platy a OOV		78 000	78 000	100,0				78 000	78 000	100,0
5			620	Poistné a príspevok do poisťovní		27 400	27 400	100,0				27 400	27 400	100,0
6			630	Tovary a služby, z toho:		57 650	57 510	99,8				57 650	57 510	99,8
7			632	Energie, voda a komunikácie		20 000	19 991	100,0				20 000	19 991	100,0
8			633	Materiál		25 650	25 533	99,5				25 650	25 533	99,5
9			635	Rutinná a štandardná údržba		8 600	8 593	99,9				8 600	8 593	99,9
10			637	Služby		3 400	3 393	99,8				3 400	3 393	99,8
11			640	Transfery - náhrada počas PN		550	550	100,0				550	550	100,0
12			717	Rekonštrukcia okien					6 883	6 882	100,0	6 883	6 882	100,0
13	2	Jednorazová pomoc občanom v hm.núdzi				1 000	270	27,0	0	0		1 000	270	27,0
14		10.7.0.1.	640	Dávka sociálnej pomoci		1 000	270	27,0				1 000	270	27,0
15	3	Príspevky neštátnym subjektom				20 000	19 950	99,8	0	0		20 000	19 950	99,8
16		10.7.0.4.	640	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov - ZO Trenčín - 1		941	941	100,0				941	941	100,0
17		10.7.0.4.	640	Združenie kresťanských seniorov Slovenska, klub Trenčín - mesto		1 692	1 692	100,0				1 692	1 692	100,0
18		10.7.0.4.	640	Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trenčíne, z toho:		8 204	8 204	100,0				8 204	8 204	100,0
19				Jednota dôchodcov - ZO č.19		387	387	100,0				387	387	100,0
20				Jednota dôchodcov - ZO č.02		1 794	1 794	100,0				1 794	1 794	100,0
21				Jednota dôchodcov - ZO č.27		1 356	1 356	100,0				1 356	1 356	100,0
22				Jednota dôchodcov - ZO č.05		452	452	100,0				452	452	100,0
23				Jednota dôchodcov - ZO č.30		569	569	100,0				569	569	100,0
24				Jednota dôchodcov - ZO č.01		992	992	100,0				992	992	100,0
25				Jednota dôchodcov - ZO č.06		2 654	2 654	100,0				2 654	2 654	100,0
26		10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - Záblatie		518	518	100,0				518	518	100,0
27		10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - Istebník		510	510	100,0				510	510	100,0
28		10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - Zlatovce		766	766	100,0				766	766	100,0
29		10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - Mierové námestie		766	766	100,0				766	766	100,0
30		10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - 28.októbra		503	503	100,0				503	503	100,0
31		10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - Opatová		1 094	1 094	100,0				1 094	1 094	100,0

32		10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - Kubra	605	605	100,0			605	605	100,0	
33		10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - Kubrica	401	401	100,0			401	401	100,0	
34		10.7.0.4.	640	Grantový program	2 000	1 950	97,5			2 000	1 950	97,5	
35		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	100,0			2 000	2 000	100,0	
36	4	Nocľaháreň			20 950	20 937	99,9	0	0	20 950	20 937	99,9	
37		10.7.0.2.		SSMT m.r.o., z toho:	20 950	20 937	99,9			20 950	20 937	99,9	
38			610	Mzdy, platy a OOV	10 000	10 000	100,0			10 000	10 000	100,0	
39			620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 000	3 000	100,0			3 000	3 000	100,0	
40			630	Tovary a služby, z toho:	7 950	7 937	99,8			7 950	7 937	99,8	
41			632	Energie, voda a komunikácie	5 950	5 947	99,9			5 950	5 947	99,9	
42			633	Materiál	30	29	96,7			30	29	96,7	
43			635	Rutinná a štandardná údržba	520	520	100,0			520	520	100,0	
44			637	Služby	1 450	1 441	99,4			1 450	1 441	99,4	
45	5	Podpora seniorov			388 420	357 122	91,9	1 820	1 798	98,8	390 240	358 920	92,0
46	1	10.2.0.1.		Denné centrá pre seniorov	5 000	932	18,6			5 000	932	18,6	
47			630	Tovary a služby	5 000	932	18,6			5 000	932	18,6	
48			632	Energie, voda a komunikácie	500	301	60,2			500	301	60,2	
49			633	Materiál	3 800	223	5,9			3 800	223	5,9	
50			634	Dopravné	500	230	46,0			500	230	46,0	
51			637	Služby	200	178	89,0			200	178	89,0	
52	2			Zariadenie pre seniorov	359 415	339 858	94,6	1 820	1 798	98,8	361 235	341 656	94,6
53		10.2.0.1.		SSMT m.r.o.	359 415	339 858	94,6	1 820	1 798	98,8	361 235	341 656	94,6
54			610	Mzdy, platy a OOV	95 600	95 599	100,0			95 600	95 599	100,0	
55			620	Poistné a príspevok do poisťovní	35 400	31 285	88,4			35 400	31 285	88,4	
56			630	Tovary a služby	224 415	209 058	93,2			224 415	209 058	93,2	
57			631	Cestovné	450	450	100,0			450	450	100,0	
58			632	Energie, voda a komunikácie	62 800	58 094	92,5			62 800	58 094	92,5	
59			633	Materiál	28 765	28 221	98,1			28 765	28 221	98,1	
60			634	Dopravné	4 700	4 647	98,9			4 700	4 647	98,9	
61			635	Rutinná a štandardná údržba	74 700	64 901	86,9			74 700	64 901	86,9	
62			637	Služby	53 000	52 745	99,5			53 000	52 745	99,5	
63			640	Transfery - odchodné, náhrady PN	4 000	3 916	97,9			4 000	3 916	97,9	
64			717	SSMT m.r.o. - Oplatenie záhrady				1 820	1 798	98,8	1 820	1 798	98,8
65	3			Kultúrne centrum seniorov	24 005	16 332	68,0			24 005	16 332	68,0	
66		10.2.0.1.		MHSL m.r.o., z toho:	21 900	15 286	69,8			21 900	15 286	69,8	
67			632	Energie, voda a komunikácie	21 200	14 736	69,5			21 200	14 736	69,5	
68			633	Materiál	100	0	0,0			100	0	0,0	
69			635	Rutinná a štandardná údržba	600	550	91,7			600	550	91,7	
70													
71			633	Materiál	1 750	905	51,7			1 750	905	51,7	

72		637	Poistenie	105	103	98,1			105	103	98,1	
73		635	Rutinná a štandardná údržba	150	20	13,3			150	20	13,3	
74		637	Služby	100	18	18,0			100	18	18,0	
75	6	Zariadenie opatrovateľskej služby		1 277 666	1 050 980	82,3	2 652	2 566	96,8	1 280 318	1 053 546	82,3
76		10.2.0.1.	SSMT m.r.o., z toho:	817 666	794 901	97,2	2 652	2 566	96,8	820 318	797 467	97,2
77		610	Mzdy, platy a OOV	313 400	313 400	100,0				313 400	313 400	100,0
78		620	Poistné a príspevok do poisťovní	110 300	110 300	100,0				110 300	110 300	100,0
79		630	Tovary a služby, z toho:	392 466	369 702	94,2				392 466	369 702	94,2
80		631	Cestovné	350	350	100,0				350	350	100,0
81		632	Energia, voda a komunikácie	93 200	72 912	78,2				93 200	72 912	78,2
82		633	Materiál	30 216	29 972	99,2				30 216	29 972	99,2
83		634	Dopravné	1 100	1 099	99,9				1 100	1 099	99,9
84		635	Rutinná a štandardná údržba	67 500	66 257	98,2				67 500	66 257	98,2
85		637	Služby	200 100	199 112	99,5				200 100	199 112	99,5
86		640	Transfery - odchodné, náhrady PN	1 500	1 499	99,9				1 500	1 499	99,9
87		717	SSMT m.r.o. - Záhradný altánok				2 652	2 566	96,8	2 652	2 566	96,8
88												
89		10.2.0.1.	620 Poistné	450	406	90,2				450	406	90,2
90		10.2.0.1.	637 Posudková činnosť	3 550	2 262	63,7				3 550	2 262	63,7
91		640	Dom humanity SČK Trenčín - zariad.pre seniorov	76 800	76 800	100,0				76 800	76 800	100,0
92		640	Refugium n.o. - zariadenie pre seniorov	42 240	40 640	96,2				42 240	40 640	96,2
93		640	Iskierka nádeje SD n.o. zar.pre seniorov, denný stacionár	236 160	69 731	29,5				236 160	69 731	29,5
94		640	OZ Čistá duša - zariadenie pre seniorov	38 400	3 840	10,0				38 400	3 840	10,0
95		637	Nevyčerpaná dotácia za rok 2012 - vratka do ŠR	62 400	62 400	100,0				62 400	62 400	100,0
96												
97	7	Terénna opatrovateľská služba		285 800	285 747	100,0	0	0		285 800	285 747	100,0
98		10.2.0.2.	SSMT m.r.o., z toho:	285 800	285 747	100,0				285 800	285 747	100,0
99		610	Mzdy, platy a OOV	187 800	187 800	100,0				187 800	187 800	100,0
100		620	Poistné a príspevok do poisťovní	66 500	66 500	100,0				66 500	66 500	100,0
101		630	Tovary a služby	27 600	27 547	99,8				27 600	27 547	99,8
102		632	Energie, voda a komunikácie - telefón,poštovné	600	598	99,7				600	598	99,7
103		633	Materiál	1 700	1 681	98,9				1 700	1 681	98,9
104		634	Dopravné	3 100	3 098	99,9				3 100	3 098	99,9
105		637	Služby	22 200	22 170	99,9				22 200	22 170	99,9
106		640	Transfery - náhrada počas PN, odchodné	3 900	3 900	100,0				3 900	3 900	100,0
107	8	Pochovanie občana		2 000	953	47,7	0	0		2 000	953	47,7
108		08.4.0.	637 Pohrebné služby	2 000	953	47,7				2 000	953	47,7
109	9	Obnova rodinných pomerov		11 000	10 800	98,2	0	0		11 000	10 800	98,2
110		10.4.0.3.	640 Príspevky na dopravu do detského domova	500		0,0				500	0	0,0
111		10.4.0.3.	640 Príspevky na úpravu rodinných pomerov	500		0,0				500	0	0,0

112		10.4.0.3.	640	Tvorba úspor na dieťa	10 000	8 319	83,2				10 000	8 319	83,2
113		10.4.0.5.	637	Prídavky na deti		2 481						2 481	
114	10	Prepravná služba			10 350	10 258	99,1	0	0		10 350	10 258	99,1
115		10.1.2.3.		SSMT m.r.o., z toho:	10 350	10 258	99,1				10 350	10 258	99,1
116			610	Mzdy, platy a OOV	5 300	5 300	100,0				5 300	5 300	100,0
117			620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 900	1 900	100,0				1 900	1 900	100,0
118			630	Tovary a služby	3 120	3 028	97,1				3 120	3 028	97,1
119			632	Energie, voda a komunikácie: telefón,poštovné	70	45	64,3				70	45	64,3
120			633	Materiál	80	72	90,0				80	72	90,0
121			634	Dopravné	2 300	2 298	99,9				2 300	2 298	99,9
122			637	Služby	670	613	91,5				670	613	91,5
123			640	Transfery	30	30	100,0				30	30	100,0
124	11	Manažment SSMT m.r.o.			91 850	91 806	100,0	0	0		91 850	91 806	100,0
125		10.2.0.1.		SSMT m.r.o., z toho:	91 850	91 806	100,0				91 850	91 806	100,0
126			610	Mzdy, platy a OOV	52 100	52 100	100,0				52 100	52 100	100,0
127			620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 000	18 000	100,0				18 000	18 000	100,0
128			630	Tovary a služby	21 650	21 606	99,8				21 650	21 606	99,8
129			631	Cestovné	50	49	98,0				50	49	98,0
130			632	Energia, voda a komunikácie	2 150	2 150	100,0				2 150	2 150	100,0
131			633	Materiál	2 350	2 350	100,0				2 350	2 350	100,0
132			634	Dopravné	200	194	97,0				200	194	97,0
133			635	Rutinná a štandardná údržba	900	864	96,0				900	864	96,0
134			637	Služby	16 000	15 999	100,0				16 000	15 999	100,0
135			640	Transfery	100	100	100,0				100	100	100,0

PROGRAM 12: ROZVOJ MESTA A BÝVANIE

ROZPOČET 2013														
	PP	PP	FK	FK	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2013 - bežné výdavky	Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2013	% plnenia	Upravený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky	Plnenie kapitálového rozpočtu k 31.12.2013	% plnenia	Upravený rozpočet 2013 - spolu	Plnenie rozpočtu k 31.12.2013	% plnenia
1	PROGRAM 12: Rozvoj mesta a bývanie					184 930	172 754	93,4	1 013 933	962 632	94,9	1 198 863	1 135 386	94,7
2	1	Rozvoj mesta				0	0		956 557	905 256		956 557	905 256	94,6
3			06.2.0.	711	Nákup pozemkov				955 857	904 556	94,6	955 857	904 556	94,6
4			06.2.0.	716	Geometrické zameranie stavby unimobuniiek na ul.Kasárenská				700	700	100,0	700	700	100,0
5	2	Bývanie				184 930	172 754	93,4	57 376	57 376	100,0	242 306	230 130	95,0
6	1	Správa bytového fondu				157 010	148 029	94,3				157 010	148 029	94,3
7			06.6.0.	637	Služby: zúčtovateľské služby, poplatky za správu a p.	127 010	119 953	94,4				127 010	119 953	94,4
8			06.6.0.	642	Transfery - poplatky do fondu opráv	30 000	28 076	93,6				30 000	28 076	93,6
9	2	Poradenstvo - bytové problémy										0	0	
10	3	Štátny fond rozvoja bývania				27 800	24 665	88,7				27 800	24 665	88,7
11			06.1.0.	610	Mzdy, platy a OOV	17 700	15 350	86,7				17 700	15 350	86,7
12			06.1.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 320	5 542	87,7				6 320	5 542	87,7
13			06.1.0.	630	Tovary a služby	3 780	3 773	99,8				3 780	3 773	99,8
14	4	Výstavba RD v súvislosti s MŽT				120	60	50,0	57 376	57 376	100,0	57 496	57 436	99,9
15			06.2.0.	637	Poistenie RD	120	60	50,0				120	60	50,0
16			06.2.0.	717	Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB				47 802	47 802	100,0	47 802	47 802	100,0
17			06.2.0.	716	Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB				9 574	9 574	100,0	9 574	9 574	100,0