

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

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

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

ROZPOČET 2015

PP	PPP	FK	EK	ukazovateľ	Návrh rozpočtu 2015 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Bežné výdavky 2013	Bežné výdavky 2012	Návrh rozpočtu 2015 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Kapitálové výdavky 2013	Kapitálové výdavky 2012	Návrh rozpočtu 2015
1				PROGRAM 3: Interné služby	3 564 515	3 255 150	3 360 186	3 271 985	3 329 501	515 190	294 026	1 101 559	213 697	41 240	4 079 705
2	1			Právne služby	47 400	44 000	42 550	65 213	22 928	0	0	0	0	0	47 400
3		01.1.1.	637	Služby: Právne služby	23 400	16 000	16 000	11 828	14 002						23 400
4		01.1.1.	637	Služby: Trovy a odmeny pre exekútorov	12 000	12 000	12 000	9 962	2 659						12 000
5		01.1.1.	637	Služby: Súdne poplatky	12 000	16 000	14 550	43 423	6 267						12 000
6	2			Hosp.správa a evidencia majetku mesta	106 160	115 000	205 690	86 429	92 332	377 190	161 576	985 804	14	0	483 350
7	1			Hnuteľný majetok mesta	2 450	3 100	3 100	2 290	2 567		0				2 450
8		01.1.1.	637	Služby: poistenie, reklama, štúdie, posudky a p.	2 450	3 100	3 100	2 290	2 567						2 450
9	2			Nebytové priestory	22 010	28 100	25 100	13 974	15 239	100	100	100	9		22 110
10		01.1.1.	637	Služby: posudky, reklama, kolky, poistenie a p.	12 600	18 690	15 690	13 974	15 239						12 600
11		01.1.1.	636	Nájomné za prenájom	9 410	9 410	9 410								9 410
12		01.1.1.	712	Nákup stavieb						100	100	100	9		100
13	3			Pozemky	81 700	83 800	177 490	70 165	74 526	377 090	161 476	985 704	5		458 790
14		01.1.1.	637	Služby: posudky, reklama, dane, kolky a pod.	10 000	13 560	114 560	9 896	8 133						10 000
15		01.1.1.	636	Nájomné za prenájom	71 700	70 240	62 930	60 269	66 393						71 700
16		01.1.1.	711	Nákup pozemkov						377 090	161 476	78 451	5		377 090
17		01.1.1.	719	Vrátenie fin.prostriedkov za pozemok								907 253			
18	3			Preventívna ochrana zamestnancov	9 000	7 200	7 200	4 863	5 152	0	0	0	0	0	9 000
19		01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 000										1 000
20		01.1.1.	633	Osobné ochranné pracovné prostriedky	2 000	1 400	1 400								2 000
21		01.1.1.	637	Služby	6 000	5 800	5 800	4 863	4 180						6 000
22	4			Prevádzka a údržba budov	254 000	261 900	237 500	286 982	333 835	106 000	76 500	75 900	154 089	0	360 000
23		01.1.1.	635	Údržba budov Mestského úradu	11 000	8 000	8 000	13 407	1 668						11 000
24		01.1.1.	637	Kotolňa - búracie práce	8 000										8 000
25		01.1.1.	717	Rekonštrukcia časti strechy Mier.námestie č.2						20 000					20 000
26		01.1.1.	716	PD Trafostanica						6 000					6 000
27		01.1.1.	717	Trafostanica - prekládka						80 000					80 000
28		01.1.1.	632	Energie budov MsÚ				13 609							
30		06.6.0.		MHSL m.r.o. - prevádzka budov, z toho:	235 000	253 900	229 500	259 966	332 167	0	0	0			235 000
31		610		Mzdy, platy a OOV	63 900	63 000	63 000	67 377	72 562						63 900
32		620		Poistné a príspevok do poisťovní	24 570	23 750	23 750	26 539	25 890						24 570
33		630		Tovary a služby, z toho:	146 330	166 950	141 550	158 922	230 436						146 330
34		632		Energie, voda a komunikácie	90 000	107 800	87 800	98 728	143 982						90 000
35		633		Materiál	5 000	4 550	4 550	4 533	3 715						5 000
36		634		Dopravné	4 200	4 250	4 250	3 979	3 646						4 200
37		636		Nájomné	50	50	50	20	504						50
38		635		Rutinná a štandardná údržba	33 000	35 000	31 600	36 669	31 847						33 000
39		637		Služby	14 080	15 300	13 300	14 993	46 728						14 080
40		640		Transfery	200	200	1 200	7 128							200
41															
42			717	MHSL - Rekonštrukcia prečerpávačky Kasárenská									5 900		
43			716	MHSL - Rekonštrukcia prečerpávačky Kasárenská									600		

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

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET 2015																
	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Návrh rozpočtu 2015 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Bežné výdavky 2013	Bežné výdavky 2012	Návrh rozpočtu 2015 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Kapitálové výdavky 2013	Kapitálové výdavky 2012	Návrh rozpočtu 2015
1	PROGRAM 4: Služby občanom					453 230	414 445	441 619	399 159	401 473	56 188	260 419	247 519	318 004	1 583	509 418
2	1	Organizácia občianskych obradov				25 250	25 000	25 000	25 019	18 845	0	0	0			25 250
3		08.2.0.	620		Poistné a príspevok do poisťovní	3 600	2 500	3 650	2 933	123						3 600
4		08.2.0.	633		Materiál, darčeky, kvety a p.	3 300	3 300	3 300	3 047	2 278						3 300
5		08.2.0.	637		Ošatné, dohody a p.	18 350	19 200	18 050	19 039	16 444						18 350
6	2	Činnosť matriky				77 000	70 000	71 476	77 547	70 670	0	0	0			77 000
7		01.3.3.	610		Mzdy, platy a OOV	48 000	43 200	43 200	43 782	41 000						48 000
8		01.3.3.	620		Poistné a príspevok do poisťovní	18 000	16 800	16 800	17 103	14 900						18 000
9		01.3.3.	630		Tovary a služby, z toho:	10 800	9 800	11 276	16 567	14 570						10 800
10			631		Cestovné náhrady	400	200	350	48	96						400
11			632		Poštové a telekomunikačné služby	1 500	1 600	1 650	1 345	1 860						1 500
12			633		Materiál	2 600	3 500	2 791	1 251	694						2 600
13			635		Rutinná a štandardná údržba	100	300	100								100
14			637		Služby	6 200	4 200	6 160	5 978	3 250						6 200
15			630		Nevyčerpané dotácie za rok 2012			225	7 945							
16		01.3.3.	640		Transfery	200	200	200	95							200
17	3	Klientské centrum				163 125	143 500	146 144	134 230	140 167	0	0	0			163 125
18		01.1.1.	610		Mzdy, platy a OOV	111 145	94 000	93 800	90 733	94 000						111 145
19		01.1.1.	620		Poistné a príspevok do poisťovní	38 510	36 000	36 000	34 015	36 000						38 510
20		01.1.1.	630		Tovary a služby, z toho:	13 270	13 500	16 144	9 394	10 064						13 270
21			631		Cestovné náhrady	100	100	100	0							100
22			632		Poštové a telekomunikačné služby	1 500	300	1 700	0	11						1 500
23			633		Rovnošaty	1 900	1 900	1 900	2 100	2 095						1 900
24			633		Materiál	2 470	4 200	2 580	1 058	1 697						2 470
25			637		Služby	7 300	7 000	7 220	6 236	6 261						7 300
26			630		Nevyčerpané dotácie za rok 2013			2 644								
27			642		Transfery - náhrady počas PN	200		200	88							200
28	4	Verejné toalety				38 000	37 910	39 080	34 905	37 728	0	0	0			38 000
29		06.2.0.			MHSL m.r.o., z toho:	38 000	37 910	39 080	34 905	37 728						38 000
30			610		Mzdy, platy a OOV	18 400	18 400	18 400	18 327	16 481						18 400
31			620		Poistné a príspevok do poisťovní	6 465	6 440	6 440	6 300	5 835						6 465
32			630		Tovary a služby, z toho:	13 085	13 020	13 420	10 230	15 353						13 085
33			632		Energie, voda a komunikácie	7 940	6 900	7 900	5 613	9 830						7 940
34			633		Materiál	1 725	2 620	1 920	1 972	2 053						1 725
35			635		Rutinná a štandardná údržba	200	500	150	0	307						200
36			637		Služby	3 220	3 000	3 450	2 645	3 163						3 220
37			640		Transfery: odstupné, odchodné, PN	50	50	820	48							50
38	5	Prevádzka mestských trhovísk				28 000	20 160	28 040	19 880	19 494	5 000	39 700	38 500	174 985		33 000
39		06.2.0.			MHSL m.r.o., z toho:	28 000	20 160	28 040	19 880	19 494						28 000
40			610		Mzdy, platy a OOV	6 600	6 600	6 600	6 320	6 320						6 600
41			620		Poistné a príspevok do poisťovní	2 950	2 310	2 890	2 292	2 249						2 950
42			630		Tovary a služby, z toho:	18 450	11 250	18 550	11 268	10 925						18 450
43			632		Energie, voda a komunikácie	5 900	3 000	5 300	1 962	4 112						5 900

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

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

ROZPOČET 2015																
	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Návrh rozpočtu 2015 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Bežné výdavky 2013	Bežné výdavky 2012	Návrh rozpočtu 2015 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Kapitálové výdavky 2013	Kapitálové výdavky 2012	Návrh rozpočtu 2015
1	PROGRAM 5: Bezpečnosť					1 615 560	1 562 500	1 529 169	1 624 251	1 614 067	1 264 788	1 197 784	1 192 984	1 284 867	1 190 606	2 880 348
2	1	Zabezpečovanie verejného poriadku				900 000	900 000	900 000	835 641	847 103	0	0	0	0	1 500	900 000
3		03.1.0.	610	Mzdy, platy a OOV		556 300	556 300	556 300	522 762	525 905						556 300
4		03.1.0.	620	Poistné a prívpevky do poisťovní		201 700	202 500	201 700	187 000	195 335						201 700
5		03.1.0.	630	Tovary a služby, z toho:		141 034	141 034	141 034	125 158	124 911						141 034
6			631	Cestovné výdavky		970	970	970	4 268	413						970
7			632	Energie, voda a komunikácie		25 000	25 000	25 000	22 550	23 915						25 000
8			633	Materiál		37 149	37 649	37 149	33 553	36 690						37 149
9			634	Dopravné		31 980	31 980	31 980	27 920	28 023						31 980
10			635	Rutinná a štandardná údržba		1 800	1 300	1 800	1 075	773						1 800
11			637	Služby		43 635	43 635	43 635	35 792	35 097						43 635
12			637	Školenia		500	500	500								500
13		09.5.0.	640	Transfery		966	166	966	721	718						966
14	2	Verejné osvetlenie				682 060	625 000	594 269	752 729	736 230	1 259 788	1 197 784	1 192 984	1 255 255	1 189 106	1 941 848
15		06.4.0.	630	Tovary a služby, z toho:		609 800	607 600	578 869	732 646	725 612						609 800
16			632	Elektrická energia		447 400	306 750	318 750	409 398	345 836						447 400
17			635	Prevádzka VO		162 400	300 000	259 269	321 401	265 178						162 400
18			636	Nájom			800	800	800	800						
19			637	Poistenie VO			50	50	47	47						
20			637	Náhrada za VO Pod Komárky					1 000							
21		06.4.0.		MHSL m.r.o. z toho:		72 260	17 400	15 400	20 083	10 618						72 260
22			610	Mzdy, platy a OOV		14 200	6 000	6 000	5 238	4 675						14 200
23			620	Poistné a príspevok do poisťovní		10 640	2 100	2 100	1 844	1 659						10 640
24			630	Tovary a služby, z toho:		47 420	9 300	7 300	13 001	4 284						47 420
25			633	Materiál		5 600	5 000	5 000	11 512	1 701						5 600
26			634	Dopravné		5 400	1 300	1 300	1 082	2 331						5 400
27			635	Rutinná a štandardná údržba		9 000										9 000
28			637	Služby		27 420	3 000	1 000	407	252						27 420
29																
30		06.4.0.	714	Auto s plošinou							88 000					88 000
31		06.4.0.	717	Rekonštrukcia VO - splátky ČSOB							1 162 800	1 162 800	1 162 800	1 162 799	1 162 800	1 162 800
32		06.4.0.	717	Dohoda o reštr. dlhu - záväzky 2010							8 988	11 984	11 984	11 984	11 984	8 988
33		06.4.0.	717	CSS Kukučínova										80 472		
34		06.4.0.	717	VO ul.Karpatská								6 000	3 200			
35		06.4.0.	716	PD - VO Kyjevská								2 000	0			
36		06.4.0.	717	VO Kyjevská								15 000	3 800			
37		06.4.0.	717	doplnenie VO v častiach mesta Trenčín									11 200			
38	3	Kamerový systém mesta				5 000	5 000	5 000	4 695	4 359	5 000	0	0	29 612	0	10 000
39		06.2.0.	635	Údržba kamerového systému		5 000	5 000	5 000	4 695	4 359						5 000
40		06.2.0.	713	Inovácia a rozšírenie kamerového systému							5 000			29 612		5 000
41	4	Civilná ochrana				7 000	7 100	7 100	12 594	12 064	0	0	0	0	0	7 000
42		02.2.0.	637	záonné povinnosti na úseku CO		7 000	7 100	7 100	8 872	3 350						7 000
43		02.2.0.	632	Energie - CO kryt Ul. Turkovej					722	6 214						
44		02.2.0.	637	Služby - prenesený výkon št.správy					3 000							

45	5	Ochrana pred požiarmi		21 500	25 400	22 800	18 592	14 311	0	0	0	0	0	21 500
46		03.2.0.	640	Dobrovoľné has.zbory - dotácia	10 000	15 000	15 000	7 500	6 550					10 000
47		03.2.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 200	1 200	1 200	0	14					1 200
48		03.2.0.	634	Poistenie	500	480	480	476						500
49		03.2.0.	637	Činnosti na úseku PO	8 000	7 000	4 400	7 947	5 520					8 000
50		03.2.0.	637	Poistenie	1 800	1 720	1 720	1 719	1 682					1 800
51		03.2.0.	635	Oprava rozvodov				950						

PROGRAM 6: DOPRAVA

ROZPOČET 2015																
	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Návrh rozpočtu 2015 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Bežné výdavky 2013	Bežné výdavky 2012	Návrh rozpočtu 2015 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Kapitálové výdavky 2013	Kapitálové výdavky 2012	Návrh rozpočtu 2015
1	PROGRAM 6: Doprava					3 468 100	3 432 200	3 335 050	3 933 402	3 566 444	531 381	1 011 662	1 003 006	526 488	335 129	3 999 481
2	1	Autobusová doprava				2 756 100	2 300 000	2 271 050	2 832 666	2 686 048		0	0	0	0	2 756 100
3		04.5.1.	637	Doplatok straty za rok 2014		460 000	300 000	271 050	756 666	1 048 048						460 000
4		04.5.1.	637	Záloha na rok 2015		2 286 100	2 000 000	2 000 000	2 076 000	1 638 000						2 286 100
5		04.5.1.	637	Grafikon MHD		10 000										10 000
6	2	Správa a údržba pozem.komunikácií				712 000	1 132 200	1 064 000	1 100 736	880 396	75 000					787 000
7		04.5.1.	635	Stavebná, bežná, súvislá a zimná údržba		580 000	850 000	771 800	836 688	530 448						580 000
8		04.5.1.	635	Oprava a doplnenie nových dopr.zariadení		70 000	80 000	80 000	62 462	83 675						70 000
9		04.5.1.	637	Spoluúčasť na škodových udalostiach		2 000	2 000	2 000	1 386							2 000
10		04.5.1.	635	Závazky 2010: Dohoda o urovaní dlhu			200 200	200 200	200 200	200 219						
11		04.5.1.		MHSL m.r.o. :		60 000		10 000								60 000
12			610	Mzdy, platy a OOV		14 200										14 200
13			620	Poistné a príspevok do poisťovní		9 900		2 300								9 900
14			630	Tovary a služby, z toho:		35 900		7 700								35 900
15			633	Materiál		12 300		500								12 300
16			634	Dopravné		7 400										7 400
17			635	Rutinná a štandardná údržba		330										330
18			637	Služby		15 870		7 200								15 870
19																
20			714	Stroj na výtlky							75 000					75 000
21	3	Výstavba a rekonštrukcia pozem.kom.									456 381	1 011 662	1 003 006	526 488	335 129	456 381
22		04.5.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB							55 223	73 631	73 631	73 631	73 631	55 223
23		04.5.1.	716	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB							5 158	6 877	6 877	6 877	6 877	5 158
24		04.5.1.	717	Povrch ul. Zlatovská								400 000	243 043			
25		04.5.1.	711	Ul.Zlatovská výkup pozemkov									72 320			
26		04.5.1.	716	PD - označenie častí mesta Trenčín								4 500	4 500			
27		04.5.1.	717	Povrch MK Kuzmányho, Moyzesova, Kmet'ova								15 000	17 739			
28		04.5.1.	717	Povrch MK Slnecné nám.								20 000	18 012			
29		04.5.1.	717	Povrch MK sídl.Noviny								20 000	13 801			
30		04.5.1.	717	Povrch MK Nozdrkovce								20 000	25 448			
31		04.5.1.	717	Pod Sokolice - rekonštrukcia chodníkov								15 000	2 000			
32		04.5.1.	716	PD - ul.Opatovská - vybudovanie chodníka								7 000	7 000			
33		04.5.1.	717	Ul.Opatovská - vybudovanie chodníka								50 000	8 000			
34		04.5.1.	716	PD - MK Mníšna, 10.apríla, Mlynská, Opatovská								6 000	0			
35		04.5.1.	717	MK Mníšna, 10.apríla, Mlynská, Opatovská								60 000	66 000			
36		04.5.1.	716	PD - Križovatka ul.M.Bela a gen.Svobodu (rázcestie)								3 000	3 000			
37		04.5.1.	717	Križovatka ul.M.Bela a gen.Svobodu (rázcestie)								60 000	45 500			
38		04.5.1.	716	PD - Rekonšt.ul.Šafárikova a dobud.stat.dopravy								3 000	3 000			
39		04.5.1.	717	Rekonšt.ul.Šafárikova a dobudovanie stat.dopravy							2 325	80 000	65 000			2 325
40		04.5.1.	716	PD - Ul. Halalovka - dobudovanie stat. dopravy								3 000	3 000			
41		04.5.1.	717	Ul. Halalovka - dobudovanie statickej dopravy								40 000	39 800			
42		04.5.1.	716	Aktual.PD - vybudovanie chodníka na ul.Legionárska Biskupická									939			

PROGRAM 7: VZDELÁVANIE

ROZPOČET 2015

	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Návrh rozpočtu 2015 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Bežné výdavky 2013	Bežné výdavky 2012	Návrh rozpočtu 2015 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Kapitálové výdavky 2013	Kapitálové výdavky 2012	Návrh rozpočtu 2015
1					PROGRAM 7: Vzdelávanie	12 343 105	11 100 000	11 875 482	11 301 027	10 842 353	271 658	335 121	398 600	434 593	135 769	12 614 763
2	1				Materské školy	2 898 820	2 468 305	2 563 348	2 553 345	2 428 369	63 566	155 493	177 458	69 380		2 962 386
3					ŠZMT m.r.o. - materské školy:	2 301 145	2 335 285	2 087 415	2 071 827	2 428 369	34 000	69 000	139 985	32 887		2 335 145
4	1	09.1.1.1.			MŠ Švermova	115 362	107 275	102 755	112 961	108 902						115 362
5			610		Mzdy, platy, OOV	66 890	61 890	62 239	63 693							66 890
6			620		Poistné a príspevok do poisťovní	24 842	23 530	22 926	23 847							24 842
7			630		Tovary a služby, z toho:	23 630	21 855	17 590	25 365							23 630
8			632		Energia, voda a komunikácie	15 610	15 660	11 160	17 335							15 610
9			633		Materiál	5 320	3 720	4 385	5 423							5 320
10			635		Rutinná a štandardná údržba	100	150	0	52							100
11			637		Služby	2 600	2 325	2 045	2 555							2 600
12			642		Transfery - odchodné, PN				56							
13	2	09.1.1.1.			MŠ Legionárska	148 360	139 590	137 699	140 890	155 208			18 575			148 360
14			610		Mzdy, platy, OOV	81 953	76 880	77 168	79 010							81 953
15			620		Poistné a príspevok do poisťovní	30 167	28 630	28 147	28 990							30 167
16			630		Tovary a služby, z toho:	35 000	34 080	32 384	32 890							35 000
17			631		Cestovné			30								
18			632		Energia, voda a komunikácie	24 950	25 930	21 580	24 245							24 950
19			633		Materiál	6 580	4 830	6 898	5 243							6 580
20			635		Rutinná a štandardná údržba	150	150	636	38							150
21			637		Služby	3 320	3 170	3 240	3 364							3 320
22			642		Transfery - odchodné, PN	1 240										1 240
23			717		Výmena okien a dverí								17 575			
24			716		vypracovanie PD								1 000			
25	3	09.1.1.1.			MŠ Považská	119 692	106 190	108 331	109 952	110 566			2 000			119 692
26			610		Mzdy, platy, OOV	67 058	59 490	61 913	61 680							67 058
27			620		Poistné a príspevok do poisťovní	24 764	22 250	22 737	22 622							24 764
28			630		Tovary a služby, z toho:	27 870	24 450	23 681	25 539							27 870
29			631		Cestovné	0			51							
30			632		Energia, voda a komunikácie	18 600	17 730	17 150	18 062							18 600
31			633		Materiál	6 800	4 600	4 511	5 094							6 800
32			635		Rutinná a štandardná údržba		150	0	46							
33			637		Služby	2 470	1 970	2 020	2 286							2 470
34			642		Transfery - odchodné, PN				111							
35			717		Rekonštrukcia vchodových dverí								2 000			
36	4	09.1.1.1.			MŠ Turkovej	169 773	145 860	151 863	152 676	131 865			1 140			169 773
37			610		Mzdy, platy, OOV	91 298	76 780	78 846	78 622							91 298
38			620		Poistné a príspevok do poisťovní	33 875	29 040	28 694	28 909							33 875
39			630		Tovary a služby, z toho:	42 500	40 040	44 323	44 450							42 500
40			631		Cestovné			10								
41			632		Energia, voda a komunikácie	34 250	34 140	35 540	36 484							34 250
42			633		Materiál	4 930	3 230	5 383	4 862							4 930
43			635		Rutinná a štandardná údržba	150	150	70	292							150

44			637	Služby	3 170	2 520	3 320	2 812								3 170
45			642	Transfery - odchodné, PN	2 100			695								2 100
46			716	Vypracovanie PD							1 140					
47	5	09.1.1.1.	MŠ Soblahovská		150 972	132 550	140 115	136 911	128 825				2 500			150 972
48			610	Mzdy, platy, OOV	83 927	74 580	77 089	76 102								83 927
49			620	Poistné a príspevok do poisťovní	31 035	27 760	27 956	27 796								31 035
50			630	Tovary a služby, z toho:	34 690	30 210	35 070	32 597								34 690
51			632	Energia, voda a komunikácie	24 800	24 100	26 150	24 912								24 800
52			633	Materiál	6 690	3 490	6 270	3 752								6 690
53			635	Rutinná a štandardná údržba		150	0	1 072								0
54			637	Služby	3 200	2 470	2 650	2 861								3 200
55			642	Transfery - odchodné, PN	1 320			416								1 320
56			717	Rekonštrukcia elektroinštalácie								2 500				
57	6	09.1.1.1.	MŠ Šmidkeho		216 463	202 480	204 877	209 564	199 262			1 140				216 463
58			610	Mzdy, platy, OOV	119 112	111 980	112 389	114 041								119 112
59			620	Poistné a príspevok do poisťovní	43 411	41 720	40 596	41 864								43 411
60			630	Tovary a služby, z toho:	51 920	48 780	51 892	52 244								51 920
61			632	Energia, voda a komunikácie	38 850	39 540	39 360	40 097								38 850
62			633	Materiál	8 420	5 150	8 582	7 345								8 420
63			635	Rutinná a štandardná údržba		150	50	139								0
64			637	Služby	4 650	3 940	3 900	4 663								4 650
65			642	Transfery - odchodné, PN	2 020			1 415								2 020
66			716	Vypracovanie PD							1 140					
67	8	09.1.1.1.	MŠ J. Halašu		228 071	203 150	221 123	206 197	206 345			1 000				228 071
68			610	Mzdy, platy, OOV	119 574	109 130	114 019	110 632								119 574
69			620	Poistné a príspevok do poisťovní	43 337	40 310	40 521	38 862								43 337
70			630	Tovary a služby, z toho:	61 120	53 710	66 583	55 447								61 120
71			632	Energia, voda a komunikácie	48 450	44 430	51 830	45 221								48 450
72			633	Materiál	8 300	5 900	10 673	6 347								8 300
73			635	Rutinná a štandardná údržba	150	150	10	244								150
74			637	Služby	4 220	3 230	4 070	3 635								4 220
75			642	Transfery - odchodné, PN	4 040			1 256								4 040
76			716	Vypracovanie PD							1 000					
77	9	09.1.1.1.	MŠ Stromová		119 408	110 620	110 622	115 538	113 392			8 300	20 512			119 408
78			610	Mzdy, platy, OOV	69 027	62 390	68 277	66 199								69 027
79			620	Poistné a príspevok do poisťovní	24 791	23 380	23 778	23 197								24 791
80			630	Tovary a služby, z toho:	24 280	24 850	18 567	25 605								24 280
81			632	Energia, voda a komunikácie	14 500	17 640	9 540	16 503								14 500
82			633	Materiál	7 130	5 170	6 457	6 366								7 130
83			635	Rutinná a štandardná údržba		150	0	400								0
84			637	Služby	2 650	1 890	2 570	2 336								2 650
85			642	Transfery - odchodné, PN	1 310			537								1 310
86			717	Výmena okien, dverí a radiátorov							8 300	20 512				
87	10	09.1.1.1.	MŠ Opatovská		203 099	177 735	188 033	189 778	161 453		25 000	35 000	1 875			203 099
88			610	Mzdy, platy, OOV	110 177	96 030	100 264	101 783								110 177
89			620	Poistné a príspevok do poisťovní	39 977	35 320	36 371	37 106								39 977
90			630	Tovary a služby, z toho:	52 165	46 385	51 398	50 242								52 165
91			632	Energia, voda a komunikácie	41 300	38 095	39 965	38 591								41 300
92			633	Materiál	6 815	5 390	8 233	6 950								6 815
93			635	Rutinná a štandardná údržba	400	150	0	1 390								400
94			637	Služby	3 650	2 750	3 200	3 311								3 650
95			642	Transfery - odchodné, PN	780			647								780
96			716	Rekonštrukcia strechy							2 000	2 000				
97			717	Rekonštrukcia strechy							23 000	30 000	1 875			

98			713	Nákup preliezačiek									3 000			
99	11	09.1.1.1.	MŠ Kubranská	222 401	177 790	177 178	184 330	182 427	4 000	10 000	15 100				226 401	
100			610	Mzdy, platy, OOV	127 187	96 730	103 632	100 051							127 187	
101			620	Poistné a príspevok do poisťovní	47 004	36 230	37 863	36 939							47 004	
102			630	Tovary a služby, z toho:	46 950	44 830	35 683	46 856							46 950	
103			632	Energia, voda a komunikácie	32 100	35 010	19 010	36 900							32 100	
104			633	Materiál	10 600	6 490	12 033	5 735							10 600	
105			635	Rutinná a štandardná údržba	150	150	0	267							150	
106			637	Služby	4 100	3 180	4 640	3 954							4 100	
107			642	Transfery - odchodné, PN	1 260			484							1 260	
108			717	Rekonštrukcia strechy (hospodársky pavilón)						10 000	3 800				0	
109			717	výmena okien					4 000		11 300				4 000	
110	12	09.1.1.1.	MŠ Medňanského	139 743	126 560	136 311	135 626	123 251	30 000		1 140				169 743	
111			610	Mzdy, platy, OOV	84 000	75 430	76 198	79 323							84 000	
112			620	Poistné a príspevok do poisťovní	31 403	28 260	27 802	29 042							31 403	
113			630	Tovary a služby, z toho:	24 340	22 870	32 311	26 982							24 340	
114			632	Energia, voda a komunikácie	15 970	16 530	21 030	17 433							15 970	
115			633	Materiál	5 320	3 700	8 851	5 908							5 320	
116			635	Rutinná a štandardná údržba	150	150	10	1 042							150	
117			637	Služby	2 900	2 490	2 420	2 599							2 900	
118			642	Transfery - odchodné, PN				279								
119			716	Vypracovanie PD							1 140					
120			716	PD - strecha					2 000						2 000	
121			717	Rekonštrukcia strechy					28 000						28 000	
122	13	09.1.1.1.	MŠ Pri parku	66 210	62 475	60 341	62 803	59 491			11 000				66 210	
123			610	Mzdy, platy, OOV	40 226	37 290	37 039	37 830							40 226	
124			620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 724	13 930	12 996	13 268							14 724	
125			630	Tovary a služby, z toho:	11 260	11 255	10 306	11 550							11 260	
126			632	Energia, voda a komunikácie	5 960	7 590	5 600	7 399							5 960	
127			633	Materiál	3 760	2 370	3 441	2 770							3 760	
128			635	Rutinná a štandardná údržba		150	0									
129			637	Služby	1 540	1 145	1 265	1 381							1 540	
130			642	Transfery - odchodné, PN				155								
131	14	09.1.1.1.	MŠ Niva	90 513	75 400	85 616	78 573	85 105		34 000	28 500	8 000			90 513	
132			610	Mzdy, platy, OOV	54 311	46 190	49 443	47 908							54 311	
133			620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 962	17 290	18 137	17 715							19 962	
134			630	Tovary a služby, z toho:	16 240	11 920	18 036	12 842							16 240	
135			632	Energia, voda a komunikácie	10 100	7 720	12 510	7 410							10 100	
136			633	Materiál	4 130	2 640	3 791	3 511							4 130	
137			635	Rutinná a štandardná údržba	150	150	65	292							150	
138			637	Služby	1 860	1 410	1 670	1 629							1 860	
139			642	Transfery - odchodné, PN				108								
140			717	Rekonštrukcia strechy								8 000				
141			717	Rekonštrukcia soc.zariadenia, okien, vch.dverí						34 000	28 500					
142	15	09.1.1.1.	MŠ 28. októbra	82 960	73 000	72 176	67 544	66 628							82 960	
143			610	Mzdy, platy, OOV	44 279	39 140	41 293	39 298							44 279	
144			620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 461	14 580	14 807	13 940							16 461	
145			630	Tovary a služby, z toho:	20 170	19 280	16 076	14 058							20 170	
146			632	Energia, voda a komunikácie	320	300	300	315							320	
147			633	Materiál	3 340	2 400	3 366	6 520							3 340	
148			635	Rutinná a štandardná údržba		100	0	38							0	
149			636	Nájomné	14 900	14 900	10 880	6 194							14 900	
150			637	Služby	1 610	1 580	1 530	991							1 610	
151			642	Transfery - odchodné, PN	2 050			248							2 050	

421		632	Energia, voda a komunikácie	28 080										28 080
422		633	Materiál	7 664										7 664
423		635	Rutinná a štandardná údržba	2 490										2 490
424		637	Služby	7 552										7 552
425		640	Transfery	3 437										3 437
426	9	09.1.2.1.	ZŠ Východná	377 275	373 725	355 308	353 563	352 773				4 990		377 275
427		09.1.2.1.	Primárne vzdelávanie s bežnou star. (I.stupeň ZŠ)	142 843										142 843
428		610	Mzdy, platy, OOV	83 784	199 748	209 460	200 182							83 784
429		620	Poistné a príspevok do poisťovní	29 278	69 812	73 714	72 512							29 278
430		630	Tovary a služby, z toho:	29 741	98 055	62 486	80 242							29 741
431		631	Cestovné - tuzemské	15	30	50								15
432		632	Energia, voda a komunikácie	22 480	45 495	32 599	34 760							22 480
433		633	Materiál	2 130	21 920	7 420	5 085							2 130
434		635	Rutinná a štandardná údržba	555	11 420	6 170	11 448							555
435		637	Služby	4 561	11 150	13 150	15 304							4 561
436		630	Vzdelávacie poukazy		7 440	2 004	5 377							
437		630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia		600	1 093	1 400							
438		630	Nevyčerpaná dotácia za predchádzajúci rok				199							
439		630	Hmotná núdza				2 805							
440		630	Vlastné príjmy		6 010	6 770	5 264							
441		640	Transfery	40	100	600	627							40
442		640	Dotácia pre deti v hmotnej núdzi			2 278								
443	09.5.0.1.	717	Rekonštrukcia strechy									4 990		
444		09.2.1.1.	Nižšie sekundárne vzdel. s bežnou star. (II.stupeň ZŠ)	234 432										234 432
445		610	Mzdy, platy, OOV	128 771										128 771
446		620	Poistné a príspevok do poisťovní	45 012										45 012
447		630	Tovary a služby, z toho:	60 589										60 589
448		631	Cestovné - tuzemské	15										15
449		632	Energia, voda a komunikácie	29 000										29 000
450		633	Materiál	1 780										1 780
451		635	Rutinná a štandardná údržba	23 755										23 755
452		637	Služby	6 039										6 039
453		640	Transfery	60										60
454	09.1.2.2.	641	Špeciálna ZŠ internátna - dotácia pre deti v HN			3 700								
455	09.1.2.1.	637	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013 - výmena okien			9 387								
456														
457	09.1.2.1.	717	Dohoda o reštr.dĺhu - záväzky 2010 - ČSOB				36 287	48 385	48 385	48 383	48 383			36 287
458	09.1.2.1.	717	Dohoda o reštr.dĺhu - záväzky 2010 - SLSP				33 579	33 577	33 577	33 577	41 971			33 579
459		717	Rekonštrukcia ZŠ - rezerva					50 000	0					
460														
461	09.1.2.1.	635	Základné školy - rezerva štátnej dotácie	275 005	2 000									
462	09.1.2.1.	637	Nevyčerpané dotácie za rok 2012-vratka do ŠR						200					
463	09.1.2.2.	641	ZŠŠI - hmotná núdza						3 653					
464														
465	3	Voľno časové vzdelávanie		1 805 949	1 603 283	1 602 742	1 659 843	1 588 398	2 246	2 246	16 470	2 246	2 807	1 808 195
466	1	09.5.0.	ŠKD Potočná - ŠZMT m.r.o.	10 739	10 145	10 145	9 888	9 840			0			10 739
467		610	Mzdy, platy, OOV	7 140	7 445	7 745	6 952							7 140
468		620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 499	1 770	1 870	2 422							2 499
469		630	Tovary a služby, z toho:	1 100	930	530	430							1 100
470		632	Energie, voda a komunikácie	550	580	280	200							550
471		633	Materiál	400	250	150	144							400
472		637	Služby	150	100	100	86							150
473		640	Transfery - náhrada PN, odchodné				84							

474	2	09.5.0.	ŠKD Novomeského	92 727	79 715	76 625	79 899	80 103			0		92 727
475		610	Mzdy, platy, OOV	59 850	50 860	51 038	52 064						59 850
476		620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 927	18 855	17 925	17 721						20 927
477		630	Tovary a služby, z toho:	10 300	9 700	6 200	7 935						10 300
478		632	Energia, voda a komunikácie	3 560	3 460	1 960	2 021						3 560
479		633	Materiál	3 900	3 400	1 400	2 720						3 900
480		637	Služby	2 840	2 840	2 840	3 194						2 840
481		640	Transfery - náhrada PN, odchodné	1 650	300	1 462	1 324						1 650
482		630	Vzdelávacie poukazy				855						
483	3	09.5.0.	ŠKD Hodžova	145 431	132 910	132 410	138 476	136 720			0		145 431
484		610	Mzdy, platy, OOV	99 330	89 015	90 455	93 320						99 330
485		620	Poistné a príspevok do poisťovní	34 976	32 770	31 640	33 072						34 976
486		630	Tovary a služby, z toho:	10 325	10 325	9 825	10 998						10 325
487		632	Energia, voda a komunikácie	6 500	6 325	5 825	7 849						6 500
488		633	Materiál	400	700	700	260						400
489		637	Služby	3 425	3 300	3 300	2 889						3 425
490		640	Transfery - náhrada PN, odchodné	800	800	490	1 086						800
491	4	09.5.0.	ŠKD Dlhé Hony	94 831	84 945	84 945	88 888	86 089			0		94 831
492		610	Mzdy, platy, OOV	64 397	57 509	60 614	61 909						64 397
493		620	Poistné a príspevok do poisťovní	22 664	21 436	22 531	21 793						22 664
494		630	Tovary a služby, z toho:	5 500	5 000	800	4 712						5 500
495		632	Energia, voda a komunikácie	1 000	0		2 000						1 000
496		633	Materiál	2 000	2 000	800	726						2 000
497		637	Služby	2 500	3 000		1 986						2 500
498		640	Transfery - náhrada PN, odchodné	2 270	1 000	1 000	474						2 270
499	5	09.5.0.	ŠKD Veľkomoravská	61 160	49 734	55 484	50 921	49 034			0		61 160
500		610	Mzdy, platy, OOV	42 557	36 270	40 530	37 616						42 557
501		620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 603	11 464	13 954	12 491						13 603
502		630	Tovary a služby, z toho:	2 000	2 000	700	546						2 000
503		632	Energia, voda a komunikácie	300	100	150	87						300
504		633	Materiál	1 200	1 420	20	377						1 200
505		637	Služby	500	480	530	82						500
506		640	Transfery - náhrada PN, odchodné	3 000		300	268						3 000
507	6	09.5.0.	ŠKD Kubranská	46 296	43 125	43 125	45 032	44 408			0		46 296
508		610	Mzdy, platy, OOV	32 387	29 020	29 410	27 994						32 387
509		620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 319	10 670	10 670	10 028						11 319
510		630	Tovary a služby, z toho:	2 590	3 435	3 045	7 010						2 590
511		632	Energia, voda a komunikácie	1 700	2 635	2 245	5 710						1 700
512		633	Materiál	100	150	150	300						100
513		637	Služby	790	650	650	1 000						790
514	7	09.5.0.	ŠKD Na dolinách	36 058	34 986	34 536	43 190	39 678			0		36 058
515		610	Mzdy, platy, OOV	23 699	23 211	23 135	20 849						23 699
516		620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 279	7 695	7 671	6 983						8 279
517		630	Tovary a služby, z toho:	3 930	3 930	3 730	15 293						3 930
518		632	Energia, voda a komunikácie	1 560	940	740	12 430						1 560
519		633	Materiál	680	1 100	1 100	1 100						680
520		637	Služby	1 690	1 890	1 890	1 763						1 690
521		640	Transfery - náhrada PN, odchodné	150	150	0	65						150
522	8	09.5.0.	ŠKD Bezručova	74 520	73 380	71 380	84 232	76 810			0		74 520
523		610	Mzdy, platy, OOV	48 080	47 270	46 160	53 336						48 080
524		620	Poistné a príspevok do poisťovní	17 840	17 510	17 120	16 358						17 840
525		630	Tovary a služby, z toho:	8 300	8 300	7 800	13 986						8 300
526		632	Energia, voda a komunikácie	6 200	6 200	5 210	11 186						6 200
527		633	Materiál	950	950	880	1 114						950

528			637	Služby	1 150	1 150	1 710	1 686							1 150	
529			640	Transfery - náhrada PN, odchodné	300	300	300	552							300	
530	9	09.5.0.		ŠKD Východná	35 650	30 807	30 807	31 991	32 319			0			35 650	
531			610	Mzdy, platy, OOV	22 318	19 883	19 883	21 132							22 318	
532			620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 802	7 304	7 304	6 819							7 802	
533			630	Tovary a služby, z toho:	5 480	3 620	3 620	4 040							5 480	
534			632	Energia, voda a komunikácie	4 770	2 950	2 950	3 683							4 770	
535			633	Materiál	120	130	130	139							120	
536			637	Služby	590	540	540	218							590	
537			640	Transfery - náhrada PN, odchodné	50										50	
538																
539			640	ŠKD ZŠ sv. Svorada a Benedikta	14 787	11 740	11 740	17 083	15 415						14 787	
540			640	ŠKD ZŠ Futurum	9 438	8 511	8 511	6 056	1 890						9 438	
541			640	CVC sv. Svorada a Benedikta	13 026	13 648	13 648	17 955	18 480						13 026	
542			640	CVČ Piaristické gymnázium J.Braneckého	15 865	15 922	15 922	19 543	25 370						15 865	
543																
544	10	09.5.0.		ZUŠ Trenčín	783 535	705 780	708 663	714 854	678 269			5 874			783 535	
545			610	Mzdy, platy, OOV	511 980	463 800	466 565	464 886							511 980	
546			620	Poistné a príspevok do poisťovní	178 810	155 880	161 098	160 571							178 810	
547			630	Tovary a služby, z toho:	86 245	84 300	78 900	86 977							86 245	
548			631	Cestovné výdavky	400	800	600	336							400	
549			632	Energia, voda a komunikácie	39 280	37 240	40 560	41 980							39 280	
550			633	Materiál	6 505	6 120	5 720	7 612							6 505	
551			635	Rutinná a štandardná údržba	4 640	4 900	1 400	2 106							4 640	
552			636	Nájomné za prenájom	100	100	180	105							100	
553			637	Služby	35 320	35 140	30 440	34 838							35 320	
554			640	Transfery - náhrada PN, odchodné	6 500	1 800	2 100	2 420							6 500	
555			717	Sanita ZUŠ								5 000				
556			717	prerobenie vstupu a vrátnice								874				
557	11	09.5.0.		CVČ Trenčín	93 562	86 440	88 306	100 925	112 343			8 350			93 562	
558			610	Mzdy, platy, OOV	56 375	51 000	47 262	52 609							56 375	
559			620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 577	18 100	16 628	18 525							19 577	
560			630	Tovary a služby, z toho:	17 210	16 430	20 370	29 759							17 210	
561			631	Cestovné výdavky	500	500	192	32							500	
562			632	Energia, voda a komunikácie	6 300	5 490	6 749	6 242							6 300	
563			633	Materiál	2 060	1 092	2 500	3 184							2 060	
564			635	Rutinná a štandardná údržba	435	400	1 230	143							435	
565			637	Služby	7 915	8 948	9 699	20 158							7 915	
566			630	Vzdelávacie poukazy		340	1 406	0								
567			640	Transfery - náhrada PN, odchodné	400	570	2 640	32							400	
568			717	rekonštrukcia toaliet								8 350				
569																
570			640	Súkromná ZUŠ Berecová - Gagarinova	144 129	111 696	111 696	123 035	104 980			0			144 129	
571			640	Súkromná ZUŠ Bebjak - Novomeského	134 195	104 799	104 799	87 875	76 650			0			134 195	
572																
573		09.5.0.2.	640	Záujmové vzd.v CVČ mimo trvalého bydliska	0	5 000	0								0	
574																
575		09.5.0.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - SLSP						2 246	2 246	2 246	2 246	2 807	2 246	
576																
577	4			Školské jedálne	1 082 731	938 814	947 929	954 620	947 847			133 480	0	36 890	16 508	1 216 211
578				ŠZMT m.r.o. - školské jedálne:	359 734	311 620	314 800	302 885	278 444			56 980				416 714
579	1	09.6.0.1.		ŠJ pri MŠ Švermova	18 449	14 120	16 299	13 621	12 538			0			18 449	
580			610	Mzdy, platy, OOV	12 096	8 980	10 849	9 101							12 096	
581			620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 323	3 360	3 891	3 254							4 323	

582		630	Tovary a služby, z toho:	2 030	1 780	1 559	1 126					2 030
583		633	Materiál	1 170	1 230	730	759					1 170
584		635	Rutinná a štandardná údržba	100	0							100
585		637	Služby	760	550	829	367					760
586		640	Transfery - náhrada PN, odchodné				140					
587	2	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Legionárska	22 178	20 140	19 886	19 176	17 645	4 400		0	26 578
588		610	Mzdy, platy, OOV	14 648	13 380	13 507	13 320					14 648
589		620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 370	5 010	4 673	4 647					5 370
590		630	Tovary a služby, z toho:	2 160	1 750	1 706	1 209					2 160
591		633	Materiál	1 230	1 100	780	771					1 230
592		635	Rutinná a štandardná údržba	100	0							100
593		637	Služby	830	650	926	438					830
594		713	Elektrická smažička, umývačka riadu						4 400			4 400
595	3	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Považská	21 566	12 560	11 974	11 808	9 995			0	21 566
596		610	Mzdy, platy, OOV	14 396	7 860	7 724	7 930					14 396
597		620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 170	3 020	2 836	2 886					5 170
598		630	Tovary a služby, z toho:	2 000	1 680	1 414	922					2 000
599		633	Materiál	1 020	1 150	590	586					1 020
600		635	Rutinná a štandardná údržba	100	0							100
601		637	Služby	880	530	824	336					880
602		640	Transfery - náhrada PN, odchodné				70					
603	4	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ M. Turkovcej	29 901	26 210	26 596	25 877	19 466			0	29 901
604		610	Mzdy, platy, OOV	20 181	17 700	18 295	18 070					20 181
605		620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 530	6 600	6 520	6 514					7 530
606		630	Tovary a služby, z toho:	2 190	1 910	1 781	1 293					2 190
607		633	Materiál	1 380	1 210	785	847					1 380
608		635	Rutinná a štandardná údržba	100	0							100
609		637	Služby	710	700	996	446					710
610	5	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Soblahovská	25 776	20 820	21 671	20 678	20 792	4 850		0	30 626
611		610	Mzdy, platy, OOV	16 679	13 670	14 545	14 065					16 679
612		620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 147	5 180	5 200	5 240					6 147
613		630	Tovary a služby, z toho:	2 170	1 970	1 926	1 242					2 170
614		633	Materiál	1 230	1 250	780	842					1 230
615		635	Rutinná a štandardná údržba	100	0							100
616		637	Služby	840	720	1 146	400					840
617		640	Transfery - náhrada PN, odchodné	780			131					780
618		713	Plynový sporák s el.rúrou, el.panvica						4 850			4 850
619	6	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Šmidkeho	37 856	32 590	33 176	31 740	31 340	13 500		0	51 356
620		610	Mzdy, platy, OOV	25 510	22 200	22 507	22 618					25 510
621		620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 546	8 340	8 208	7 648					9 546
622		630	Tovary a služby, z toho:	2 800	2 050	2 461	1 353					2 800
623		633	Materiál	1 750	1 250	986	770					1 750
624		635	Rutinná a štandardná údržba	100	0							100
625		637	Služby	950	800	1 475	583					950
626		640	Transfery - náhrada PN, odchodné				121					
627		713	2 ks sporáky, robot, parný kotol						13 500			13 500
628	7	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Šafárikova	38 930	34 060	37 813	35 581	32 016	13 500		0	52 430
629		610	Mzdy, platy, OOV	25 295	23 160	23 871	23 710					25 295
630		620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 470	8 780	9 284	9 216					9 470
631		630	Tovary a služby, z toho:	4 165	2 120	4 658	2 655					4 165
632		631	cestovné			24						
633		632	Energia, voda a komunikácie	825	0	610						825
634		633	Materiál	1 300	1 300	1 270	1 072					1 300
635		635	Rutinná a štandardná údržba	100	0			3				100

PROGRAM 8: ŠPORT A MLÁDEŽ

ROZPOČET 2015

PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Návrh rozpočtu 2015 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Bežné výdavky 2013	Bežné výdavky 2012	Návrh rozpočtu 2015 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Kapitálové výdavky 2013	Kapitálové výdavky 2012	Návrh rozpočtu 2015
1				PROGRAM 8: Šport a mládež	1 320 300	1 146 005	1 264 155	1 237 551	1 333 993	1 746 719	341 057	332 075	812 109	1 225 822	3 067 019
2	1			Podpora športových podujatí	0	0	400	342	0	0	0	0	0	0	0
3	2			Dotácie na šport	40 000	38 500	134 700	70 337	25 000	0	0	0	0	0	40 000
4		08.1.0	640	Dotácie na šport	25 000	25 000	26 500	25 000	19 000						25 000
5		08.1.0	640	Dotácie na mládež	5 000	5 000	5 000								5 000
6		08.1.0	640	Dotácie na výnimočné akcie	8 500			4 337	3 500						8 500
7		08.1.0	640	Klub vodných motoristov RACING TEAM GO!!!: Majstrovská Európy vo vodnom motorizme		2 500	2 500	2 500	3 500						0
8		08.1.0	640	Krajská rada Slovenskej asociácie športu na školách: Trenčianska palička		1 500	0	1 500							0
9		08.1.0	640	Mladí cyklisti, n.o.: pokrytie časti nákladov spojených s činnosťou		3 000	3 000	3 000							0
10		08.1.0	640	FK SOS TTS Trenčín: pokrytie časti nákladov spojených s činnosťou		1 500	1 500	1 500							0
11		08.1.0	640	Slovenský zväz cyklistiky: 57. ročník medz. pretekov okolo Slovenska v meste TN				10 000							0
12		08.1.0	640	AS Trenčín: pokrytie časti nákladov na usporiadanie zápasu UEFA				20 000							0
13		08.1.0	640	HK Dukla Trenčín a.s. - juniori: prevádzka a činnosť			45 000								0
14		08.1.0	640	HK Dukla Trenčín a.s. - činnosť			50 000								0
15		08.1.0	640	Kraso Trenčín o.z.: činnosť	1 500		1 200								1 500
16		08.1.0	640	ŠK 1.FBC, oz. -EUROFLOORBALL CUP 2013				2 500							0
17	3			Sportová infraštruktúra	1 220 300	1 084 855	1 073 405	1 154 186	1 300 244	1 742 357	335 240	323 258	806 292	1 220 005	2 962 657
18	1			Sportová hala	161 300	157 140	157 140	124 007	82 283	0	0		10 000	0	161 300
19		08.1.0	636	Podnájom priestorov v športovej hale	160 000	155 000	155 000	122 000	80 000						160 000
20		08.1.0	637	Poistenie	1 300	2 140	2 140	2 007	2 007						1 300
21		08.1.0	720	Športová hala - rekonštr.a modernizácia WC a časomiere - dotácia pre ŠK 1.FBC Trenčín									10 000		
22	2			Futbalový štadión	204 200	164 850	166 050	164 499	131 832	0	0	85 000	2 500		204 200
23		08.1.0	640	AS Trenčín a.s. - dotácia na prevádzku a činnosť - FŠ Na Sihoti	160 000	160 000	160 000	160 000	126 641						160 000
24		08.1.0	636	Prenájom priestorov futbalového štadióna	40 000										40 000
25		08.1.0	640	TJ Družstevník Opatová - dotácia na prevádzku a činnosť	1 500	1 000	2 500	1 500							1 500
26		08.1.0	637	Poistenie - FŠ Opatová, FŠ Na Sihoti, FŠ Záblatie	1 200	2 850	1 550	1 499	1 515						1 200
27		08.1.0	640	TJ Družstevník Záblatie - dotácia na prevádzku a činnosť	1 500	1 000	2 000	1 500							1 500
28		08.1.0	713	Futbalový štadión Záblatie - čerpadlo									2 500		
29		08.1.0	717	Futbalový štadión - búracie práce								85 000			
30	3			Zimný štadión	392 700	382 165	396 735	400 105	609 620	0	0	80 000		237 763	392 700
31		08.1.0		MHSL m.r.o. z toho:	390 000	377 465	392 035	395 991	475 523		0				390 000

87		08.1.0.	717	Detské ihriská -záväzky 2010 - ČSOB						4 362	5 817	5 817	5 817	5 817	4 362
88		08.1.0.	717	Detské ihriská -záväzky 2010 - ČSOB								3 000			

PROGRAM 9: KULTÚRA

ROZPOČET 2015

	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Návrh rozpočtu 2015 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Bežné výdavky 2013	Bežné výdavky 2012	Návrh rozpočtu 2015 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Kapitálové výdavky 2013	Kapitálové výdavky 2012	Návrh rozpočtu 2015
1	PROGRAM 9: Kultúra					308 500	294 800	317 440	307 284	290 654	40 413	51 088	55 038	58 018	102 462	348 913
2	1	Podpora kultúrnych podujatí a činností				79 000	80 000	90 000	81 600	89 000	0	0	0	3 000		79 000
3		08.2.0.	640		Grantový program	25 000	25 000	26 750	24 600	25 000						25 000
4		08.2.0.	640		Kľúčové podujatia	54 000	55 000	63 250	57 000	64 000						54 000
5					- Pohoda festival, s.r.o. - Festival Pohoda	15 000	15 000	15 000	18 000	15 000						15 000
6					- Artfilm, n.o. - Artfilm	10 000	10 000	10 000	18 000	15 000						10 000
7					- Beňadik, neinvestičný fond - Mariánske koncerty	0	1 000	1 000	3 000	4 500						0
8					- Kolomaz (združenie pre súčasné umenie) - Sám na javisku	2 500	1 500	1 500	2 500							2 500
9					- Skupina historického šermu Wagus, n.o. - Trenčianske hradné slávnosti	0	0	2 000		5 000						0
10					- Trenčianske historické slávnosti	12 000	12 000	12 000		10 000						12 000
11					- Trenčianska nadácia - Človečik na korze, Benefičný večer 2015	3 500	3 500	3 500	4 000							3 500
12					- Horyzonty, o.z. - HoryZonty	2 000	2 000	2 000	3 000	3 000						2 000
13					- Rendek Holding, s.r.o. - Trenčianske Hradosti	1 000	1 000	2 500	2 000							1 000
14					- Občianske združenie Trenčianska jazzová spoločnosť - Jazz pod hradom	0	3 000	3 000	3 000	4 000						0
15					- Tanečný klub Dukla Trenčín - Laugaricio Cup	3 000	3 000	3 000	3 500							3 000
16					- Klub vojenskej histórie - Duklianský priesmyk	0	3 000	3 000								0
17					- ATYP, o.z. - Splanekor	2 000		3 000								2 000
18					- Mestsko divadlo Trenčín - činnosť divadla	3 000										3 000
19					- FS Nadšenci			1 750								0
20				720	Evanjelická cirkev ausgburského vyznania na Slovensku - dotácia na oplatenie evanj.farností									3 000		
21	2	Organizácia kultúrnych podujatí				65 900	42 000	63 200	52 286	36 944	22 093	24 768	24 768	24 767	28 285	87 993
22		08.2.0.	637		Organizácia mestských podujatí	62 300	41 000	58 507	50 326	36 944						62 300
23					- Kultúrne leto	9 000	7 000	7 000	6 253	4 494						9 000
24					- Ora et Ars	4 500	3 000	8 207	11 395	11 801						4 500
25					- Pri Trenčianskej bráne	9 800	10 000	9 370	9 436	7 802						9 800
26					- Festival slovenských filmov v Cran - Gevrier	5 000	1 000	1 000		90						5 000
27					- Otvorenie kultúrneho leta	10 000			920							10 000
28					- Trenčiansky majáles	2 000	1 000	1 000								2 000
29					- MDD	2 000	2 000	2 000	1 564							2 000
30					- Čaro Vianoc pod hradom	12 000	10 000	18 930	16 190	7 274						12 000
31					- Mestská veža		1 000	500	450							
32					- príležitostné menšie podujatia	6 000	6 000	6 000	3 703	4 875						6 000
33					- Farmárske jarmoky	1 500		1 000								1 500
34					- Farebná veža	500		500	125							500
35					- Príbeh o Vodníkovi			3 000								
36					- Pádivého Trenčín					200						
37		08.2.0.	633		Organizácia mestských podujatí - materiál	3 600	1 000	4 693	1 960							3 600
38					- príležitostné menšie podujatia		1 000	2 000	549							
39					- MDD			200	141							
40					- Ora et Ars			1 793	520							

45	2	Odpadové a vodné hospodárstvo		3 222 300	3 451 475	3 596 475	2 997 565	3 008 300	88 979	83 433	83 433	83 433	66 052	3 311 279
46	1	Zvoz a odvoz odpadu		3 220 000	3 448 635	3 593 635	2 994 726	3 005 035			0			3 220 000
47		05.1.0.	637	Závazky 2010: Dohoda o urovnaní dlhu		276 635	276 635	276 613	276 613					0
48		05.1.0.	637	Rok 2014 - november - december	540 000	520 000	665 000	363 372	218 422					540 000
49		05.1.0.	637	Rok 2015: január - október	2 630 000	2 600 000	2 600 000	2 315 831	2 460 000					2 630 000
50		05.1.0.	637	Rok 2015: jarne a jesenné upratovanie	50 000	50 000	50 000	38 910	50 000					50 000
51		05.1.0.	637	Vypracovanie Programu odpad. hospodárstva		2 000	2 000							0
52	2	Zneškodňovanie odpadu		2 300	2 840	2 840	2 839	3 265	88 979		83 433	83 433	66 052	91 279
53		05.1.0.	637	Skládka Zámoste - monitoring	2 300	2 840	2 840	2 839	3 265					2 300
54		05.1.0.	717	Rekultivácia skládky Zámostie - splátka						65 060	65 060	65 060	65 060	65 060
55		05.1.0.	717	Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB						744	992	992	992	744
56		05.1.0.	717	Spoluúčasť na výst. a intenzifikácii kanal. systémov (Opatová, Zlatovce, Orechové, Istebník)						23 175	17 381	17 381	17 381	23 175
57	3	Ochrana prostredia pre život		8 000	8 000	8 000	13 500	2 700	0	0	0			8 000
58		05.6.0.	637	Deratizácia verejných plôch zelene	7 000	7 000	7 000	7 000	2 700					7 000
59		05.6.0.	633	Materiál: farba, nálepky a p.	100	100	100							100
60		05.6.0.	637	Dendrologické posudky	900	900	900							900
61		05.6.0.	637	Vypratanie p.Baluch				6 500						
62	4	Karanténna stanica		15 000	15 000	15 798	15 000	15 000	0	0	0			15 000
63		06.2.0.	640	OZ Trenčiansky ÚTULOK - dotácia na prevádzku a činnosť	15 000	15 000	15 798	15 000	15 000					15 000
64	5	Fontány		9 645	9 635	9 635	6 085	9 892	0	0	0			9 645
65		06.2.0.		MHSL m.r.o., z toho:	9 645	9 635	9 635	6 085	9 892					9 645
66			610	Mzdy, platy a OOV	1 100	1 100	1 100	1 085	889					1 100
67			620	Poistné a príspevok do poisťovní	395	385	385	379	319					395
68			630	Tovary a služby	8 150	8 150	8 150	4 621	8 684					8 150
69			632	Energie, voda a komunikácie	5 000	5 000	5 000	2 941	5 725					5 000
70			633	Materiál	1 250	1 250	1 250	671	556					1 250
71			637	Služby	1 900	1 900	1 900	1 009	1 130					1 900
72	6	Podporná činnosť MHSL m.r.o.		200 000	217 690	193 860	191 445	200 040	9 000	171 667	171 667	171 667	171 667	209 000
73		06.2.0.		MHSL m.r.o., z toho:	200 000	217 690	193 860	191 445	200 040					200 000
74			610	Mzdy, platy a OOV	85 900	85 000	85 000	88 638	82 995					85 900
75			620	Poistné a príspevok do poisťovní	36 560	36 890	36 890	37 025	32 610					36 560
76			630	Tovary a služby	77 390	95 600	70 770	64 757	84 371					77 390
77			631	Cestovné	100	100	100	0	16					100
78			632	Energie, voda a komunikácie	3 200	3 100	3 400	2 922	2 576					3 200
79			633	Materiál	3 450	3 250	3 250	2 808	2 291					3 450
80			634	Dopravné	10 100	9 550	9 550	8 857	8 496					10 100
81			635	Rutinná a štandardná údržba	4 100	4 100	4 100	2 793	2 640					4 100
82			637	Služby	56 440	75 500	50 370	47 377	32 269					56 440
83			640	Bežné transfery	150	200	1 200	1 025	64					150
84			714	Osobný automobil						9 000				9 000
85			717	Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB							171 667	171 667	171 667	170 527

PROGRAM 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET 2015																
	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Návrh rozpočtu 2015 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Bežné výdavky 2013	Bežné výdavky 2012	Návrh rozpočtu 2015 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Kapitálové výdavky 2013	Kapitálové výdavky 2012	Návrh rozpočtu 2015
1	PROGRAM 11: Sociálne služby					2 004 300	1 861 030	2 147 074	2 012 283	1 770 279	0	0	25 630	11 246	0	2 004 300
2	1	Detské jasle				175 350	172 450	169 628	163 460	166 608	0	0		6 882	0	175 350
3		10.4.0.	SSMT m.r.o. z toho:			175 350	172 450	169 628	163 460	166 608	0			6 882		175 350
4			610	Mzdy, platy a OOV			94 630	84 340	86 830	78 000						94 630
5			620	Poistné a príspevok do poisťovní			32 965	29 520	30 400	27 400						32 965
6			630	Tovary a služby, z toho:			47 455	58 290	51 958	57 510						47 455
7			632	Energie, voda a komunikácie			15 880	26 380	20 380	19 991						15 880
8			633	Materiál			23 750	24 700	18 750	25 533						23 750
9			635	Rutinná a štandardná údržba			3 310	3 300	9 290	8 593						3 310
10			637	Služby			4 515	3 910	3 538	3 393						4 515
11			640	Transfery - náhrada počas PN			300	300	440	550						300
12			717	Rekonštrukcia okien										6 882		0
13	2	Jednorazová pomoc občanom v hm.núdzi				1 000	1 000	1 000	270	60	0	0	0		0	1 000
14		10.7.0.	640	Dávka sociálnej pomoci			1 000	1 000	1 000	270						1 000
15	3	Príspevky nešťátnym subjektom				14 965	15 199	16 199	19 950	10 000	0	0	7 000		0	14 965
16		10.9.0.	640	Grantový program			2 000	2 000	2 000	1 950					350	2 000
17		10.9.0.	640	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov - ZO Trenčín - 1			898	1 077	1 077	941						898
18		10.9.0.	640	Slovenský zväz telesne postihnutých - ZO č.17 - Krajské športové hry SZTP			0		1 000							0
19		10.9.0.	640	Združenie kresťanských seniorov Slovenska, klub Trenčín - mesto			1 910	1 940	1 940	1 692						1 910
20		10.9.0.	640	Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trenčíne, z toho:			8 157	8 182	8 182	8 204						8 157
21				Jednota dôchodcov - ZO č.19			417	392	392	387						417
22				Jednota dôchodcov - ZO č.02			1 802	1 798	1 798	1 794						1 802
23				Jednota dôchodcov - ZO č.27			1 350	1 505	1 505	1 356						1 350
24				Jednota dôchodcov - ZO č.05			366	399	399	452						366
25				Jednota dôchodcov - ZO č.30			474	457	457	569						474
26				Jednota dôchodcov - ZO č.01			1 070	1 020	1 020	992						1 070
27				Jednota dôchodcov - ZO č.06			2 678	2 611	2 611	2 654						2 678
28		10.9.0.	630	Denné centrum seniorov - Záblatie						518						0
29		10.9.0.	630	Denné centrum seniorov - Istebník						510						0
30		10.9.0.	630	Denné centrum seniorov - Zlatovce						766						0
31		10.9.0.	630	Denné centrum seniorov - Mierové námestie						766						0
32		10.9.0.	630	Denné centrum seniorov - 28.októbra						503						0
33		10.9.0.	630	Denné centrum seniorov - Opatová						1 094						0
34		10.9.0.	630	Denné centrum seniorov - Kubra						605						0
35		10.9.0.	630	Denné centrum seniorov - Kubrica						401						0
36		10.9.0.	640	Refugium n.o. - Zvyšovanie kvality života seniorom v DSS, ZpS a pacientov v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne			2 000	2 000	2 000	2 000						2 000

92	6	Zariadenie opatrovateľskej služby		881 360	818 920	1 101 377	1 050 980	866 588	0	0	2 566	0	881 360
93		10.1.2.	SSMT m.r.o., z toho:	877 260	814 820	852 210	794 901	765 672			2 566		877 260
94		610	Mzdy, platy a OOV	386 740	338 640	358 070	313 400	296 800					386 740
95		620	Poistné a príspevok do poisťovní	135 359	118 525	126 020	110 300	104 500					135 359
96		630	Tovary a služby, z toho:	351 580	355 705	365 650	369 702	352 272					351 580
97		631	Cestovné	200	50	50	350						200
98		632	Energia, voda a komunikácie	87 995	98 715	92 225	72 912	102 900					87 995
99		633	Materiál	16 600	26 100	20 835	29 972	39 572					16 600
100		634	Dopravné	1 330	1 705	1 705	1 099	900					1 330
101		635	Rutinná a štandardná údržba	11 100	32 700	32 888	66 257	39 600					11 100
102		637	Služby	234 355	196 435	217 947	199 112	169 300					234 355
103		640	Transfery - odchodné, náhrady PN	3 581	1 950	2 470	1 499	12 100					3 581
104		717	SSmT m.r.o. - Záhradný altánok								2 566		
105													
106		10.1.2.	620 Poistené - posudková činnosť	1 000	1 000	1 000	406						1 000
107		10.1.2.	637 Posudková činnosť	3 100	3 100	3 100	2 262	1 704					3 100
108		640	Dom humanity SČK Trenčín - zariadenie pre seniorov				76 800						
109		640	Refugium n.o. - zariadenie pre seniorov				40 640						
110		640	Iskierka nádeje SD n.o. zar.pre seniorov, stacionár				69 731						
111		640	OZ Čistá duša - zariadenie pre seniorov				3 840						
112		637	Nevyčerpaná dotácia za rok 2012 - vratka do ŠR			245 067	62 400						
113													
114	7	Terénna opatrovateľská služba		321 797	296 050	289 753	285 747	263 274	0	0	17 650	0	321 797
115		10.1.2.	SSMT m.r.o., z toho:	321 797	296 050	289 753	285 747	263 274					321 797
116		610	Mzdy, platy a OOV	213 079	193 495	190 495	187 800	177 076					213 079
117		620	Poistné a príspevok do poisťovní	74 578	68 645	66 398	66 500	61 055					74 578
118		630	Tovary a služby	32 243	32 010	30 080	27 547	22 087					32 243
119		632	Energie, voda a komunikácie - telefón,poštovné	650	650	650	598	510					650
120		633	Materiál	2 000	2 400	1 600	1 681	714					2 000
121		634	Dopravné	4 900	5 750	4 750	3 098	4 509					4 900
122		637	Služby	24 693	23 210	23 080	22 170	16 354					24 693
123		640	Transfery - náhrada počas PN, odchodné	1 897	1 900	2 780	3 900	3 056					1 897
124													
125		714	Úžitkové vozidlo na rozvoz stravy								17 650		
126	8	Pochovanie občana		2 000	2 000	2 000	953	1 286	0	0	0	0	2 000
127		08.4.0.	637 Pohrebné služby	2 000	2 000	2 000	953	1 286					2 000
128	9	Obnova rodinných pomerov		16 000	13 000	21 392	10 800	9 456	0	0	0	0	16 000
129		10.4.0.	640 Príspevky na dopravu do detského domova	500	500	500		0					500
130		10.4.0.	640 Príspevky na úpravu rodinných pomerov	500	500	500		0					500
131		10.4.0.	640 Tvorba úspor na dieťa	11 000	12 000	12 000	8 319	5 840					11 000
132		10.4.0.	637 Rodinné prídavky	4 000		8 000	2 481						4 000
133		10.4.0.	637 Nevýčerpaná dotácia za rok 2013 - rodinné príd.			392							
134	10	Prepravná služba		11 384	10 900	10 194	10 258	9 300	0	0	0	0	11 384
135		10.1.2.	SSMT m.r.o., z toho:	11 384	10 900	10 194	10 258	9 300					11 384
136		610	Mzdy, platy a OOV	6 240	5 690	4 890	5 300	4 700					6 240
137		620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 189	1 900	2 202	1 900	1 650					2 189
138		630	Tovary a služby	2 925	3 310	3 010	3 028	2 950					2 925
139		632	Energie, voda a komunikácie: telefón,poštovné	70	70	70	45	50					70
140		633	Materiál		30	30	72	10					0
141		634	Dopravné	2 240	2 510	2 240	2 298	2 450					2 240
142		637	Služby	615	670	670	613	440					615
143		640	Transfery	30	30	92	30						30
144	11	Manažment SSMT m.r.o.		118 819	110 955	114 238	91 806	68 400	0	0	0	0	118 819
145		10.9.0.	SSMT m.r.o., z toho:	118 819	110 955	114 238	91 806	68 400					118 819

146			610	Mzdy, platy a OOV	69 450	64 700	65 850	52 100	36 500						69 450
147			620	Poistné a príspevok do poisťovní	24 308	22 645	23 510	18 000	12 500						24 308
148			630	Tovary a služby	25 061	23 510	24 778	21 606	19 300						25 061
149			631	Cestovné	300	50	108	49							300
150			632	Energia, voda a komunikácie	2 150	2 150	2 301	2 150	2 000						2 150
151			633	Materiál	3 030	3 385	2 218	2 350	1 200						3 030
152			634	Dopravné	473	200	300	194	100						473
153			635	Rutinná a štandardná údržba	1 600	1 600	1 600	864	700						1 600
154			637	Služby	17 508	16 125	18 251	15 999	15 300						17 508
155			640	Transfery		100	100	100	100						

PROGRAM 12: ROZVOJ MESTA A BÝVANIE

ROZPOČET 2015

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