

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2014

PROGRAM 1: MANAŽMENT A PLÁNOVANIE

ROZPOČET 2014										Schválený rozpočet 2014 - bežné výdavky	Schválený 2014 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2014 - spolu	Návrh na zmenu bežného rozpočtu + / -	Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2014 spolu
	PP	P/PP	FK	EK	ukazovateľ										
1	PROGRAM 1: Manažment a plánovanie					374 059	131 200	505 259	0	0	505 259				
2	1	Manažment mesta				139 400	0	139 400			139 400				
3	1	Výkon funkcie primátora				14 000		14 000			14 000				
4		01.1.1.6.	633	Kvety, vence, reprezentačné, materiál a pod.		4 500		4 500			4 500				
5		01.1.1.6.	634	Dopravné		500		500			500				
6		01.1.1.6.	636	Nájomné		500		500			500				
7		01.1.1.6.	637	Tlmočenie, monitoring tlače, vš.služby a p.		4 500		4 500			4 500				
8		01.1.1.6.	631	Medz.spolupráca a zahraničné vzťahy		2 000		2 000			2 000				
9		01.1.1.6.	637	Pracovné rokovanie K8 v Trenčíne		1 790		1 790			1 790				
10		01.1.1.6.	633	Pracovné rokovanie K8 v Trenčíne		210		210			210				
11	2	Výkon funkcie zástupcu primátora				0		0			0				
12		01.1.1.6.	633	Dary, kvety, pracovné obedy a pod.		0		0			0				
13	3	Výkon funkcie prednostu				200		200			200				
14		01.1.1.6.	633	Dary, kvety, pracovné obedy a pod.		200		200			200				
15	4	Manažérstvo kvality				1 000		1 000			1 000				
16		01.1.1.6.	637	Certifikačný audit		1 000		1 000			1 000				
17	5	Zasadnutia orgánov mesta				124 200		124 200			124 200				
18		01.1.1.6.	620	Poistné		30 000		30 000			30 000				
19		01.1.1.6.	632	Telefóny, internet		14 000		14 000			14 000				
20		01.1.1.6.	633	Materiál: Občerstvenie a pod.		200		200			200				
21		01.1.1.6.	637	Odmeny		80 000		80 000			80 000				
22	2	Územné plánovanie mesta				39 000	106 200	145 200			145 200				
23		04.4.3.	637	Územno plánovacie podklady a dokumentácie		17 000		17 000			17 000				
24		04.4.3.	635	Aktualizácia softvéru		2 000		2 000			2 000				
25		04.4.3.	637	Aktualizácia katastrálnych máp		3 000		3 000			3 000				
26		04.4.3.	637	Aktualizácia technickej mapy mesta, pasporty		0		0			0				
27		04.4.3.	637	Architektonické štúdie		10 000		10 000			10 000				
28		04.4.3.	637	Spracovanie katastrálnych dát do programu ArcView		7 000		7 000			7 000				
29											0				
30		04.4.3.	711	Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN			24 000	24 000			24 000				
31		04.4.3.	716	Územno plánovacie podklady a dokumentácie			70 000	70 000			70 000				

32		04.4.3.	716	Model CMZ - víťazný návrh		12 200	12 200		12 200
33	3	Strategické plánovanie mesta			80 865	25 000	105 865		105 865
34		01.1.1.6.	637	Odb.podujatia, networking, prieskumy a p.	60 102		60 102		60 102
35		01.1.1.6.	637	Účastnícke poplatky na konferenciách	0		0		0
36		01.1.1.6.	637	Reprezentačné výdavky	0		0		0
37		01.1.1.6.	633	Softvér	0		0		0
38		01.1.1.6.	631	Cestovné	240		240		240
39		01.1.1.6.	620	Poistné	3 962		3 962		3 962
40		01.1.1.6.	640	Partnerstvo s Technic.univerzitou v BA	16 561		16 561		16 561
41		01.1.1.6.	716	Implementácia projektov - mestské zásahy		2 100	2 100		2 100
42		01.1.1.6.	717	Implementácia projektov - mestské zásahy		22 900	22 900		22 900
43	4	Normotvorná činnosť mesta			0	0	0		0
44	5	Komunikácia s verej.inštitúciami v mene mesta			0	0	0		0
45	6	Kontrola činnosti samosprávy			0	0	0		0
46	7	Daňová a rozpočt.agenda mesta a účtovníctvo			66 000	0	66 000		66 000
47		01.1.2.	637	Služby: Auditorická činnosť	8 100		8 100		8 100
48		01.1.1.6.	637	Služby: Roznos výmerov	20 000		20 000		20 000
49		01.1.1.6.	620	Poistné: Roznos výmerov	5 600		5 600		5 600
50		01.1.1.6.	633	Materiál: Tlačivá, papier, etikety, obálky a pod.	7 400		7 400		7 400
51		01.1.1.6.	632	Poštovné (právnické osoby, predvolania, ...)	24 900		24 900		24 900
52	8	Členstvo v samospr.organizáciách a združ.			15 794	0	15 794		15 794
53		08.4.0.	642	Členské príspevky, z toho:	15 794		15 794		15 794
54				- Združenie K8	500		500		500
55				- Združenie HK miest a obcí SR	150		150		150
56				- RZMOSP	6 014		6 014		6 014
57				- Asociácia prednostov	150		150		150
58				- Asociácia komunálnych ekonómov	120		120		120
59				- Euroregión Biele Karpaty	200		200		200
60				- Združenie miest a obcí Slovenska	8 300		8 300		8 300
61				- Združenie náčelníkov MsP	170		170		170
62				- Združenie informatikov samospráv	190		190		190
63	9	Zabezpečovanie volieb			33 000	0	33 000		33 000

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

ROZPOČET 2014											
	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Schválený rozpočet 2014 - bežné výdavky	Schválený 2014 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2014 - spolu	Návrh na zmenu bežného rozpočtu + / -	Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2014 spolu
1	PROGRAM 2: Propagácia a cestovný ruch					50 721	0	50 721	0	0	50 721
2	1	Prezentácia mesta				42 721	0	42 721			42 721
3			01.1.1.6.	637	Prop.a prezent.:Tlačoviny,suveníry,web a p.	7 500		7 500			7 500
4			08.3.0.	630	INFO	19 300		19 300			19 300
5			08.2.0.9.	637	Prezentácia mesta v médiách	14 500		14 500			14 500
6			08.2.0.9.	637	Monografia III.diel	1 421					1 421
7	2	Cestovný ruch				8 000	0	8 000			8 000
8			04.7.3.	637	Propagácia kult.podujatí, produktov CR, kultúry	6 000		6 000			6 000
9			04.7.3.	637	Internetové systémy, SEO, správa turistických	2 000		2 000			2 000

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

ROZPOČET 2014											
	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Schválený rozpočet 2014 - bežné výdavky	Schválený 2014 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2014 - spolu	Návrh na zmenu bežného rozpočtu + / -	Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2014 spolu
1	PROGRAM 3: Interné služby					3 281 980	228 566	3 510 546	-3 169	0	3 507 377
2	1	Právne služby				44 000	0	44 000			44 000
3		01.1.1.6.	637	Služby: Právne služby		16 000		16 000			16 000
4		01.1.1.6.	637	Služby: Trovy a odmeny pre exekútorov		12 000		12 000			12 000
5		01.1.1.6.	637	Služby: Súdne poplatky		16 000		16 000			16 000
6	2	Hosp.správa a evidencia majetku mesta				112 830	96 116	208 946			208 946
7	1	Hnutelný majetok mesta				3 100		3 100			3 100
8		01.1.1.6.	637	Služby:poistenie,reklama,štúdie,posudky pod.		3 100		3 100			3 100
9	2	Nebytové priestory				25 100	100	25 200			25 200
10		01.1.1.6.	637	Služby:posudky,reklama,kolky,poistenie apod.		15 690		15 690			15 690
11		01.1.1.6.	636	Nájomné za prenájom		9 410		9 410			9 410
12		01.1.1.6.	712	Nákup stavieb			100	100			100
13	3	Pozemky				84 630	96 016	180 646			180 646
14		01.1.1.6.	637	Služby: posudky, reklama, dane, kolky a pod.		9 560		9 560			9 560
15		01.1.1.6.	636	Nájomné za prenájom		75 070		75 070			75 070
16		01.1.1.6.	711	Nákup pozemkov			96 016	96 016			96 016
17	3	Preventívna ochrana zamestnancov				7 200	0	7 200			7 200
18		01.1.1.6.	620	Poistné a príspevok do poisťovní				0			0
19		01.1.1.6.	633	Osobné ochranné pracovné prostriedky		1 400		1 400			1 400
20		01.1.1.6.	637	Služby		5 800		5 800			5 800
21	4	Prevádzka a údržba budov				251 900	76 500	328 400			328 400
22		01.1.1.6.	635	Údržba budov Mestského úradu		8 000		8 000			8 000
23											
24		06.6.0.		MHSL m.r.o. - prevádzka budov, z toho:		243 900		243 900			243 900
25			610	Mzdy, platy a OOV		63 000		63 000			63 000
26			620	Poistné a príspevok do poisťovní		23 750		23 750			23 750
27			630	Tovary a služby, z toho:		156 950		156 950			156 950
28			632	Energie, voda a komunikácie		97 800		97 800			97 800
29			633	Materiál		4 550		4 550			4 550
30			634	Dopravné		4 250		4 250			4 250
31			636	Nájomné		50		50			50
32			635	Rutinná a štandardná údržba		35 000		35 000			35 000
33			637	Služby		15 300		15 300			15 300
34			640	Transfery		200		200			200
35											
36			717	Rekonštrukcia + zateplenia budov			76 500	76 500			76 500

37	5	Činnosť a prevádzka mestského úradu			2 752 050	0	2 752 050	-3 169	2 748 881
38		01.1.1.6.	610	Mzdy, platy a OOV	1 300 000		1 300 000	70 000	1 370 000
39		01.1.1.6.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	536 000		536 000		536 000
40		01.1.1.6.	630	Tovary a služby	434 000		434 000	-10 000	424 000
41			632	Energie, voda a komunikácie	170 000		170 000	-10 000	160 000
42			633	Materiál	35 000		35 000		35 000
43			635	Rutinná a štandardná údržba	18 000		18 000		18 000
44			637	Služby	211 000		211 000		211 000
45		01.1.1.6.	640	Transfery: odstupné, odchodné, PN	80 000		80 000	-60 000	20 000
46		01.7.0.	650	Úroky a poplatky súvisiace s úvermi	402 050		402 050	-3 169	398 881
47	6	Vzdelávanie zamestnancov mesta			7 000	0	7 000		7 000
48		01.1.1.6.	631	Tuzemské pracovné cesty	2 500		2 500		2 500
49		09.5.0.	637	Školenia, semináre, zvyš.kvalifikácie a pod.	4 500		4 500		4 500
50	7	Mestský informačný systém			80 000	55 950	135 950		135 950
51		01.1.1.6.	632	Poštové a telekom.slужby	4 700		4 700		4 700
52		01.1.1.6.	633	Výpočtová technicka do 1 700 €	19 000		19 000		19 000
53		01.1.1.6.	635	Údržba výpočtovej techniky	51 600		51 600		51 600
54		01.1.1.6.	637	Projekty	4 700		4 700		4 700
55									
56		01.1.1.6.	711	Spoluúčasť OPIS		40 950	40 950		40 950
57		01.1.1.6.	711	Softvér		15 000	15 000		15 000
58	8	Autodoprava			27 000	0	27 000		27 000
59		01.1.1.6.	634	Dopravné (PHM, opravy, známky,)	20 650		20 650		20 650
60		01.1.1.6.	634	Poistenie (zákonné, havarijné)	5 800		5 800		5 800
61		01.1.1.6.	637	Poistenie (miliónové)	550		550		550

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET 2014											
	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Schválený rozpočet 2014 - bežné výdavky	Schválený 2014 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2014 - spolu	Návrh na zmenu bežného rozpočtu +/-	Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu +/-	Upravený rozpočet 2014 spolu
1	PROGRAM 4: Služby občanom					419 318	260 419	679 737	0	0	679 737
2	1	Organizácia občianskych obradov				25 000		25 000			25 000
3			08.2.0.9.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 500		2 500			2 500
4			08.2.0.9.	633	Materiál, darčeky, kvety a p.	3 300		3 300			3 300
5			08.2.0.9.	637	Ošatné, dohody a p.	19 200		19 200			19 200
6	2	Činnosť matriky				70 225		70 225			70 225
7			01.3.3.	610	Mzdy, platy a OOV	43 200		43 200			43 200
8			01.3.3.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 800		16 800			16 800
9			01.3.3.	630	Tovary a služby, z toho:	10 025		10 025			10 025
10				631	Cestovné náhrady	200		200			200
11				632	Poštové a telekomunikačné služby	1 600		1 600			1 600
12				633	Materiál	3 500		3 500			3 500
13				635	Rutinná a štandardná údržba	300		300			300
14				637	Služby	4 200		4 200			4 200
15			01.3.3.	640	Transfery	200		200			200
16			01.3.3.	630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013	225		225			225
17	3	Klientské centrum				146 144		146 144			146 144
18			01.1.1.6.	610	Mzdy, platy a OOV	94 000		94 000			94 000
19			01.1.1.6.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	36 000		36 000			36 000
20			01.1.1.6.	630	Tovary a služby, z toho:	16 144		16 144			16 144
21				631	Cestovné náhrady	100		100			100
22				632	Poštové a telekomunikačné služby	1 300		1 300			1 300
23				633	Rovnošaty	1 900		1 900			1 900
24				633	Materiál	4 200		4 200			4 200
25				637	Služby	6 000		6 000			6 000
26			01.3.3.	630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013	2 644		2 644			2 644
27	4	Verejné toalety				37 910		37 910			37 910
28			06.2.0.		MHSL m.r.o., z toho:	37 910		37 910			37 910
29				610	Mzdy, platy a OOV	18 400		18 400			18 400
30				620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 440		6 440			6 440
31				630	Tovary a služby, z toho:	13 020		13 020			13 020
32				632	Energie, voda a komunikácie	6 900		6 900			6 900
33				633	Materiál	2 620		2 620			2 620
34				635	Rutinná a štandardná údržba	500		500			500

35			637	Služby	3 000			3 000			3 000
36			640	Transfery: odstupné, odchodné, PN	50			50			50
37	5	Prevádzka mestských trhovísk			22 660	39 700	62 360				62 360
38		06.2.0.		MHSL m.r.o. , z toho:	22 660			22 660			22 660
39			610	Mzdy, platy a OOV	6 600			6 600			6 600
40			620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 310			2 310			2 310
41			630	Tovary a služby, z toho:	13 750			13 750			13 750
42			632	Energie, voda a komunikácie	5 000			5 000			5 000
43			633	Materiál	1 000			1 000			1 000
44			635	Rutinná a štandardná údržba	50			50			50
45			637	Služby	7 700			7 700			7 700
46			717	Prekrytie tržnice pri NS Družba		39 700		39 700			39 700
47	6	Cintorínske a pohrebné služby			114 504	220 719	335 223				335 223
48		08.4.0.	632	Energie	28 000			28 000			28 000
49		08.4.0.	637	Prevádzka pohrebísk a cintorínov	80 000			80 000			80 000
50		08.4.0.	637	Poistenie	300			300			300
51		08.4.0.	717	Nový cintorín - Bočkove sady		214 136		214 136			214 136
52		08.4.0.	716	Závazky 2010-Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB		1 583		1 583			1 583
53		08.4.0.	637	Vojnové hroby	6 204						6 204
54		08.4.0.	716	PD - rozšírenie cintorína Opatová		5 000		5 000			5 000
55	7	Miestne médiá (rozhlas)			2 875	0	2 875				2 875
56		08.3.0.		MHSL m.r.o. , z toho:	2 875			2 875			2 875
57			610	Mzdy, platy a OOV	700			700			700
58			620	Poistné a príspevok do poisťovní	245			245			245
59			630	Tovary a služby, z toho:	1 930			1 930			1 930
60			633	Materiál	800			800			800
61			634	Dopravné	450			450			450
62			635	Rutinná a štandardná údržba	350			350			350
63			637	Služby	330			330			330
64	8	Stavebný úrad pre Mesto Trenčín				0	0				0

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

ROZPOČET 2014											
	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Schválený rozpočet 2014 - bežné výdavky	Schválený 2014 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2014 - spolu	Návrh na zmenu bežného rozpočtu +/-	Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu +/-	Upravený rozpočet 2014 spolu
1	PROGRAM 5: Bezpečnosť					1 562 500	1 197 784	2 760 284	0	0	2 760 284
2	1	Zabezpečovanie verejného poriadku				900 000	0	900 000			900 000
3			03.1.0.	610	Mzdy, platy a OOV	556 300		556 300			556 300
4			03.1.0.	620	Poistné a prívpevky do poisťovní	202 500		202 500			202 500
5			03.1.0.	630	Tovary a služby, z toho:	141 034		141 034			141 034
6				631	Cestovné výdavky	970		970			970
7				632	Energie, voda a komunikácie	25 000		25 000			25 000
8				633	Materiál	37 649		37 649			37 649
9				634	Dopravné	31 980		31 980			31 980
10				635	Rutinná a štandardná údržba	1 300		1 300			1 300
11				637	Služby	43 635		43 635			43 635
12			09.5.0.	637	Školenia	500		500			500
13			03.1.0.	640	Transfery	166		166			166
14	2	Verejné osvetlenie				625 000	1 197 784	1 822 784			1 822 784
15			06.4.0.	630	Tovary a služby, z toho:	607 600		607 600			607 600
16				632	Elektrická energia	296 750		296 750			296 750
17				635	Prevádzka VO	310 000		310 000			310 000
18				636	Nájom	800		800			800
19				637	Poistenie VO	50		50			50
20			06.4.0.		MHSL m.r.o. - vianočné osvetlenie, z toho:	17 400		17 400			17 400
21				610	Mzdy, platy a OOV	6 000		6 000			6 000
22				620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 100		2 100			2 100
23				630	Tovary a služby, z toho:	9 300		9 300			9 300
24				633	Materiál	5 000		5 000			5 000
25				634	Dopravné	1 300		1 300			1 300
26				637	Služby	3 000		3 000			3 000
27											
28			06.4.0.	717	Rekonštrukcia VO - splátky ČSOB		1 162 800	1 162 800			1 162 800
29			06.4.0.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010		11 984	11 984			11 984
30			06.4.0.	717	Verejné osvetlenie na Ul. Karpatská		6 000	6 000			6 000
31			06.4.0.	716	PD - VO ul. Kyjevská (na ul.M.Bela, za KS Aktivity)		2 000	2 000			2 000
32			06.4.0.	717	VO ul. Kyjevská (na ul. M.Bela, za KS Aktivity)		5 000	5 000			5 000
33			06.4.0.	717	Doplnenie VO v častiach mesta Trenčín		10 000	10 000			10 000
34	3	Kamerový systém mesta				5 000	0	5 000			5 000
35			06.2.0.	635	Údržba kamerového systému	5 000		5 000			5 000
36	4	Civilná ochrana				7 100	0	7 100			7 100

37		02.2.0.	637	zákonné povinnosti na úseku CO	7 100		7 100			7 100
38	5	Ochrana pred požiarmi			25 400	0	25 400			25 400
39		03.2.0.	640	Dobrovoľné has.zbory - dotácia	15 000		15 000			15 000
40		03.2.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 200		1 200			1 200
41		03.2.0.	634	Poistenie	480		480			480
42		03.2.0.	637	Činnosti na úseku PO	7 000		7 000			7 000
43		03.2.0.	637	Poistenie	1 720		1 720			1 720

PROGRAM 6: DOPRAVA

ROZPOČET 2014											
	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Schválený rozpočet 2014 - bežné výdavky	Schválený 2014 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2014 - spolu	Návrh na zmenu bežného rozpočtu + / -	Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2014 spolu
1	PROGRAM 6: Doprava					3 335 050	1 015 101	4 350 151	0	0	4 350 151
2	1	Autobusová doprava				2 271 050		2 271 050			2 271 050
3			04.5.1.	637	Doplatok straty za rok 2013	271 050		271 050			271 050
4			04.5.1.	637	Záloha na rok 2014	2 000 000		2 000 000			2 000 000
5	2	Správa a údržba pozem.komunikácií				1 064 000		1 064 000			1 064 000
6			04.5.1.	635	Stavebná, bežná, súvislá a zimná údržba	771 800		771 800			771 800
7			04.5.1.	635	Oprava a doplnenie nových dopr.zariadení	80 000		80 000			80 000
8			04.5.1.	637	Spoluúčasť na škodových udalostiach	2 000		2 000			2 000
9			04.5.1.	635	Závazky 2010: Dohoda o urovaní dlhu	200 200		200 200			200 200
10											
11					MHSL m.r.o. - údržba miestnych komunikácií	10 000		10 000			10 000
12			04.5.1.	620	Poistné a príspevky do poisťovní	2 300		2 300			2 300
13			04.5.1.	633	Materiál	500		500			500
14			04.5.1.	637	Služby	7 200		7 200			7 200
15	3	Výstavba a rekonštrukcia pozem.kom.					1 015 101	1 015 101			1 015 101
16			04.5.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB		73 631	73 631			73 631
17			04.5.1.	716	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB		6 877	6 877			6 877
18			04.5.1.	717	Povrch ulice Zlatovská		327 043	327 043			327 043
19			04.5.1.	711	Ul.Zlatovská - výkup pozemkov		72 320	72 320			72 320
20			04.5.1.	716	PD - Cyklistické prep.Centrum - sídlisko Juh		5 000	5 000			5 000
21			04.5.1.	717	Križovatka Ul. Legionárska a Dlhé Hony		19 654	19 654			19 654
22			04.5.1.	716	PD- označenie častí mesta Trenčín		4 500	4 500			4 500
23			04.5.1.	717	Chodník pre chodcov Biskupická		80 000	80 000			80 000
24			04.5.1.	717	Povrch MK Kuzmányho, Moyzesova, Kmeťova		17 739	17 739			17 739
25			04.5.1.	717	Povrch MK Slnčné nám.		18 012	18 012			18 012
26			04.5.1.	717	Povrch MK sídl.Noviny		13 801	13 801			13 801
27			04.5.1.	717	Povrch MK Nozdrkovce		25 448	25 448			25 448
28			04.5.1.	717	Dokončenie MK Zelnica		20 000	20 000			20 000
29			04.5.1.	717	Pod Sokolice - rekonštrukcia chodníkov		15 000	15 000			15 000
30			04.5.1.	716	PD - Ul.Opatovská - vybudovanie chodníka		7 000	7 000			7 000
31			04.5.1.	717	Ul.Opatovská - vybudovanie chodníka		50 000	50 000			50 000
32			04.5.1.	716	PD - MK Mníšna, 10.apríla, Mlynská, Opatovská		6 000	6 000			6 000
33			04.5.1.	717	MK Mníšna, 10.apríla, Mlynská, Opatovská		60 000	60 000			60 000
34			04.5.1.	716	PD - Križovatka ul.M.Bela a gen.Svobodu (rázcestie)		3 000	3 000			3 000
35			04.5.1.	717	Križovatka ul.M.Bela a gen.Svobodu (rázcestie)		60 000	60 000			60 000

36		04.5.1.	716	PD - Rekonšt.ul.Šafárikova a dobudovanie stat.dopravy		3 000	3 000			3 000
37		04.5.1.	717	Rekonšt.ul.Šafárikova a dobudovanie stat.dopravy		80 000	80 000			80 000
38		04.5.1.	716	PD - Ul. Halalovka - dobudovanie statickej dopravy		3 000	3 000			3 000
39		04.5.1.	717	Ul. Halalovka - dobudovanie statickej dopravy		40 000	40 000			40 000
40		04.5.1.	716	Aktualizácia PD -vybudovanie chodníka na ul.Legionárska Biskupická		939	939			939
41		04.5.1.	717	Vstup do nemocnice, ul.Legionárska		637	637			637
42		04.5.1.	717	Stanovištia pre smetné nádoby ul.J.Zemana		2 000	2 000			2 000
43		04.5.1.	717	Prechod pre chodcov na ul.Kpt.Nálepku		500	500			500

PROGRAM 7: VZDELÁVANIE

ROZPOČET 2014											
	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Schválený rozpočet 2014 - bežné výdavky	Schválený 2014 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2014 - spolu	Návrh na zmenu bežného rozpočtu +/-	Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu +/-	Upravený rozpočet 2014 spolu
1	PROGRAM 7: Vzdelávanie					11 453 257	346 621	11 799 878	3 700	0	11 803 578
2	1	Materské školy				2 548 250	166 993	2 715 243	3 547		2 718 790
3		ŠZMT m.r.o. - materské školy:				2 076 640	120 200	2 196 840	1 390		2 198 230
4	1	09.1.1.1.	MŠ Švermova			109 455		109 455	100		109 555
5			610	Mzdy, platy, OOV		62 480		62 480	74		62 554
6			620	Poistné a príspevok do poisťovní		23 200		23 200	26		23 226
7			630	Tovary a služby, z toho:		23 775		23 775			23 775
8			632	Energia, voda a komunikácie		16 160		16 160			16 160
9			633	Materiál		4 920		4 920			4 920
10			635	Rutinná a štandardná údržba		150		150			150
11			637	Služby		2 545		2 545			2 545
12	2	09.1.1.1.	MŠ Legionárska			136 580	20 000	156 580	85		156 665
13			610	Mzdy, platy, OOV		75 200		75 200	63		75 263
14			620	Poistné a príspevok do poisťovní		28 000		28 000	22		28 022
15			630	Tovary a služby, z toho:		33 380		33 380			33 380
16			632	Energia, voda a komunikácie		24 230		24 230			24 230
17			633	Materiál		5 630		5 630			5 630
18			635	Rutinná a štandardná údržba		150		150			150
19			637	Služby		3 370		3 370			3 370
20			717	výmena okien a dverí		0	20 000	20 000			20 000
21	3	09.1.1.1.	MŠ Považská			106 170		106 170	85		106 255
22			610	Mzdy, platy, OOV		58 650		58 650	63		58 713
23			620	Poistné a príspevok do poisťovní		21 920		21 920	22		21 942
24			630	Tovary a služby, z toho:		25 600		25 600			25 600
25			632	Energia, voda a komunikácie		17 250		17 250			17 250
26			633	Materiál		5 900		5 900			5 900
27			635	Rutinná a štandardná údržba		150		150			150
28			637	Služby		2 300		2 300			2 300
29	4	09.1.1.1.	MŠ Turkovej			146 380		146 380	75		146 455
30			610	Mzdy, platy, OOV		76 500		76 500	56		76 556
31			620	Poistné a príspevok do poisťovní		28 380		28 380	19		28 399
32			630	Tovary a služby, z toho:		41 500		41 500			41 500
33			632	Energia, voda a komunikácie		34 000		34 000			34 000
34			633	Materiál		4 530		4 530			4 530
35			635	Rutinná a štandardná údržba		150		150			150
36			637	Služby		2 820		2 820			2 820

37	5	09.1.1.1.	MŠ Soblahovská	133 020		133 020	80		133 100
38			610 Mzdy, platy, OOV	74 810		74 810	59		74 869
39			620 Poistné a príspevok do poisťovni	27 640		27 640	21		27 661
40			630 Tovary a služby, z toho:	30 570		30 570			30 570
41			632 Energia, voda a komunikácie	23 800		23 800			23 800
42			633 Materiál	3 750		3 750			3 750
43			635 Rutinná a štandardná údržba	150		150			150
44			637 Služby	2 870		2 870			2 870
45	6	09.1.1.1.	MŠ Šmidkeho	200 180		200 180	120		200 300
46			610 Mzdy, platy, OOV	110 800		110 800	89		110 889
47			620 Poistné a príspevok do poisťovni	41 060		41 060	31		41 091
48			630 Tovary a služby, z toho:	48 320		48 320			48 320
49			632 Energia, voda a komunikácie	38 040		38 040			38 040
50			633 Materiál	5 950		5 950			5 950
51			635 Rutinná a štandardná údržba	150		150			150
52			637 Služby	4 180		4 180			4 180
53	7	09.1.1.1.	MŠ J. Halašu	219 730		219 730	120		219 850
54			610 Mzdy, platy, OOV	117 650		117 650	89		117 739
55			620 Poistné a príspevok do poisťovni	43 470		43 470	31		43 501
56			630 Tovary a služby, z toho:	58 610		58 610			58 610
57			632 Energia, voda a komunikácie	48 430		48 430			48 430
58			633 Materiál	6 400		6 400			6 400
59			635 Rutinná a štandardná údržba	150		150			150
60			637 Služby	3 630		3 630			3 630
61	8	09.1.1.1.	MŠ Stromová	111 930	1 700	113 630	90		113 720
62			610 Mzdy, platy, OOV	64 170		64 170	67		64 237
63			620 Poistné a príspevok do poisťovni	23 710		23 710	23		23 733
64			630 Tovary a služby, z toho:	24 050		24 050			24 050
65			632 Energia, voda a komunikácie	15 540		15 540			15 540
66			633 Materiál	5 970		5 970			5 970
67			635 Rutinná a štandardná údržba	150		150			150
68			637 Služby	2 390		2 390			2 390
69			717 Okná	0	1 700	1 700			1 700
70	9	09.1.1.1.	MŠ Opatovská	180 110	25 000	205 110	100		205 210
71			610 Mzdy, platy, OOV	96 770		96 770	74		96 844
72			620 Poistné a príspevok do poisťovni	35 755		35 755	26		35 781
73			630 Tovary a služby, z toho:	47 585		47 585			47 585
74			632 Energia, voda a komunikácie	37 795		37 795			37 795
75			633 Materiál	6 390		6 390			6 390
76			635 Rutinná a štandardná údržba	150		150			150
77			637 Služby	3 250		3 250			3 250
78			716 PD - Rekonštrukcia strechy		2 000	2 000			2 000
79			717 Rekonštrukcia strechy		23 000	23 000			23 000
80	10	09.1.1.1.	MŠ Kubranská	195 620	21 500	217 120	90		217 210
81			610 Mzdy, platy, OOV	108 080		108 080	67		108 147
82			620 Poistné a príspevok do poisťovni	39 810		39 810	23		39 833

83			630	Tovary a služby, z toho:	47 730			47 730			47 730
84			632	Energia, voda a komunikácie	33 510			33 510			33 510
85			633	Materiál	9 890			9 890			9 890
86			635	Rutinná a štandardná údržba	150			150			150
87			637	Služby	4 180			4 180			4 180
88			717	Rekonštrukcia strechy (hospodársky pavilón)		10 000		10 000			10 000
89			717	Výmena okien		11 500		11 500			11 500
90	11	09.1.1.1.		MŠ Medňanského	123 930			123 930	85		124 015
91			610	Mzdy, platy, OOV	73 750			73 750	63		73 813
92			620	Poistné a príspevok do poisťovni	27 600			27 600	22		27 622
93			630	Tovary a služby, z toho:	22 580			22 580			22 580
94			632	Energia, voda a komunikácie	15 530			15 530			15 530
95			633	Materiál	4 300			4 300			4 300
96			635	Rutinná a štandardná údržba	150			150			150
97			637	Služby	2 600			2 600			2 600
98	12	09.1.1.1.		MŠ Pri parku	66 675			66 675	80		66 755
99			610	Mzdy, platy, OOV	40 310			40 310	59		40 369
100			620	Poistné a príspevok do poisťovni	14 900			14 900	21		14 921
101			630	Tovary a služby, z toho:	11 465			11 465			11 465
102			632	Energia, voda a komunikácie	6 400			6 400			6 400
103			633	Materiál	3 570			3 570			3 570
104			635	Rutinná a štandardná údržba	150			150			150
105			637	Služby	1 345			1 345			1 345
106	13	09.1.1.1.		MŠ Niva	78 170	34 000		112 170	65		112 235
107			610	Mzdy, platy, OOV	50 290			50 290	48		50 338
108			620	Poistné a príspevok do poisťovni	16 050			16 050	17		16 067
109			630	Tovary a služby, z toho:	11 830			11 830			11 830
110			632	Energia, voda a komunikácie	7 020			7 020			7 020
111			633	Materiál	3 040			3 040			3 040
112			635	Rutinná a štandardná údržba	150			150			150
113			637	Služby	1 620			1 620			1 620
114			717	Rekonštrukcia soc.zariadenia, okien, vch.dverí		34 000		34 000			34 000
115	14	09.1.1.1.		MŠ 28. októbra	69 910			69 910	65		69 975
116			610	Mzdy, platy, OOV	40 330			40 330	48		40 378
117			620	Poistné a príspevok do poisťovni	14 900			14 900	17		14 917
118			630	Tovary a služby, z toho:	14 680			14 680			14 680
119			632	Energia, voda a komunikácie	300			300			300
120			633	Materiál	3 800			3 800			3 800
121			635	Rutinná a štandardná údržba	100			100			100
122			636	Nájomné	8 900			8 900			8 900
123			637	Služby	1 580			1 580			1 580
124	15	09.1.1.1.		MŠ Na dolinách	198 780	18 000		216 780	150		216 930
125			610	Mzdy, platy, OOV	106 420			106 420	111		106 531
126			620	Poistné a príspevok do poisťovni	39 080			39 080	39		39 119
127			630	Tovary a služby, z toho:	53 280			53 280			53 280
128			632	Energia, voda a komunikácie	27 080			27 080			27 080

129			633	Materiál	15 450		15 450			15 450
130			635	Rutinná a štandardná údržba	150		150			150
131			636	Nájomné	4 700		4 700			4 700
132			637	Služby	5 900		5 900			5 900
133			717	Stavebné úpravy - nové triedy		18 000				18 000
134										0
135	16	09.1.1.1.	MŠ Šafárikova m.r.o. od 1.1.2014		338 590		338 590			338 590
136			610	Mzdy, platy, OOV	195 630		195 630			195 630
137			620	Poistné a príspevok do poisťovni	71 760		71 760			71 760
138			630	Tovary a služby, z toho:	71 200		71 200			71 200
139			632	Energia, voda a komunikácie	47 300		47 300			47 300
140			633	Materiál	9 500		9 500			9 500
141			635	Rutinná a štandardná údržba	150		150			150
142			636	Nájomné	7 220		7 220			7 220
143			637	Služby	7 030		7 030			7 030
144										
145			630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013				2 157		2 157
146										
147			640	Súkromná MŠ Janka Kráľa (Mgr.Valachová)	32 548		32 548			32 548
148			640	Súkromná MŠ Slimáčik (Mgr. Mildeová)	42 452		42 452			42 452
149			640	Súkromná MŠ Orechovská (Mgr. Masariková)	58 020		58 020			58 020
150										
151		09.1.1.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - SLSP		8 783	8 783			8 783
152		09.1.1.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB		27 710	27 710			27 710
153		09.1.1.1.	717	Rekonštrukcia MŠ - rezerva		10 300	10 300			10 300
154										
155	2	Základné školy			6 120 587	164 032	6 284 619	-2 157		6 282 462
156	1	09.1.2.1.	ZŠ Potočná - ŠZMT m.r.o.		106 674	0	106 674	-2 157		104 517
157			610	Mzdy, platy, OOV	48 243		48 243			48 243
158			620	Poistné a príspevok do poisťovni	16 859		16 859			16 859
159			630	Tovary a služby, z toho:	41 572		41 572	-2 157		39 415
160			632	Energie, voda a komunikácie	9 389		9 389			9 389
161			633	Materiál	8 025		8 025			8 025
162			637	Služby	2 240		2 240			2 240
163			630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013	21 918		21 918	-2 157		19 761
164	2	09.1.2.1.	ZŠ Novomeského		1 020 107		1 020 107			1 020 107
165			610	Mzdy, platy, OOV	531 225		531 225			531 225
166			620	Poistné a príspevok do poisťovni	185 925		185 925			185 925
167			630	Tovary a služby, z toho:	261 957		261 957			261 957
168			631	Cestovné - tuzemské	40		40			40
169			632	Energia, voda a komunikácie	135 161		135 161			135 161
170			633	Materiál	36 260		36 260			36 260
171			634	Dopravné	26		26			26
172			635	Rutinná a štandardná údržba	6 030		6 030			6 030
173			637	Služby	30 560		30 560			30 560
174			630	Vzdelávacie poukazy	3 815		3 815			3 815

175			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	1 092		1 092			1 092
176			630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013	48 973		48 973			48 973
177			630	Vlastné príjmy	40 000		40 000			40 000
178			640	Transfery (odchodné + náhrada PN)	1 000		1 000			1 000
179	3	09.1.2.1.		ZŠ Hodžova	1 207 769		1 207 769			1 207 769
180			610	Mzdy, platy, OOV	695 276		695 276			695 276
181			620	Poistné a príspevok do poisťovni	243 316		243 316			243 316
182			630	Tovary a služby, z toho:	245 106		245 106			245 106
183			631	Cestovné - tuzemské	50		50			50
184			632	Energia, voda a komunikácie	127 561		127 561			127 561
185			633	Materiál	45 270		45 270			45 270
186			635	Rutinná a štandardná údržba	16 020		16 020			16 020
187			637	Služby	32 000		32 000			32 000
188			630	Vzdelávacie poukazy	7 600		7 600			7 600
189			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	900		900			900
190			630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013	15 705		15 705			15 705
191			630	Vlastné príjmy	16 022		16 022			16 022
192			640	Cestovné žiakom	2 100		2 100			2 100
193			640	Transfery (odchodné + náhrada PN)	5 949		5 949			5 949
194	4	09.1.2.1.		ZŠ Dlhé Hony	930 984		930 984			930 984
195			610	Mzdy, platy, OOV	481 760		481 760			481 760
196			620	Poistné a príspevok do poisťovni	169 575		169 575			169 575
197			630	Tovary a služby, z toho:	276 199		276 199			276 199
198			631	Cestovné - tuzemské	250		250			250
199			632	Energia, voda a komunikácie	70 738		70 738			70 738
200			633	Materiál	42 300		42 300			42 300
201			635	Rutinná a štandardná údržba	122 100		122 100			122 100
202			637	Služby	27 900		27 900			27 900
203			630	Vzdelávacie poukazy	3 000		3 000			3 000
204			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	500		500			500
205			630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013	9 411		9 411			9 411
206			630	Vlastné príjmy	2 000		2 000			2 000
207			640	Cestovné žiakom	500		500			500
208			640	Transfery (odchodné + náhrada PN)	950		950			950
209	5	09.1.2.1.		ZŠ Veľkomoravská	876 155		876 155			876 155
210			610	Mzdy, platy, OOV	484 900		484 900			484 900
211			620	Poistné a príspevok do poisťovni	172 219		172 219			172 219
212			630	Tovary a služby, z toho:	201 356		201 356			201 356
213			631	Cestovné - tuzemské	600		600			600
214			632	Energia, voda a komunikácie	83 500		83 500			83 500
215			633	Materiál	30 680		30 680			30 680
216			634	Dopravné	250		250			250
217			635	Rutinná a štandardná údržba	24 500		24 500			24 500
218			636	Prenájom strojov	2 300		2 300			2 300
219			637	Služby	20 700		20 700			20 700
220			630	Vzdelávacie poukazy	15 000		15 000			15 000

221			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	1 000			1 000			1 000
222			630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013	22 826			22 826			22 826
223			630	Vlastné príjmy	3 000			3 000			3 000
224			640	Transfery (odchodné)	1 350			1 350			1 350
225			640	Cestovné žiakom	13 330			13 330			13 330
226	6	09.1.2.1.		ZŠ Kubranská	507 174			507 174			507 174
227			610	Mzdy, platy, OOV	288 479			288 479			288 479
228			620	Poistné a príspevok do poisťovni	103 256			103 256			103 256
229			630	Tovary a služby, z toho:	112 839			112 839			112 839
230			631	Cestovné - tuzemské	50			50			50
231			632	Energia, voda a komunikácie	39 692			39 692			39 692
232			633	Materiál	23 830			23 830			23 830
233			635	Rutinná a štandardná údržba	1 600			1 600			1 600
234			637	Služby	8 640			8 640			8 640
235			630	Vzdelávacie poukazy	6 130			6 130			6 130
236			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	420			420			420
237			630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013	32 477			32 477			32 477
238			630	Vlastné príjmy	2 000			2 000			2 000
239			640	Transfery (náhrada PN)	600			600			600
240	7	09.1.2.1.		ZŠ Na dolinách	380 093	48 420		428 513			428 513
241			610	Mzdy, platy, OOV	168 738			168 738			168 738
242			620	Poistné a príspevok do poisťovni	60 226			60 226			60 226
243			630	Tovary a služby, z toho:	135 729			135 729			135 729
244			631	Cestovné - tuzemské	50			50			50
245			632	Energia, voda a komunikácie	87 338			87 338			87 338
246			633	Materiál	24 620			24 620			24 620
247			635	Rutinná a štandardná údržba	930			930			930
248			636	Prenájom strojov	1 436			1 436			1 436
249			637	Služby	8 450			8 450			8 450
250			630	Vzdelávacie poukazy	2 880			2 880			2 880
251			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	800			800			800
252			630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013	9 225			9 225			9 225
253			630	Vlastné príjmy	15 000			15 000			15 000
254			640	Transfery (ochodné)	400			400			400
255			717	Kotolňa		45 420		45 420			45 420
256			717	Prekládka VN kábla		3 000		3 000			3 000
257	8	09.1.2.1.		ZŠ Bezručova	712 206			712 206			712 206
258			610	Mzdy, platy, OOV	357 312			357 312			357 312
259			620	Poistné a príspevok do poisťovni	125 266			125 266			125 266
260			630	Tovary a služby, z toho:	227 880			227 880			227 880
261			631	Cestovné - tuzemské	400			400			400
262			632	Energia, voda a komunikácie	77 900			77 900			77 900
263			633	Materiál	27 526			27 526			27 526
264			635	Rutinná a štandardná údržba	6 800			6 800			6 800
265			637	Služby	16 200			16 200			16 200
266			630	Vzdelávacie poukazy	1 500			1 500			1 500

267			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	400			400			400
268			630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013	21 154			21 154			21 154
269			630	Vlastné príjmy	1 498			1 498			1 498
270			640	Transfery (odchodné + náhrada PN)	250			250			250
271			630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013 - výmena okien	76 000			76 000			76 000
272	9	09.1.2.1.		ZŠ Východná	373 725	0		373 725			373 725
273			610	Mzdy, platy, OOV	202 048			202 048			202 048
274			620	Poistné a príspevok do poisťovni	70 612			70 612			70 612
275			630	Tovary a služby, z toho:	94 955			94 955			94 955
276			631	Cestovné - tuzemské	30			30			30
277			632	Energia, voda a komunikácie	45 495			45 495			45 495
278			633	Materiál	21 920			21 920			21 920
279			635	Rutinná a štandardná údržba	11 420			11 420			11 420
280			637	Služby	11 150			11 150			11 150
281			630	Vzdelávacie poukazy	4 340			4 340			4 340
282			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	600			600			600
283			630	Vlastné príjmy	6 010			6 010			6 010
284			640	Transfery (náhrada PN)	100			100			100
285		09.1.2.2.	641	Špeciálna ZŠ internátna - dotácia pre deti v HN	3 700			3 700			3 700
286											
287		09.1.2.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB		48 385		48 385			48 385
288		09.1.2.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - SLSP		33 577		33 577			33 577
289		09.1.2.1.	717	Rekonštrukcia ZŠ - rezerva		33 650		33 650			33 650
290											
291		09.1.2.1.	635	Základné školy - 5% rezerva	2 000			2 000			2 000
292	3	Voľno časové vzdelávanie			1 603 283	15 596		1 618 879			1 618 879
293	1	09.5.0.1.		ŠKD Potočná - ŠZMT m.r.o.	10 145			10 145			10 145
294			610	Mzdy, platy, OOV	7 745			7 745			7 745
295			620	Poistné a príspevok do poisťovni	1 870			1 870			1 870
296			630	Tovary a služby, z toho:	530			530			530
297			632	Energie, voda a komunikácie	280			280			280
298			633	Materiál	150			150			150
299			637	Služby	100			100			100
300	2	09.5.0.1.		ŠKD Novomeského	78 715			78 715			78 715
301			610	Mzdy, platy, OOV	50 120			50 120			50 120
302			620	Poistné a príspevok do poisťovni	18 595			18 595			18 595
303			630	Tovary a služby, z toho:	9 700			9 700			9 700
304			632	Energia, voda a komunikácie	3 460			3 460			3 460
305			633	Materiál	3 400			3 400			3 400
306			637	Služby	2 840			2 840			2 840
307			640	Transfery - náhrada PN, odchodné	300			300			300
308	3	09.5.0.1.		ŠKD Hodžova	132 410			132 410			132 410
309			610	Mzdy, platy, OOV	88 645			88 645			88 645
310			620	Poistné a príspevok do poisťovni	32 640			32 640			32 640
311			630	Tovary a služby, z toho:	10 325			10 325			10 325
312			632	Energia, voda a komunikácie	6 325			6 325			6 325

313			633	Materiál	700			700			700
314			637	Služby	3 300			3 300			3 300
315			640	Transfery - náhrada PN	800			800			800
316	4	09.5.0.1.	ŠKD Dlhé Hony		84 945			84 945			84 945
317			610	Mzdy, platy, OOV	57 509			57 509			57 509
318			620	Poistné a príspevok do poisťovni	21 436			21 436			21 436
319			630	Tovary a služby, z toho:	5 000			5 000			5 000
320			633	Materiál	2 000			2 000			2 000
321			637	Služby	3 000			3 000			3 000
322			640	Transfery - náhrada PN, odchodné	1 000			1 000			1 000
323	5	09.5.0.1.	ŠKD Veľkomoravská		55 484			55 484			55 484
324			610	Mzdy, platy, OOV	40 530			40 530			40 530
325			620	Poistné a príspevok do poisťovni	12 954			12 954			12 954
326			630	Tovary a služby, z toho:	2 000			2 000			2 000
327			632	Energia, voda a komunikácie	100			100			100
328			633	Materiál	1 420			1 420			1 420
329			637	Služby	480			480			480
330	6	09.5.0.1.	ŠKD Kubranská		43 125			43 125			43 125
331			610	Mzdy, platy, OOV	29 410			29 410			29 410
332			620	Poistné a príspevok do poisťovni	10 670			10 670			10 670
333			630	Tovary a služby, z toho:	3 045			3 045			3 045
334			632	Energia, voda a komunikácie	2 245			2 245			2 245
335			633	Materiál	150			150			150
336			637	Služby	650			650			650
337	7	09.5.0.1.	ŠKD Na dolinách		34 536			34 536			34 536
338			610	Mzdy, platy, OOV	22 876			22 876			22 876
339			620	Poistné a príspevok do poisťovni	7 580			7 580			7 580
340			630	Tovary a služby, z toho:	3 930			3 930			3 930
341			632	Energia, voda a komunikácie	940			940			940
342			633	Materiál	1 100			1 100			1 100
343			637	Služby	1 890			1 890			1 890
344			640	Transfery - náhrada PN	150			150			150
345	8	09.5.0.1.	ŠKD Bezručova		71 380			71 380			71 380
346			610	Mzdy, platy, OOV	45 790			45 790			45 790
347			620	Poistné a príspevok do poisťovni	16 990			16 990			16 990
348			630	Tovary a služby, z toho:	8 300			8 300			8 300
349			632	Energia, voda a komunikácie	6 200			6 200			6 200
350			633	Materiál	950			950			950
351			637	Služby	1 150			1 150			1 150
352			640	Transfery - náhrada PN	300			300			300
353	9	09.5.0.1.	ŠKD Východná		30 807	0		30 807			30 807
354			610	Mzdy, platy, OOV	19 883			19 883			19 883
355			620	Poistné a príspevok do poisťovni	7 304			7 304			7 304
356			630	Tovary a služby, z toho:	3 620			3 620			3 620
357			632	Energia, voda a komunikácie	2 950			2 950			2 950
358			633	Materiál	130			130			130

359			637	Služby	540		540			540
360										
361			640	ŠKD ZŠ sv. Svorada a Benedikta	11 740		11 740			11 740
362			640	ŠKD ZŠ Futurum	8 511		8 511			8 511
363			640	CVČ sv. Svorada a Benedikta	13 648		13 648			13 648
364			640	CVČ Piaristické gymnázium J.Braneckého	15 922		15 922			15 922
365										
366	10	09.5.0.	ZUŠ Trenčín		703 980	5 000	708 980			708 980
367			610	Mzdy, platy, OOV	462 465		462 465			462 465
368			620	Poistné a príspevok do poisťovni	155 415		155 415			155 415
369			630	Tovary a služby, z toho:	84 300		84 300			84 300
370			631	Cestovné výdavky	800		800			800
371			632	Energia, voda a komunikácie	37 240		37 240			37 240
372			633	Materiál	6 120		6 120			6 120
373			635	Rutinná a štandardná údržba	4 900		4 900			4 900
374			636	Nájomné za prenájom	100		100			100
375			637	Služby	35 140		35 140			35 140
376			640	Transfery - náhrada PN, odchodné	1 800		1 800			1 800
377			717	Sanita ZUŠ		5 000	5 000			5 000
378	11	09.5.0.2.	CVČ Trenčín		86 440	8 350	94 790			94 790
379			610	Mzdy, platy, OOV	51 000		51 000			51 000
380			620	Poistné a príspevok do poisťovni	18 100		18 100			18 100
381			630	Tovary a služby, z toho:	16 430		16 430			16 430
382			631	Cestovné výdavky	500		500			500
383			632	Energia, voda a komunikácie	5 490		5 490			5 490
384			633	Materiál	1 092		1 092			1 092
385			635	Rutinná a štandardná údržba	400		400			400
386			637	Služby	8 948		8 948			8 948
387			630	Vzdelávacie poukazy	340		340			340
388			640	Transfery - náhrada PN, odchodné	570		570			570
389			717	Rekonštrukcia toaliet		8 350	8 350			
390										
391			640	Súkromná ZUŠ Berecová - Gagarinova	111 696		111 696			111 696
392			640	Súkromná ZUŠ Bebjak - Novomeského	104 799		104 799			104 799
393										
394		09.5.0.2.	640	Záujmové vzd.v CVČ mimo trvalého bydliska	5 000		5 000			5 000
395										
396		09.5.0.1.	717	Dohoda o reštr.dluh - záväzky 2010 - SLSP		2 246	2 246			2 246
397										
398	4	Školské jedálne			941 794		941 794	2 310		944 104
399		ŠZMT m.r.o. - školské jedálne:			313 400		313 400	2 310		315 710
400	1	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Švermova		14 120		14 120	60		14 180
401			610	Mzdy, platy, OOV	8 980		8 980	44		9 024
402			620	Poistné a príspevok do poisťovni	3 360		3 360	16		3 376
403			630	Tovary a služby, z toho:	1 780		1 780			1 780
404			633	Materiál	1 230		1 230			1 230

405			637	Služby	550		550			550
406	2	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Legionárska		20 140		20 140	90		20 230
407			610	Mzdy, platy, OOV	13 380		13 380	67		13 447
408			620	Poistné a príspevok do poisťovni	5 010		5 010	23		5 033
409			630	Tovary a služby, z toho:	1 750		1 750			1 750
410			633	Materiál	1 100		1 100			1 100
411			637	Služby	650		650			650
412	3	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Považská		12 560		12 560	80		12 640
413			610	Mzdy, platy, OOV	7 860		7 860	59		7 919
414			620	Poistné a príspevok do poisťovni	3 020		3 020	21		3 041
415			630	Tovary a služby, z toho:	1 680		1 680			1 680
416			633	Materiál	1 150		1 150			1 150
417			637	Služby	530		530			530
418	4	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ M. Turkovej		26 210		26 210	250		26 460
419			610	Mzdy, platy, OOV	17 700		17 700	185		17 885
420			620	Poistné a príspevok do poisťovni	6 600		6 600	65		6 665
421			630	Tovary a služby, z toho:	1 910		1 910			1 910
422			633	Materiál	1 210		1 210			1 210
423			637	Služby	700		700			700
424	5	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Soblahovská		20 820		20 820	250		21 070
425			610	Mzdy, platy, OOV	13 670		13 670	185		13 855
426			620	Poistné a príspevok do poisťovni	5 180		5 180	65		5 245
427			630	Tovary a služby, z toho:	1 970		1 970			1 970
428			633	Materiál	1 250		1 250			1 250
429			637	Služby	720		720			720
430	6	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Šmidkeho		32 590		32 590	280		32 870
431			610	Mzdy, platy, OOV	22 200		22 200	207		22 407
432			620	Poistné a príspevok do poisťovni	8 340		8 340	73		8 413
433			630	Tovary a služby, z toho:	2 050		2 050			2 050
434			633	Materiál	1 250		1 250			1 250
435			637	Služby	800		800			800
436	7	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Šafárikova		35 010		35 010	150		35 160
437			610	Mzdy, platy, OOV	23 160		23 160	111		23 271
438			620	Poistné a príspevok do poisťovni	8 780		8 780	39		8 819
439			630	Tovary a služby, z toho:	3 070		3 070			3 070
440			633	Materiál	1 300		1 300			1 300
441			637	Služby	1 770		1 770			1 770
442	8	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Halašu		30 620		30 620	130		30 750
443			610	Mzdy, platy, OOV	20 970		20 970	96		21 066
444			620	Poistné a príspevok do poisťovni	7 600		7 600	34		7 634
445			630	Tovary a služby, z toho:	2 050		2 050			2 050
446			633	Materiál	1 250		1 250			1 250
447			637	Služby	800		800			800
448	9	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Stromová		16 180		16 180	80		16 260
449			610	Mzdy, platy, OOV	10 640		10 640	59		10 699

450			620	Poistné a príspevok do poisťovni	3 920		3 920	21		3 941
451			630	Tovary a služby, z toho:	1 620		1 620			1 620
452			633	Materiál	1 150		1 150			1 150
453			637	Služby	470		470			470
454	10	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Opatovská		24 610		24 610	120		24 730
455			610	Mzdy, platy, OOV	15 050		15 050	89		15 139
456			620	Poistné a príspevok do poisťovni	5 600		5 600	31		5 631
457			630	Tovary a služby, z toho:	3 960		3 960			3 960
458			633	Materiál	3 230		3 230			3 230
459			637	Služby	730		730			730
460	11	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Kubranská		26 360		26 360	260		26 620
461			610	Mzdy, platy, OOV	17 460		17 460	193		17 653
462			620	Poistné a príspevok do poisťovni	6 360		6 360	67		6 427
463			630	Tovary a služby, z toho:	2 540		2 540			2 540
464			633	Materiál	1 600		1 600			1 600
465			637	Služby	940		940			940
466	12	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Medňanského		23 050		23 050	260		23 310
467			610	Mzdy, platy, OOV	15 510		15 510	193		15 703
468			620	Poistné a príspevok do poisťovni	5 770		5 770	67		5 837
469			630	Tovary a služby, z toho:	1 770		1 770			1 770
470			633	Materiál	1 150		1 150			1 150
471			637	Služby	620		620			620
472	13	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Pri Parku		14 110		14 110	135		14 245
473			610	Mzdy, platy, OOV	9 340		9 340	100		9 440
474			620	Poistné a príspevok do poisťovni	3 430		3 430	35		3 465
475			630	Tovary a služby, z toho:	1 340		1 340			1 340
476			633	Materiál	900		900			900
477			637	Služby	440		440			440
478	14	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Niva		17 020		17 020	165		17 185
479			610	Mzdy, platy, OOV	11 160		11 160	122		11 282
480			620	Poistné a príspevok do poisťovni	4 200		4 200	43		4 243
481			630	Tovary a služby, z toho:	1 660		1 660			1 660
482			633	Materiál	1 200		1 200			1 200
483			637	Služby	460		460			460
484										0
485			Základné školy - školské jedálne:		582 140		582 140			582 140
486	15	09.6.0.1.	ŠJ Novomeského		80 012		80 012			80 012
487			610	Mzdy, platy, OOV	48 335		48 335			48 335
488			620	Poistné a príspevok do poisťovni	16 782		16 782			16 782
489			630	Tovary a služby, z toho:	14 645		14 645			14 645
490			632	Energia, voda a komunikácie	4 030		4 030			4 030
491			633	Materiál	3 825		3 825			3 825
492			635	Rutinná a štandardná údržba	850		850			850
493			637	Služby	5 940		5 940			5 940
494			640	Transfery	250		250			250

495	16	09.6.0.1.	ŠJ Dlhé Hony	68 612		68 612		68 612
496			610 Mzdy, platy, OOV	42 072		42 072		42 072
497			620 Poistné a príspevok do poisťovni	16 125		16 125		16 125
498			630 Tovary a služby, z toho:	9 915		9 915		9 915
499			632 Energia, voda a komunikácie	4 315		4 315		4 315
500			633 Materiál	1 500		1 500		1 500
501			635 Rutinná a štandardná údržba	1 000		1 000		1 000
502			637 Služby	3 100		3 100		3 100
503			640 Transfery - náhrada PN, odchodné	500		500		500
504	17	09.6.0.1.	ŠJ Veľkomoravská	74 325		74 325		74 325
505			610 Mzdy, platy, OOV	43 155		43 155		43 155
506			620 Poistné a príspevok do poisťovni	16 250		16 250		16 250
507			630 Tovary a služby, z toho:	14 270		14 270		14 270
508			631 Cestovné - tuzemské	100		100		100
509			632 Energia, voda a komunikácie	7 020		7 020		7 020
510			633 Materiál	1 500		1 500		1 500
511			635 Rutinná a štandardná údržba	4 000		4 000		4 000
512			637 Služby	1 650		1 650		1 650
513			640 Transfery - náhrada PN, odchodné	650		650		650
514	18	09.6.0.1.	ŠJ Kubranská	55 780		55 780		55 780
515			610 Mzdy, platy, OOV	30 620		30 620		30 620
516			620 Poistné a príspevok do poisťovni	11 560		11 560		11 560
517			630 Tovary a služby, z toho:	13 600		13 600		13 600
518			631 Cestovné - tuzemské	20		20		20
519			632 Energia, voda a komunikácie	10 860		10 860		10 860
520			633 Materiál	400		400		400
521			635 Rutinná a štandardná údržba	220		220		220
522			637 Služby	2 100		2 100		2 100
523	19	09.6.0.1.	ŠJ Bezručova	58 470		58 470		58 470
524			610 Mzdy, platy, OOV	33 190		33 190		33 190
525			620 Poistné a príspevok do poisťovni	12 570		12 570		12 570
526			630 Tovary a služby, z toho:	12 510		12 510		12 510
527			632 Energia, voda a komunikácie	8 890		8 890		8 890
528			633 Materiál	1 000		1 000		1 000
529			635 Rutinná a štandardná údržba	400		400		400
530			637 Služby	2 220		2 220		2 220
531			640 Transfery - náhrada PN	200		200		200
532	20	09.6.0.1.	ŠJ Východná	57 692		57 692		57 692
533			610 Mzdy, platy, OOV	35 243		35 243		35 243
534			620 Poistné a príspevok do poisťovni	13 519		13 519		13 519
535			630 Tovary a služby, z toho:	8 880		8 880		8 880
536			632 Energia, voda a komunikácie	4 200		4 200		4 200
537			633 Materiál	750		750		750
538			635 Rutinná a štandardná údržba	680		680		680
539			637 Služby	3 250		3 250		3 250
540			640 Transfery - náhrada PN	50		50		50

541	21	09.6.0.1.	ŠJ Na Dolinách	80 749		80 749		80 749
542			610 Mzdy, platy, OOV	32 617		32 617		32 617
543			620 Poistné a príspevok do poisťovni	11 127		11 127		11 127
544			630 Tovary a služby, z toho:	36 755		36 755		36 755
545			632 Energia, voda a komunikácie	29 000		29 000		29 000
546			633 Materiál	3 135		3 135		3 135
547			635 Rutinná a štandardná údržba	1 150		1 150		1 150
548			637 Služby	3 470		3 470		3 470
549			640 Transfery - náhrada PN	250		250		250
550	22	09.6.0.1.	ŠJ ZŠ Hodžova	106 500		106 500		106 500
551			630 Tovary a služby, z toho:	106 500		106 500		106 500
552			637 - stravovanie - HEES Gastroslužby s.r.o.	106 500		106 500		106 500
553								
554			ŠJ pri Piaristické gymnázium J.Braneckého	20 727		20 727		20 727
555			ŠJ pri ZŠ sv. Andrea Svorada a Benedikta	16 254		16 254		16 254
556			ŠJ Gymázium FUTURUM (zriad. FUTURE n.o.)	3 164		3 164		3 164
557			ŠJ ZŠ FUTURUM (zriad. SG FUTURUM)	6 109		6 109		6 109
558								
559	5	Politika vzdelávania		239 343		239 343		239 343
560		09.8.0.	ŠZMT m.r.o. - správa	191 670		191 670		191 670
561			610 Mzdy, platy, OOV	109 730		109 730		109 730
562			620 Poistné a príspevok do poisťovni	41 400		41 400		41 400
563			630 Tovary a služby, z toho:	38 640		38 640		38 640
564			631 Cestovné - tuzemské	200		200		200
565			632 Energie, voda a komunikácie	2 700		2 700		2 700
566			633 Materiál	6 100		6 100		6 100
567			634 Dopravné	6 390		6 390		6 390
568			635 Rutinná a štand.údržba	1 000		1 000		1 000
569			636 Prenájom plynových fliaš	600		600		600
570			637 Služby	21 650		21 650		21 650
571			640 Transfery - odchodné	1 900		1 900		1 900
572		09.1.2.1.	Odmeňovanie učiteľov, žiakov, knihy	3 000		3 000		3 000
573			633 Materiál - medaile	400		400		400
574			633 Materiál - knihy pre prvákov	2 400		2 400		2 400
575			633 Materiál - kvety pre učiteľov	200		200		200
576		09.5.0.	Dotácia v oblasti školstva a výchovy	6 000		6 000		6 000
577		09.1.2.1.	Školský úrad	38 673		38 673		38 673
578			610 Mzdy, platy, OOV	23 270		23 270		23 270
579			620 Poistné a príspevok do poisťovni	8 135		8 135		8 135
580			630 Tovary a služby, z toho:	7 268		7 268		7 268
581			631 Cestovné	200		200		200
582			632 Energie, voda a komunikácie	595		595		595
583			633 Materiál	1 330		1 330		1 330
584			634 Dopravné	0		0		0
585			636 Nájomné za prenájom	3 000		3 000		3 000

586			637	Služby	1 500		1 500			1 500
587			633	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013	643		643			643

PROGRAM 8: ŠPORT A MLÁDEŽ

ROZPOČET 2014											
	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Schválený rozpočet 2014 - bežné výdavky	Schválený 2014 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2014 - spolu	Návrh na zmenu bežného rozpočtu +/-	Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu +/-	Upravený rozpočet 2014 spolu
1	PROGRAM 8: Šport a mládež					1 172 145	359 556	1 531 701	0	-10 481	1 521 220
2	1	Podpora športových podujatí				400	0	400			400
3			08.1.0	620	Podpora demokracie a aktivizácie mladých ľudí na ZŠ v Trenčíne	99		99			99
4			08.1.0	637	Podpora demokracie a aktivizácie mladých ľudí na ZŠ v Trenčíne	301		301			301
5	2	Dotácie na šport				84 300	0	84 300			84 300
6			08.1.0	640	Dotácie na šport	25 000		25 000			25 000
7			08.1.0	640	Dotácie na mládež	4 600		4 600			4 600
8			08.1.0	640	Klub vodných motoristov RACING TEAM GO!!!: Majstrovská Európy vo vodnom motorizme	2 500		2 500			2 500
9			08.1.0	640	Krajská rada Slovenskej asociácie športu na školách: Trenčianska palička	1 500		1 500			1 500
10			08.1.0	640	Mladí cyklisti, n.o.: pokrytie časti nákladov spojených s činnosťou	3 000		3 000			3 000
11			08.1.0	640	FK SOS TTS Trenčín: pokrytie časti nákladov spojených s činnosťou	1 500		1 500			1 500
12			08.1.0	640	Hokejový klub Dukla Trenčín, a.s. - juniori: prevádzka a činnosť	45 000		45 000			45 000
13			08.1.0	640	Kraso Trenčín, o.z.: činnosť	1 200		1 200			1 200
14	3	Športová infraštruktúra				1 064 795	353 739	1 418 534		-10 481	1 408 053
15	1	Športová hala				157 140		157 140			157 140
16			08.1.0	640	ŠK 1.FBC,oz. - dotácia na prevádzku a činnosť	155 000		155 000			155 000
17			08.1.0	637	Poistenie	2 140		2 140			2 140
18	2	Futbalový štadión				166 050	105 000	271 050			271 050
19			08.1.0	640	AS Trenčín a.s. - dotácia na prevádzku a činnosť - FŠ Na Sihoti	160 000		160 000			160 000
20			08.1.0	640	TJ Družstevník Opatová - dotácia na prevádzku a činnosť	2 500		2 500			2 500
21			08.1.0	637	Poistenie - FŠ Opatová, FŠ Na Sihoti, FŠ Záblatie	1 550		1 550			1 550
22			08.1.0	640	TJ Družstevník Záblatie - dotácia na prevádzku a činnosť	2 000		2 000			2 000
23			08.1.0	713	Futbalový štadión - čerpadlo		0	0			0
24			08.1.0	717	Futbalový štadión - búracie práce		105 000	105 000			105 000
25	3	Zimný štadión				377 165	80 000	457 165			457 165
26			08.1.0		MHSL m.r.o. z toho:	372 465		372 465			372 465
27				610	Mzdy, platy a OOV	90 100		90 100			90 100

28			620	Poistné a príspevok do poisťovní	31 665			31 665			31 665
29			630	Tovary a služby, z toho:	250 600			250 600			250 600
30			632	Energie: Elektrická energia, plyn, vodné stočné	200 200			200 200			200 200
31			633	Materiál	10 250			10 250			10 250
32			635	Rutinná a štandardná údržba	10 000			10 000			10 000
33			636	Nájomné	150			150			150
34			637	Služby	30 000			30 000			30 000
35			640	Bežné transfery	100			100			100
36											
37		08.1.0.	637	Poistenie	4 700			4 700			4 700
38			719	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013		80 000		80 000			80 000
39	4	Plavárne			364 440	168 739		533 179	-10 481		522 698
40		08.1.0.	637	Poistenie (stará + nová letná)	1 500			1 500			1 500
41		08.1.0.		MHSL m.r.o. - Krytá plaváreň	362 940			362 940			362 940
42			610	Mzdy, platy a OOV	112 000			112 000			112 000
43			620	Poistné a príspevok do poisťovní	39 440			39 440			39 440
44			630	Tovary a služby	211 400			211 400			211 400
45			632	Energie, voda a komunikácie	159 900			159 900			159 900
46			633	Materiál	19 500			19 500			19 500
47			635	Rutinná a štandardná údržba	15 000			15 000			15 000
48			637	Služby	17 000			17 000			17 000
49			640	Bežné transfery	100			100			100
50											
51			717	Nová letná plaváreň - energie+stráženie		10 000		10 000			10 000
52			717	Nová letná plaváreň - záväzky 2010 - SLSP		125 989		125 989			125 989
53			717	Nová letná plaváreň - záväzky 2010 - SLSP		10 481		10 481	-10 481		0
54			716	Nová letná plaváreň - záväzky 2010 - ČSOB		7 725		7 725			7 725
55			717	Nová letná plaváreň - záväzky 2010 - ČSOB		14 544		14 544			14 544
56											
57	5	08.1.0.		Mobilná ľadová plocha - poistenie				0			0
58											
59	4	Mobiliár mesta a detské ihriská			22 650	5 817		28 467			28 467
60		08.1.0.		MHSL m.r.o.	22 650			22 650			22 650
61			610	Mzdy, platy a OOV	7 000			7 000			7 000
62			620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 800			2 800			2 800
63			630	Tovary a služby, z toho:	12 850			12 850			12 850
64			633	Materiál	8 000			8 000			8 000
65			634	Dopravné	800			800			800
66			635	Rutinná a štandardná údržba	1 000			1 000			1 000
67			636	Nájomné	50			50			50
68			637	Služby	3 000			3 000			3 000
69											
70		08.1.0.	717	Detské ihriská - záväzky 2010 - ČSOB		5 817		5 817			5 817

PROGRAM 9: KULTÚRA

ROZPOČET 2014

	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Schválený rozpočet 2014 - bežné výdavky	Schválený 2014 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2014 - spolu	Návrh na zmenu bežného rozpočtu + / -	Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2014 spolu
1	PROGRAM 9: Kultúra					315 650	53 088	368 738	4 550	0	373 288
2	1	Podpora kultúrnych podujatí a činností					85 500	0	85 500	4 000	89 500
3			08.2.0.9.	640	Grantový program	25 000		25 000	1 750		26 750
4			08.2.0.9.	640	Kľúčové podujatia	60 500		60 500	2 250		62 750
5					- Pohoda festival, s.r.o. - Festival Pohoda	11 000		11 000	4 000		15 000
6					- Artfilm, n.o. - Artfilm	10 000		10 000			10 000
7					- Beňadik, neinvestičný fond - Mariánske koncerty	1 000		1 000			1 000
8					- Kolomaž (združenie pre súčasné umenie) - Sám na javisku	1 500		1 500			1 500
9					- Skupina historického šermu Wagus, n.o. - Trenčianske historické slávnosti	12 000		12 000			12 000
10					- Skupina historického šermu Wagus, n.o. - Trenčianske hradné slávnosti	2 000		2 000			2 000
11					- Trenčianska nadácia - Človečik na Korze, Benefičný koncert 2014	3 500		3 500			3 500
12					- Horyzonty, o.z. - Horyzonty	2 000		2 000			2 000
13					- RendeK Holding, s.r.o. - Trenčianske Hradosti	2 500		2 500			2 500
14					- Občianske združenie Trenčianska jazzová spoločnosť - Jazz pod hradom	3 000		3 000			3 000
15					- Tanečný klub Dukla Trenčín - Laugaricio Cup	3 000		3 000			3 000
16					- ATYP o.z. - Splanekor	3 000		3 000			3 000
17					- Klub vojenskej histórie - Duklianský priesmyk	3 000		3 000			3 000
18					- FS Nadšenci	1 250		1 250			1 250
19					- DFS Radosť - 40.výročie súboru	500		500	-500		0
20					- Trenčan, FS Gymnázia L.Štúra - 65.výročia súboru	500		500	-500		0
21					-FS Družba - 60.výročie súboru	500		500	-500		0
22					-DFS Kornička - na činnosť 2014	250		250	-250		0
23	2	Organizácia kultúrnych podujatí					50 000	24 768	74 768		74 768
24			08.2.0.9.	637	Organizácia mestských podujatí	48 000		48 000			48 000
25					- Kultúrne leto	7 000		7 000			7 000
26					- Ora et Ars	3 000		3 000			3 000
27					- Pri Trenčianskej bráne	10 000		10 000			10 000
28					- Festival francúzskych filmov v Trenčíne	1 000		1 000			1 000
29					- Trenčiansky majáles	1 000		1 000			1 000
30					- MDD	2 000		2 000			2 000
31					- Čaro Vianoc pod hradom	14 000		14 000			14 000
32					- Mestská veža	1 000		1 000			1 000
33					- príležitostné menšie podujatia	6 000		6 000			6 000
34					- Príbeh o Vodníkovi	3 000		3 000			3 000

35		08.2.0.9.	633	Organizácia mestských podujatí - materiál	2 000			2 000			2 000
36				- príležitostné menšie podujatia	2 000			2 000			2 000
37		08.2.0.9.	717	Závázky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB		10 696		10 696			10 696
38		08.2.0.9.	717	Závázky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - SLSP		14 072		14 072			14 072
39	3	Podpora kultúrnych stredísk			180 150	10 000		190 150	550		190 700
40		08.2.0.9.	MHSL m.r.o.		139 700			139 700			139 700
41			632	Energie, voda a komunikácie	126 900			126 900			126 900
42			633	Materiál	2 200			2 200			2 200
43			635	Rutinná a štandardná údržba	6 000			6 000			6 000
44			637	Služby	4 600			4 600			4 600
45											
46		08.2.0.9.	637	Poistenie	1 650			1 650			1 650
47		08.2.0.9.	620	Dohody - prevádzka KS	2 000			2 000			2 000
48		08.2.0.9.	637	Dohody - prevádzka KS	7 700			7 700			7 700
49		08.2.0.9.	633	Materiál	800			800			800
50		08.2.0.9.	633	Zvuková technika - drobný materiál	2 000			2 000			2 000
51		08.2.0.9.	630	Artkino Metro	14 200			14 200			14 200
52		08.2.0.9.	635	Oprava a preplachtovanie pódia a stánkov	6 460			6 460			6 460
53		08.2.0.9.	635	Oprava prezliekacieho stanu za pódium					550		550
54		08.2.0.9.	633	Mobiliár - podujatia	3 540			3 540			3 540
55		08.2.0.9.	640	Dotácia KC Aktivity, o.z.	600			600			600
56		08.2.0.9.	640	Dotácia KC Stred, o.z.	1 500			1 500			1 500
57		08.2.0.9.	717	KS Kubrica - výmena okien, vchodových dverí		8 000		8 000			8 000
58		08.2.0.9.	716	Hviezda - úprava PD		2 000		2 000			2 000
59	4	Galéria Bazovského			0	18 320		18 320			18 320

PROGRAM 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ROZPOČET 2014											
	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Schválený rozpočet 2014 - bežné výdavky	Schválený 2014 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2014 - spolu	Návrh na zmenu bežného rozpočtu +/-	Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu +/-	Upravený rozpočet 2014 spolu
1					PROGRAM 10: Životné prostredie	4 779 690	322 871	5 102 561	0	0	5 102 561
2	1				Verejná zeleň	936 720	67 771	1 004 491			1 004 491
3			04.2.2.		MHSL m.r.o. - Stredisko Soblahov	47 795		47 795			47 795
4				610	Mzdy, platy a OOV	23 100		23 100			23 100
5				620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 085		8 085			8 085
6				630	Tovary a služby, z toho:	16 420		16 420			16 420
7				631	Cestovné	50		50			50
8				632	Energie, voda a komunikácie	2 100		2 100			2 100
9				633	Materiál	4 650		4 650			4 650
10				634	Dopravné	2 370		2 370			2 370
11				635	Rutinná a štandardná údržba	800		800			800
12				637	Služby	6 450		6 450			6 450
13				640	Bežné transfery	190		190			190
14			04.2.2.		MHSL m.r.o. - Stredisko Brezina	7 060		7 060			7 060
15				620	Poistné a príspevok do poisťovní	160		160			160
16				630	Tovary a služby, z toho:	6 900		6 900			6 900
17				632	Energie, voda a komunikácie	1 700		1 700			1 700
18				633	Materiál	3 100		3 100			3 100
19				634	Dopravné	200		200			200
20				635	Rutinná a štandardná údržba	500		500			500
21				637	Služby	1 400		1 400			1 400
22			06.2.0.		MHSL m.r.o. - údržba zelene, z toho:	100 900		100 900			100 900
23				610	Mzdy, platy a OOV	30 000		30 000			30 000
24				620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 250		19 250			19 250
25				630	Tovary a služby, z toho:	51 500		51 500			51 500
26				633	Materiál	7 250		7 250			7 250
27				634	Dopravné	9 500		9 500			9 500
28				635	Rutinná a štandardná údržba	3 400		3 400			3 400
29				636	Nájomné	50		50			50
30				637	Služby	31 300		31 300			31 300
31				640	Bežné transfery	150		150			150
32			06.2.0.		Verejná zeleň	755 965		755 965			755 965
33				635	Trávniky - kosenie,hrabanie,postrek,...	360 000		360 000			360 000
34				635	Dreviny - orez, výrub, výsadba,...	87 000		87 000			87 000
35				635	Záhony kvetov	20 000		20 000			20 000
36				635	Závázky 2010: Dohoda o urovaní dlhu	288 965		288 965			288 965

37			717	Ochranné siete - hradné bralo		30 000	30 000			30 000
38				Ostatné činnosti , z toho:	25 000		25 000			25 000
39		06.2.0.	635	Ruderálne porasty - kosenie	25 000		25 000			
40										0
41		06.2.0.	716	Závázky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB		665	665			665
42		06.2.0.	717	Závázky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB		37 106	37 106			37 106
43										
44	2	Odpadové a vodné hospodárstvo			3 596 475	83 433	3 679 908			3 679 908
45	1	Zvoz a odvoz odpadu			3 593 635		3 593 635			3 593 635
46		05.1.0.	637	Závázky 2010: Dohoda o urovnaní dlhu	276 635		276 635			276 635
47		05.1.0.	637	Rok 2013 - november - december	665 000		665 000			665 000
48		05.1.0.	637	Rok 2014: január - október	2 600 000		2 600 000			2 600 000
49		05.1.0.	637	Rok 2014: jarné a jesenné upratovanie	50 000		50 000			50 000
50		05.1.0.	637	Vypracovanie Programu odpadového hospodárstva	2 000		2 000			2 000
51	2	Zneškodňovanie odpadu			2 840	83 433	86 273			86 273
52		05.1.0.	637	Skládka Zámoste - monitoring	2 840		2 840			2 840
53		05.1.0.	717	Rekultivácia skládky Zámostie - splátka		65 060	65 060			65 060
54		05.1.0.	717	Závázky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB		992	992			992
55		05.1.0.	717	Spoluúčasť na výst.a intenzifikácii kanal. systémov (Opatová,Zlatovce,Orechové,Istebník)		17 381	17 381			17 381
56	3	Ochrana prostredia pre život			8 000	0	8 000			8 000
57		05.6.0.	637	Deratizácia verejných plôch zelene	7 000		7 000			7 000
58		05.6.0.	633	Materiál: farba, nálepky a p.	100		100			100
59		05.6.0.	637	Dendrologické posudky	900		900			900
60		05.6.0.	637	Vypratanie p.Baluch			0			0
61	4	Karanténna stanica			15 000	0	15 000			15 000
62		06.2.0.	640	OZ Trenčiansky ÚTULOK - dotácia na prevádzku a činnosť	15 000		15 000			15 000
63	5	Fontány			9 635	0	9 635			9 635
64		06.2.0.		MHSL m.r.o., z toho:	9 635		9 635			9 635
65			610	Mzdy, platy a OOV	1 100		1 100			1 100
66			620	Poistné a príspevok do poisťovní	385		385			385
67			630	Tovary a služby	8 150		8 150			8 150
68			632	Energie, voda a komunikácie	5 000		5 000			5 000
69			633	Materiál	1 250		1 250			1 250
70			637	Služby	1 900		1 900			1 900
71	6	Podporná činnosť MHSL m.r.o.			213 860	171 667	385 527			385 527
72		06.2.0.		MHSL m.r.o., z toho:	213 860		213 860			213 860
73			610	Mzdy, platy a OOV	85 000		85 000			85 000
74			620	Poistné a príspevok do poisťovní	36 890		36 890			36 890
75			630	Tovary a služby	90 770		90 770			90 770
76			631	Cestovné	100		100			100
77			632	Energie, voda a komunikácie	3 100		3 100			3 100
78			633	Materiál	3 250		3 250			3 250
79			634	Dopravné	9 550		9 550			9 550
80			635	Rutinná a štandardná údržba	4 100		4 100			4 100

81			637	Služby	70 670		70 670			70 670
82			640	Bežné transfery	1 200		1 200			1 200
83			717	<i>Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB</i>		171 667	171 667			171 667

PROGRAM 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET 2014											
	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Schválený rozpočet 2014 - bežné výdavky	Schválený 2014 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2014 - spolu	Návrh na zmenu bežného rozpočtu +/-	Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu +/-	Upravený rozpočet 2014 spolu
1	PROGRAM 11: Sociálne služby					2 127 289	1 250	2 128 539	0	5 400	2 133 939
2	1	Detské jasle				172 450	0	172 450			172 450
3		09.1.1.1.			SSMT m.r.o. z toho:	172 450		172 450			172 450
4			610		Mzdy, platy a OOV	86 830		86 830			86 830
5			620		Poistné a príspevok do poisťovni	30 390		30 390			30 390
6			630		Tovary a služby, z toho:	54 930		54 930			54 930
7			632		Energie, voda a komunikácie	20 380		20 380			20 380
8			633		Materiál	23 750		23 750			23 750
9			635		Rutinná a štandardná údržba	6 890		6 890			6 890
10			637		Služby	3 910		3 910			3 910
11			640		Transfery - náhrada počas PN	300		300			300
12	2	Jednorazová pomoc občanom v hm.núdzi				1 000		1 000			1 000
13		10.7.0.1.	640		Dávka sociálnej pomoci	1 000		1 000			1 000
14	3	Príspevky neštátnym subjektom				16 199		16 199			16 199
15		10.7.0.4.	640		Grantový program	2 000		2 000			2 000
16		10.7.0.4.	640		Slovenský zväz protifašistických bojovníkov - ZO Trenčín - 1	1 077		1 077			1 077
17		10.7.0.4.	640		Slovenský zväz telesne postihnutých - ZO č.17 - Krajské športové hry SZTP	1 000		1 000			1 000
18		10.7.0.4.	640		Združenie kresťanských seniorov Slovenska, klub Trenčín - mesto	1 940		1 940			1 940
19		10.7.0.4.	640		Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trenčíne, z toho:	8 182		8 182			8 182
20					Jednota dôchodcov - ZO č.19	392		392			392
21					Jednota dôchodcov - ZO č.02	1 798		1 798			1 798
22					Jednota dôchodcov - ZO č.27	1 505		1 505			1 505
23					Jednota dôchodcov - ZO č.05	399		399			399
24					Jednota dôchodcov - ZO č.30	457		457			457
25					Jednota dôchodcov - ZO č.01	1 020		1 020			1 020
26					Jednota dôchodcov - ZO č.06	2 611		2 611			2 611
27		10.7.0.4.	640		Refugium n.o. - Zvyšovanie kvality života seniorom v DSS, ZpS a pacientov v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne	2 000		2 000			2 000
28	4	Nocľaháreň				22 460		22 460			22 460
29		10.7.0.2.			SSMT m.r.o., z toho:	22 460		22 460			22 460
30			610		Mzdy, platy a OOV	10 205		10 205			10 205
31			620		Poistné a príspevok do poisťovni	3 570		3 570			3 570
32			630		Tovary a služby, z toho:	8 685		8 685			8 685

33			632	Energie, voda a komunikácie	5 130			5 130			5 130
34			633	Materiál	430			430			430
35			635	Rutinná a štandardná údržba	760			760			760
36			637	Služby	2 365			2 365			2 365
37	5	Podpora seniorov			398 096			398 096			398 096
38	1	10.2.0.1.	Denné centrá pre seniorov		5 801			5 801			5 801
39			630	Tovary a služby	5 801			5 801			5 801
40		10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - Záblatie	492			492			492
41		10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - Istebník	507			507			507
42		10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - Zlatovce	706			706			706
43		10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - Mierové námestie	428			428			428
44		10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - 28.októbra	499			499			499
45		10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - Opatová	1 077			1 077			1 077
46		10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - Kubra	678			678			678
47		10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - Kubrica	414			414			414
48			634	Udržateľnosť projektu "Môj domov - Biele Karpaty	650			650			650
49			637	Udržateľnosť projektu "Môj domov - Biele Karpaty	350			350			350
50	2	Zariadenie pre seniorov			372 295			372 295			372 295
51		10.2.0.1.	SSMT m.r.o.		372 295			372 295			372 295
52			610	Mzdy, platy a OOV	144 920			144 920			144 920
53			620	Poistné a príspevok do poisťovni	50 750			50 750			50 750
54			630	Tovary a služby	174 975			174 975			174 975
55			631	Cestovné	50			50			50
56			632	Energie, voda a komunikácie	59 555			59 555			59 555
57			633	Materiál	23 450			23 450			23 450
58			634	Dopravné	3 450			3 450			3 450
59			635	Rutinná a štandardná údržba	15 700			15 700			15 700
60			637	Služby	72 770			72 770			72 770
61			640	Transfery - odchodné, náhrady PN	1 650			1 650			1 650
62	3	Kultúrne centrum seniorov			20 000			20 000			20 000
63		10.2.0.1.	MHSL m.r.o., z toho:		18 300			18 300			18 300
64			632	Energie, voda a komunikácie	17 600			17 600			17 600
65			633	Materiál	200			200			200
66			635	Rutinná a štandardná údržba	500			500			500
67											
68			633	Materiál	1 200			1 200			1 200
69			635	Rutinná a štandardná údržba	200			200			200
70			637	Služby	100			100			100
71			637	Poistenie	200			200			200
72	6	Zariadenie opatrovateľskej služby			1 079 487	0		1 079 487			1 079 487
73		10.2.0.1.	SSMT m.r.o., z toho:		830 320			830 320			830 320
74			610	Mzdy, platy a OOV	358 070			358 070			358 070
75			620	Poistné a príspevok do poisťovni	125 470			125 470			125 470
76			630	Tovary a služby, z toho:	344 830			344 830			344 830

77			631	Cestovné	50			50			50
78			632	Energia, voda a komunikácie	82 650			82 650			82 650
79			633	Materiál	22 100			22 100			22 100
80			634	Dopravné	1 705			1 705			1 705
81			635	Rutinná a štandardná údržba	32 700			32 700			32 700
82			637	Služby	205 625			205 625			205 625
83			640	Transfery - odchodné, náhrady PN	1 950			1 950			1 950
84		10.2.0.1.	620	Poistené - posudková činnosť	1 000			1 000			1 000
85		10.2.0.1.	637	Posudková činnosť	3 100			3 100			3 100
86		10.2.0.1.	637	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013 - vratka do ŠR	245 067			245 067			245 067
87											
88	7	Terénna opatrovateľská služba			296 050			296 050		6 650	302 700
89		10.2.0.2.		SSMT m.r.o., z toho:	296 050			296 050		6 650	302 700
90			610	Mzdy, platy a OOV	193 495			193 495			193 495
91			620	Poistné a príspevok do poisťovni	68 645			68 645			68 645
92			630	Tovary a služby	32 010			32 010			32 010
93			632	Energie, voda a komunikácie - telefón,poštovné	650			650			650
94			633	Materiál	1 600			1 600			1 600
95			634	Dopravné	4 750			4 750			4 750
96			637	Služby	25 010			25 010			25 010
97			640	Transfery - náhrada počas PN, odchodné	1 900			1 900			1 900
98			714	5% spoluúčasť - motorové vozidlo						6 650	6 650
99	8	Pochovanie občana			2 000			2 000			2 000
100		08.4.0.	637	Pohrebné služby	2 000			2 000			2 000
101	9	Obnova rodinných pomerov			16 392			16 392			16 392
102		10.4.0.3.	640	Príspevky na dopravu do detského domova	500			500			500
103		10.4.0.3.	640	Príspevky na úpravu rodinných pomerov	500			500			500
104		10.4.0.3.	640	Tvorba úspor na dieťa	12 000			12 000			12 000
105		10.4.0.5.	637	Rodinné prídavky	3 000			3 000			3 000
106		10.4.0.5.	637	Nevyčerpaná dotácia za rok 2013 - rod.prídavky	392			392			392
107	10	Prepravná služba			10 900	1 250		12 150		-1 250	10 900
108		10.1.2.3.		SSMT m.r.o., z toho:	10 900			10 900		-1 250	9 650
109			610	Mzdy, platy a OOV	5 890			5 890			5 890
110			620	Poistné a príspevok do poisťovni	1 970			1 970			1 970
111			630	Tovary a služby	3 010			3 010			3 010
112			632	Energie, voda a komunikácie: telefón,poštovné	70			70			70
113			633	Materiál	30			30			30
114			634	Dopravné	2 240			2 240			2 240
115			637	Služby	670			670			670
116			640	Transfery	30			30			30
117											
118			714	5% spoluúčasť - motorové vozidlo		1 250		1 250		-1 250	0
119	11	Manažment SSMT m.r.o.			112 255			112 255			112 255
120		10.2.0.1.		SSMT m.r.o., z toho:	112 255			112 255			112 255
121			610	Mzdy, platy a OOV	65 850			65 850			65 850
122			620	Poistné a príspevok do poisťovni	23 045			23 045			23 045

123			630	Tovary a služby	23 260		23 260		23 260
124			631	Cestovné	100		100		100
125			632	Energia, voda a komunikácie	2 150		2 150		2 150
126			633	Materiál	2 885		2 885		2 885
127			634	Dopravné	300		300		300
128			635	Rutinná a štandardná údržba	1 600		1 600		1 600
129			637	Služby	16 225		16 225		16 225
130			640	Transfery	100		100		100

PROGRAM 12: ROZVOJ MESTA A BÝVANIE

ROZPOČET 2014											
	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Schválený rozpočet 2014 - bežné výdavky	Schválený 2014 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2014 - spolu	Návrh na zmenu bežného rozpočtu + / -	Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2014 spolu
1	PROGRAM 12: Rozvoj mesta a bývanie					187 115	107 836	294 951	0	0	294 951
2	1	Rozvoj mesta					50 460	50 460			50 460
3	1	06.6.0.	711	Nákup pozemkov			50 460	50 460			50 460
4	2	Bývanie				187 115	57 376	244 491			244 491
5	1	Správa bytového fondu				157 000	0	157 000			157 000
6		06.6.0.	637	Služby: zúčtovateľské služby, poplatky za správu a p.		127 000		127 000			127 000
7		06.6.0.	642	Transfery - poplatky do fondu opráv		30 000		30 000			30 000
8	2	Poradenstvo - bytové problémy					0	0			0
9	3	Štátny fond rozvoja bývania				28 000	0	28 000			28 000
10		06.1.0.	610	Mzdy, platy a OOV		18 666		18 666			18 666
11		06.1.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní		6 834		6 834			6 834
12		06.1.0.	630	Tovary a služby		2 500		2 500			2 500
13	4	Výstavba RD v súvislosti s MŽT				2 115	57 376	59 491			59 491
14		06.2.0.	635	Oprava RD		2 000		2 000			2 000
15		06.2.0.	637	Poistenie RD		115		115			115
16		06.2.0.	717	Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB			47 802	47 802			47 802
17		06.2.0.	716	Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB			9 574	9 574			9 574