

PROGRAM 1: MANAŽMENT A PLÁNOVANIE

ROZPOČET 2013											
	PP	P/P	FK	EX	ukazovateľ	Schválený rozpočet 2013 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2013 - spolu	Návrh na zmenu bežného rozpočtu + / -	Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu / - +	Upravený rozpočet 2013 spolu
1	PROGRAM 1: Manažment a plánovanie					293 766	40 000	333 766	-2 760	-7 333	323 673
2	1	Manažment mesta				134 600	0	134 600			134 600
3		1	Výkon funkcie primátora			14 900		14 900			14 900
4			01.1.1.6.	633	Kvety, vence, reprezentačné a pod.	5 500		5 500			5 500
5			01.1.1.6.	634	Dopravné	300		300			300
6			01.1.1.6.	636	Nájomné	100		100			100
7			01.1.1.6.	637	Tlmočenie, monitoring tlače, vš.služby a p.	7 000		7 000			7 000
28			01.1.1.6.	631	Medz.spolupráca a zahraničné vzťahy	2 000		2 000			2 000
8		2	Výkon funkcie zástupcu primátora			1 000		1 000			1 000
9			01.1.1.6.	633	Dary, kvety, pracovné obedy a pod.	1 000		1 000			1 000
10		3	Výkon funkcie prednostu			500		500			500
11			01.1.1.6.	633	Dary, kvety, pracovné obedy a pod.	500		500			500
12		4	Manažérstvo kvality			1 000		1 000			1 000
13			01.1.1.6.	637	Certifikačný audit	1 000		1 000			1 000
14		5	Zasadnutia orgánov mesta			117 200		117 200			117 200
15			01.1.1.6.	620	Poistné	20 000		20 000			20 000
16			01.1.1.6.	632	Telefóny, internet	19 000		19 000			19 000
17			01.1.1.6.	633	Materiál: Občerstvenie a pod.	1 200		1 200			1 200
18			01.1.1.6.	637	Odmeny	77 000		77 000			77 000
19	2	Územné plánovanie mesta				35 200	40 000	75 200	-2 000	-7 333	65 867
20			04.4.3.	637	Územno plánovacie podklady a dokumentácie	28 000		28 000	-4 000		24 000
21			04.4.3.	635	Aktualizácia softvéru	2 430		2 430			2 430
22			04.4.3.	637	Aktualizácia katastrálnych máp	3 770		3 770			3 770
23			04.4.3.	716	Architektonické štúdie		40 000	40 000		-7 333	32 667
24			04.4.3.	633	Farebné tlačiarne	1 000		1 000	-1000		0
25			04.4.3.	633	Klimatizácia				3000		3 000
26	3	Strategické plánovanie mesta				23 500	0	23 500	0	0	23 500
27			01.1.1.6.	637	Odb.podujatia, networking, prieskumy a p.	18 540		18 540	-2 200		16 340
28			01.1.1.6.	633	Odb.podujatia, networking, prieskumy a p.	3 960		3 960	2 200		6 160
29			01.1.1.6.	631	Odb.podujatia, networking, prieskumy a p.	1 000					1 000
30			01.1.1.6.	637	Implementácia projektov - spoluúčasť	0		0			0
31			01.1.1.6.	716	Implementácia projektov - spoluúčasť		0	0			0
32	4	Normotvorná činnosť mesta				0	0	0			0
33	5	Komunikácia s verej.inštitúciami v mene mesta				0	0	0			0
34	6	Kontrola činnosti samosprávy				0	0	0			0
35	7	Daňová a rozpočt.agenda mesta a účtovníctvo				84 000	0	84 000			84 000
36			01.1.2.	637	Služby: Auditorská činnosť, daň	20 000		20 000			20 000

37		01.1.1.6.	637	Služby: Roznos výmerov, daň	20 000		20 000			20 000
38		01.1.1.6.	633	Materiál: Tlačivá, papier, etikety, obálky a pod.	9 000		9 000			9 000
39		01.1.1.6.	632	Poštovné (právnické osoby, predvolania, ...)	35 000		35 000			35 000
40	8	Členstvo v samospr. organizáciách a združ.			16 466	0	16 466	-760		15 706
41		08.4.0.	642	Clenské príspevky, z toho:	16 466		16 466	-760		15 706
42				- Združenie K8	510		510			510
43				- Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR	50		50			50
44				- RZMOSP	6 024		6 024			6 024
45				- Asociácia prednostov	140		140			140
46				- Asociácia komunálnych ekonómov	120		120			120
47				- Euroregión Biele Karpaty	206		206			206
48				- Združenie miest a obcí Slovenska	8 300		8 300			8 300
49				- Oblastná organizácia cestovného ruchu v TN a okolí	0		0			0
50				- ZPOZ	760		760	-760		0
51				- Združenie náčelníkov MsP	166		166			166
52				- Združenie informatikov samospráv Slovenska	190		190			190
53	9	Zabezpečovanie volieb			0	0	0			0

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

ROZPOČET 2013										Schválený rozpočet 2013 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2013 - spolu	Návrh na zmenu bežného rozpočtu + / -	Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2013 spolu
	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ										
1	PROGRAM 2: Propagácia a cestovný ruch					73 900	0	73 900	0	0	73 900				
2	1	Prezentácia mesta				65 500	0	65 500			65 500				
3			01.1.1.6.	637	Propagácia a prezent.mesta: Tlačoviny, suveníry, web a p.	8 200		8 200			8 200				
4			01.1.1.6.	633	Propagácia a prezent.mesta	300		300			300				
5			08.2.0.9.	637	Vydanie monografie III.diel	15 000		15 000			15 000				
6			08.3.0.	630	INFO	20 000		20 000			20 000				
7			08.2.0.9.	637	Prezentácia mesta v médiách	22 000		22 000			22 000				
8	2	Cestovný ruch				8 400	0	8 400			8 400				
9			04.7.3.	637	Propagácia kult.podujatí, produktov CR, kultúry	5 600		5 600			5 600				
10			04.7.3.	637	Internetové systémy, SEO, správa turistických	2 800		2 800			2 800				

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

ROZPOČET 2013										Schválený rozpočet 2013 - spolu	Návrh na zmenu bežného rozpočtu + / -	Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu + /-	Upravený rozpočet 2013 spolu
	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Schválený rozpočet 2013 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky						
1	PROGRAM 3: Interné služby						3 902 312	338 827	4 241 139	-12 280	-39 000	4 189 859	
2	1	Právne služby					67 700	0	67 700			67 700	
3			01.1.1.6.	637	Služby: Právne služby	12 000		12 000				12 000	
4			01.1.1.6.	637	Služby: Trovy a odmeny pre exekútorov	15 300		15 300				15 300	
5			01.1.1.6.	637	Služby: Súdne poplatky	40 400		40 400				40 400	
6	2	Hosp.správa a evidencia majetku mesta					106 700	42 507	149 207		-40 000	109 207	
7	1	Hnuteľný majetok mesta					3 100		3 100			3 100	
8			01.1.1.6.	637	Služby: poistenie, reklama, štúdie, posudky a pod.	3 100		3 100				3 100	
9	2	Nebytové priestory					23 000	200	23 200			23 200	
10			01.1.1.6.	637	Služby: posudky, reklama, kolky, poistenie a pod.	23 000		23 000				23 000	
11			01.1.1.6.	712	Nákup stavieb		200	200				200	
12	3	Pozemky					80 600	42 307	122 907		-40 000	82 907	
13			01.1.1.6.	637	Služby: posudky, reklama, dane, kolky a pod.	16 000		16 000				16 000	
14			01.1.1.6.	636	Nájomné za prenájom	64 600		64 600				64 600	
15			01.1.1.6.	711	Nákup pozemkov		42 307	42 307		-40 000		2 307	
16	3	Preventívna ochrana zamestnancov					7 200	0	7 200			7 200	
17			01.1.1.6.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 200		1 200				1 200	
18			01.1.1.6.	637	Služby	6 000		6 000				6 000	
19	4	Prevádzka a údržba budov					304 975	229 720	534 695	0	1 000	535 695	
20			01.1.1.6.	635	Údržba budov Mestského úradu	1 500		1 500				1 500	
21			01.1.1.6.	632	Energie budov Mestského úradu	14 300		14 300				14 300	
22													
23			06.6.0.		MHSL m.r.o. - prevádzka budov, z toho:	289 175		289 175			0	289 175	
24				610	Mzdy, platy a OOV	71 400		71 400				71 400	
25				620	Poistné a príspevok do poisťovní	27 555		27 555				27 555	
26				630	Tovary a služby, z toho:	182 720		182 720				182 720	
27				632	Energie, voda a komunikácie	122 000		122 000				122 000	
28				633	Materiál	5 000		5 000				5 000	
29				634	Dopravné	4 000		4 000				4 000	
30				636	Nájomné	700		700				700	
31				635	Rutinná a štandardná údržba	35 720		35 720				35 720	
32				637	Služby	15 300		15 300				15 300	

33				640	Bežné transfery	7 500		7 500			7 500
34											
35				713	MHSL m.r.o. - vykurovanie areálu - dielne		5 050	5 050			5 050
36				717	MHSL m.r.o. - Hviezdoslavova - štr.kabeláž + WIFI		2 800	2 800			2 800
37				717	MHSL Rekonštrukcia prečerpávacej stanice Kasárenská		6 500	6 500		-600	5 900
38				716	MHSL Rekonštrukcia prečerpávacej stanice Kasárenská					600	600
39				713	Prevádzkové stroje		12 000	12 000			12 000
40				717	Rekonštrukcia + zateplenia budov		203 370	203 370		1 000	204 370
41	5	Činnosť a prevádzka mestského úradu				3 299 072	0	3 299 072	-12 280		3 286 792
42			01.1.1.6.	610	Mzdy, platy a OOV	1 443 000		1 443 000			1 443 000
43			01.1.1.6.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	640 000		640 000			640 000
44			01.1.1.6.	630	Tovary a služby	485 072		485 072	52 000		537 072
45				632	Energie, voda a komunikácie	204 600		204 600			204 600
46				633	Materiál	35 000		35 000	-5 000		30 000
47				635	Rutinná a štandardná údržba	25 472		25 472	5 000		30 472
48			01.1.1.6., 01.1.2.	637	Služby	220 000		220 000	52 000		272 000
49			01.1.1.6.	640	Transfery: odstupné, odchodné, PN	121 000		121 000			121 000
50			01.7.0.	650	Úroky a poplatky súvisiace s úvermi	610 000		610 000	-64 280		545 720
51	6	Vzdelávanie zamestnancov mesta				7 000	0	7 000	0		7 000
52			01.1.1.6.	631	Tuzemské pracovné cesty	2 000		2 000	1 000		3 000
53			09.5.0.	637	Školenia, semináre, zvyš.kvalifikácie a pod.	5 000		5 000	-1 000		4 000
54	7	Mestský informačný systém				83 000	31 600	114 600			114 600
55			01.1.1.6.	632	Poštové a telekom.slужby	5 700		5 700			5 700
56			01.1.1.6.	633	Výpočtová technika do 1 700 €	18 000		18 000			18 000
57			01.1.1.6.	635	Údržba výpočtovej techniky	54 300		54 300			54 300
58			01.1.1.6.	637	Vypracovanie žiadosti o NFP OPIS	5 000		5 000			5 000
59			01.1.1.6.	713	Hardvér		11 600	11 600			11 600
60			01.1.1.6.	711	Softvér		20 000	20 000			20 000
61	8	Autodoprava				26 665	35 000	61 665			61 665
62			01.1.1.6.	634	Dopravné (PHM, opravy, známky,)	19 500		19 500			19 500
63			01.1.1.6.	634	Poistenie (zákonné, havarijné)	6 580		6 580			6 580
64			01.1.1.6.	637	Poistenie (miliónové)	585		585			585
65			01.1.1.6.	714	Motorové vozidlo		35 000	35 000			35 000

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET 2013											ukazovateľ	Schválený rozpočet 2013 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2013 - spolu	Návrh na zmenu bežného rozpočtu + / -	Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2013 spolu	
	PP	P/P	FK	EK														
1	PROGRAM 4: Služby občanom					419 837	471 860	891 697	5 949	12 800								910 446
2	1	Organizácia občianskych obradov					29 500		29 500									29 500
3			08.2.0.9.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 600		2 600			2 600							
4			08.2.0.9.	633	Materiál, darčeky, kvety a p.	4 700		4 700			4 700							
5			08.2.0.9.	637	Ošatné, dohody a p.	22 200		22 200			22 200							
6	2	Činnosť matriky					77 945		77 945	0		77 945						
7			01.3.3.	610	Mzdy, platy a OOV	43 200		43 200			43 200							
8			01.3.3.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 160		16 160			16 160							
9			01.3.3.	630	Tovary a služby, z toho:	18 585		18 585	-100		18 485							
10				631	Cestovné náhrady	200		200			200							
11				632	Poštové a telekomunikačné služby	1 500		1 500			1 500							
12				633	Materiál	3 000		3 000			3 000							
13				635	Rutinná a štandardná údržba	300		300			300							
14				637	Služby	5 640		5 640	-100		5 540							
15				630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2012	7 945		7 945			7 945							
16				642	Transfery - náhrady počas PN				100		100							
17	3	Klientské centrum					142 700		142 700			142 700						
18			01.1.1.6.	610	Mzdy, platy a OOV	94 000		94 000			94 000							
19			01.1.1.6.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	36 000		36 000			36 000							
20			01.1.1.6.	630	Tovary a služby, z toho:	12 600		12 600			12 600							
21				631	Cestovné náhrady	100		100			100							
22				632	Poštové a telekomunikačné služby	400		400			400							
23				633	Rovnošaty	2 100		2 100			2 100							
24				633	Materiál	3 000		3 000			3 000							
25				637	Služby	7 000		7 000			7 000							
26				642	Transfery - náhrady počas PN	100		100			100							
27	4	Verejné toalety					40 003		40 003			40 003						
28			06.2.0.		MHSL m.r.o., z toho:	40 003		40 003			40 003							
29				610	Mzdy, platy a OOV	18 360		18 360			18 360							
30				620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 463		6 463			6 463							
31				630	Tovary a služby, z toho:	15 130		15 130			15 130							

32				632	Energie, voda a komunikácie	8 510		8 510			8 510
33				633	Materiál	2 600		2 600			2 600
34				635	Rutinná a štandardná údržba	500		500			500
35				637	Služby	3 520		3 520			3 520
36				642	Transfery - náhrady počas PN	50					50
37	5	Prevádzka mestských trhovísk				20 296	203 682	223 978		10 000	233 978
38		06.2.0.			MHSL m.r.o. , z toho:	20 296		20 296			20 296
39				610	Mzdy, platy a OOV	6 580		6 580			6 580
40				620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 316		2 316			2 316
41				630	Tovary a služby, z toho:	11 400		11 400			11 400
42				632	Energie, voda a komunikácie	4 250		4 250			4 250
43				633	Materiál	200		200			200
44				635	Rutinná a štandardná údržba	50		50			50
45				637	Služby	6 900		6 900			6 900
46				716	Prekrytie tržnice pri NS Družba		10 810	10 810			10 810
47				717	Prekrytie tržnice pri NS Družba		192 872	192 872		10 000	202 872
48	6	Cintorínske a pohrebné služby				104 180	258 103	362 283	5 949	2 800	371 032
49		08.4.0.	632		Energie	38 000		38 000	-9 000		29 000
50		08.4.0.	637		Prevádzka pohrebísk a cintorínov	65 880		65 880	9 000		74 880
51		08.4.0.	637		Poistenie	300		300			300
52		08.4.0.	637		Údržba vojnových hrobov				5 949		5 949
53		08.4.0.	716		Nový cintorín - Bočkove sady		17 520	17 520			17 520
54		08.4.0.	717		Nový cintorín - Bočkove sady		239 000	239 000		2 800	241 800
55		08.4.0.	716		Závázky 2010-Dohoda o reštr.dľhu - ČSOB		1 583	1 583			1 583
56	7	Miestne médiá (rozhlas)				3 213	10 075	13 288			13 288
57		08.3.0.			MHSL m.r.o. , z toho:	3 213		3 213			3 213
58				610	Mzdy, platy a OOV	690		690			690
59				620	Poistné a príspevok do poisťovní	243		243			243
60				630	Tovary a služby, z toho:	2 280		2 280			2 280
61				633	Materiál	1 300		1 300			1 300
62				634	Dopravné	430		430			430
63				635	Rutinná a štandardná údržba	250		250			250
64				637	Služby	300		300			300
65											
66		08.3.0.	717		Záblatie - digitalizácia rozhlasu		10 075	10 075			10 075
67	8	Stavebný úrad pre Mesto Trenčín				2 000	0	2 000			2 000

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

ROZPOČET 2013											
	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Schválený rozpočet 2013 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2013 - spolu	Návrh na zmenu bežného rozpočtu + / -	Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu / - +	Upravený rozpočet 2013 spolu
1	PROGRAM 5: Bezpečnosť					1 674 848	1 286 244	2 961 092	0	0	2 961 092
2	1	Zabezpečovanie verejného poriadku				869 834	0	869 834	0		869 834
3			03.1.0.	610	Mzdy, platy a OOV	511 000		511 000			511 000
4			03.1.0.	620	Poistné a prívpevky do poisťovní	187 000		187 000			187 000
5			03.1.0.	630	Tovary a služby, z toho:	144 834		144 834			144 834
6				631	Cestovné výdavky	970		970	3 500		4 470
7				632	Energie, voda a komunikácie	24 000		24 000			24 000
8				633	Materiál	46 549		46 549	-3 500		43 049
9				634	Dopravné	31 580		31 580			31 580
10				635	Rutinná a štandardná údržba	1 300		1 300			1 300
11				637	Služby	40 435		40 435			40 435
12			03.1.0.	640	Transfery	27 000		27 000			27 000
13	2	Verejné osvetlenie				761 706	1 256 244	2 017 950			2 017 950
14			06.4.0.	630	Tovary a služby, z toho:	735 352		735 352			735 352
15				632	Elektrická energia	410 002		410 002			410 002
16				635	Prevádzka VO	323 500		323 500			323 500
17				636	Nájom	800		800			800
18				637	Poistenie VO	50		50			50
19				637	Náhrada za VO Pod Komárky	1 000		1 000			1 000
20											
21			06.4.0.		MHSL m.r.o. - vianočné osvetlenie, z toho:	26 354		26 354			26 354
22				610	Mzdy, platy a OOV	5 240		5 240			5 240
23				620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 844		1 844			1 844
24				630	Tovary a služby, z toho:	19 270		19 270			19 270
25				633	Materiál	12 700		12 700			12 700
26				634	Dopravné	1 100		1 100			1 100
27				637	Služby	5 470		5 470			5 470
28											
29			06.4.0.	717	Rekonštrukcia VO - splátky ČSOB		1 162 800	1 162 800			1 162 800
30			06.4.0.	717	Dohoda o reštr.dľhu - záväzky 2010		11 984	11 984			11 984

31			06.4.0.	717	CSS Kukučínova		81 460	81 460			81 460
32	3	Kamerový systém mesta				5 000	30 000	35 000			35 000
33			06.2.0.	635	Údržba kamerového systému	5 000		5 000			5 000
34			06.2.0.	717	Inovácia a rozšírenie kamerového systému		30 000	30 000			30 000
35	4	Civilná ochrana				20 358	0	20 358	-3 000		17 358
36			02.2.0.	637	zákonné povinnosti na úseku CO	16 198		16 198	-3 000		13 198
37			02.2.0.	632	Energie - CO kryt Ul. Turkovej	1 160		1 160			1 160
38			02.2.0.	637	Služby - prenesený výkon št.správy	3 000		3 000			3 000
39	5	Ochrana pred požiarmi				17 950	0	17 950	3 000		20 950
40			03.2.0.	640	Dobrovoľné has.zbory - dotácia	8 050		8 050			8 050
41			03.2.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 200		1 200			1 200
42			03.2.0.	634	Poistenie	480		480			480
43			03.2.0.	637	Činnosti na úseku PO	6 500		6 500	3 000		9 500
44			03.2.0.	637	Poistenie	1 720		1 720			1 720

PROGRAM 6: DOPRAVA

ROZPOČET 2013											
	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Schválený rozpočet 2013 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2013 - spolu	Návrh na zmenu bežného rozpočtu + / -	Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu + /-	Upravený rozpočet 2013 spolu
1	PROGRAM 6: Doprava					3 933 688	606 837	4 540 525	3 000	19 200	4 562 725
2	1	Autobusová doprava				2 832 700		2 832 700			2 832 700
3			04.5.1.	637	Doplatok straty za rok 2012	756 700		756 700			756 700
4			04.5.1.	637	Záloha na rok 2013	2 076 000		2 076 000			2 076 000
5	2	Správa a údržba pozem.komunikácií				1 100 988		1 100 988	3 000		1 103 988
6			04.5.1.	635	Stavebná, bežná a zimná údržba	836 788		836 788			836 788
7			04.5.1.	635	Oprava a doplnenie nových dopr.zariadení	62 500		62 500			62 500
8			04.5.1.	635	Závázky 2010: Dohoda o urovaní dlhu	200 200		200 200			200 200
9			04.5.1.	637	Spoluúčasť na škodových udalostiach	1 500		1 500			1 500
10			04.5.1.	637	Maľovanie podchodu Tatra Passage				3 000		3 000
11	3	Výstavba a rekonštrukcia pozem.kom.					606 837	606 837		19 200	626 037
12			04.5.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB		73 631	73 631			73 631
13			04.5.1.	716	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB		6 877	6 877			6 877
14			04.5.1.	717	Zastávka Legionárska		44 500	44 500			44 500
15			04.5.1.	716	Zastávka Legionárska		1 500	1 500			1 500
16			04.5.1.	716	Chodníky v parku pod Juhom		2 000	2 000			2 000
17			04.5.1.	717	Schody a chodníky na Juhu		50 000	50 000			50 000
18			04.5.1.	716	Križovatka Ul. Legionárska a Dlhé Hony		400	400			400
19			04.5.1.	717	Križovatka Ul. Legionárska a Dlhé Hony		14 653	14 653			14 653
20			04.5.1.	716	Vstup do Nemocnice		400	400			400
21			04.5.1.	717	Vstup do Nemocnice		72 631	72 631			72 631
22			04.5.1.	716	Ul. Kukučínova - chodníky		1 100	1 100			1 100
23			04.5.1.	717	Ul. Kukučínova - chodníky		8 750	8 750			8 750
24			04.5.1.	716	Chodník + prechod pre chodcov Biskupická		980	980			980
25			04.5.1.	716	Chodník na Ul. Orechovská ku kostolu		500	500			500
26			04.5.1.	717	Chodník na Ul. Orechovská ku kostolu		37 339	37 339			37 339
27			04.5.1.	717	MK Zelnica, k.ú. Kubra		60 000	60 000			60 000
28			04.5.1.	717	Zabezpečenie MHD v Opatovej-dočasné dopr.riešenie		19 000	19 000		-5 913	13 087
29			04.5.1.	716	Pripojenie Zlatovskej na Nový cestný most		30 000	30 000		-30 000	

30			04.5.1.	717	MK J. Kráľa		10 456	10 456			10 456
31			04.5.1.	717	MK oproti ZŠ Dlhé Hony (Bala)		18 978	18 978			18 978
32			04.5.1.	717	MK Partizánska		15 487	15 487			15 487
33			04.5.1.	717	MK Na Kamenci		14 700	14 700			14 700
34			04.5.1.	716	Chodník Saratovská-Partizánska PD		5 000	5 000			5 000
35			04.5.1.	717	Chodník ul. Legionárska v Biskupiciach					70 000	70 000
36			04.5.1.	716	PD - Označenie častí mesta Trenčín					4 500	4 500
37			04.5.1.	716	Rekonštrukcia MK v meste		1 836	1 836			1 836
38			04.5.1.	717	Rekonštrukcia MK v meste		116 119	116 119		-19 387	96 732

PROGRAM 7: VZDELÁVANIE

ROZPOČET 2013											
	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Schválený rozpočet 2013 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2013 - spolu	Návrh na zmenu bežného rozpočtu + / -	Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu / - +	Upravený rozpočet 2013 spolu
1	PROGRAM 7: Vzdelávanie					11 079 157	430 600	11 509 757	0	2 000	11 511 757
2	1	Materské školy				2 424 549	69 868	2 494 417			2 494 417
3		ŠZMT m.r.o. - materské školy:				2 297 500	33 375	2 330 875			2 330 875
4	1	09.1.1.1.	MŠ Švermova			108 934		108 934			108 934
5			610	Mzdy, platy, OOV		61 980		61 980			61 980
6			620	Poistné a príspevok do poisťovní		22 062		22 062			22 062
7			630	Tovary a služby, z toho:		24 892		24 892			24 892
8			632	Energia, voda a komunikácie		20 100		20 100			20 100
9			633	Materiál		2 322		2 322			2 322
10			635	Rutinná a štandardná údržba		150		150			150
11			637	Služby		2 320		2 320			2 320
12	2	09.1.1.1.	MŠ Legionárska			157 295		157 295			157 295
13			610	Mzdy, platy, OOV		87 519		87 519			87 519
14			620	Poistné a príspevok do poisťovní		31 674		31 674			31 674
15			630	Tovary a služby, z toho:		38 102		38 102			38 102
16			632	Energia, voda a komunikácie		28 720		28 720			28 720
17			633	Materiál		6 012		6 012			6 012
18			635	Rutinná a štandardná údržba		150		150			150
19			637	Služby		3 220		3 220			3 220
20	3	09.1.1.1.	MŠ Považská			107 335	0	107 335			107 335
21			610	Mzdy, platy, OOV		62 640		62 640			62 640
22			620	Poistné a príspevok do poisťovní		22 822		22 822			22 822
23			630	Tovary a služby, z toho:		21 873		21 873			21 873
24			632	Energia, voda a komunikácie		17 080		17 080			17 080
25			633	Materiál		2 453		2 453			2 453
26			635	Rutinná a štandardná údržba		150		150			150
27			637	Služby		2 190		2 190			2 190
28			716	PD - Rekonštrukcia strechy			0	0			0
29			717	Rekonštrukcia strechy			0	0			0

30		4	09.1.1.1.	MŠ Turkovej	129 030		129 030			129 030
31				610 Mzdy, platy, OOV	79 420		79 420			79 420
32				620 Poistné a príspevok do poisťovní	29 093		29 093			29 093
33				630 Tovary a služby, z toho:	20 517		20 517			20 517
34				632 Energia, voda a komunikácie	14 860		14 860			14 860
35				633 Materiál	2 937		2 937			2 937
36				635 Rutinná a štandardná údržba	150		150			150
37				637 Služby	2 570		2 570			2 570
38		5	09.1.1.1.	MŠ Soblahovská	135 158	2 500	137 658			137 658
39				610 Mzdy, platy, OOV	74 955		74 955			74 955
40				620 Poistné a príspevok do poisťovní	26 948		26 948			26 948
41				630 Tovary a služby, z toho:	33 255		33 255			33 255
42				632 Energia, voda a komunikácie	25 640		25 640			25 640
43				633 Materiál	4 935		4 935			4 935
44				635 Rutinná a štandardná údržba	150		150			150
45				637 Služby	2 530		2 530			2 530
46				717 Rekonštrukcia elektroinštalácie		2 500	2 500			2 500
47		6	09.1.1.1.	MŠ Šmidkeho	198 542		198 542			198 542
48				610 Mzdy, platy, OOV	114 790		114 790			114 790
49				620 Poistné a príspevok do poisťovní	41 903		41 903			41 903
50				630 Tovary a služby, z toho:	41 849		41 849			41 849
51				632 Energia, voda a komunikácie	34 370		34 370			34 370
52				633 Materiál	3 629		3 629			3 629
53				635 Rutinná a štandardná údržba	150		150			150
54				637 Služby	3 700		3 700			3 700
55		7	09.1.1.1.	MŠ Šafárikova	298 561		298 561			298 561
56				610 Mzdy, platy, OOV	177 250		177 250			177 250
57				620 Poistné a príspevok do poisťovní	64 263		64 263			64 263
58				630 Tovary a služby, z toho:	57 048		57 048			57 048
59				632 Energia, voda a komunikácie	40 000		40 000			40 000
60				633 Materiál	3 468		3 468			3 468
61				635 Rutinná a štandardná údržba	150		150			150
62				636 Nájomné	6 500		6 500			6 500
63				637 Služby	6 930		6 930			6 930
64		8	09.1.1.1.	MŠ J. Halašu	202 657		202 657			202 657
65				610 Mzdy, platy, OOV	110 680		110 680			110 680
66				620 Poistné a príspevok do poisťovní	40 223		40 223			40 223
67				630 Tovary a služby, z toho:	51 754		51 754			51 754
68				632 Energia, voda a komunikácie	44 600		44 600			44 600
69				633 Materiál	3 144		3 144			3 144

70				635	Rutinná a štandardná údržba	150		150			150
71				637	Služby	3 860		3 860			3 860
72		9	09.1.1.1.	MŠ Stromová		112 130	21 000	133 130			133 130
73				610	Mzdy, platy, OOV	61 400		61 400			61 400
74				620	Poistné a príspevok do poisťovní	22 442		22 442			22 442
75				630	Tovary a služby, z toho:	28 288		28 288			28 288
76				632	Energia, voda a komunikácie	23 500		23 500			23 500
77				633	Materiál	2 598		2 598			2 598
78				635	Rutinná a štandardná údržba	150		150			150
79				637	Služby	2 040		2 040			2 040
80				717	Výmena okien, dverí a radiátorov		21 000	21 000			21 000
81		10	09.1.1.1.	MŠ Opatovská		166 412	1 875	168 287			168 287
82				610	Mzdy, platy, OOV	91 490		91 490			91 490
83				620	Poistné a príspevok do poisťovní	32 514		32 514			32 514
84				630	Tovary a služby, z toho:	42 408		42 408			42 408
85				632	Energia, voda a komunikácie	36 600		36 600			36 600
86				633	Materiál	2 868		2 868			2 868
87				635	Rutinná a štandardná údržba	150		150			150
88				637	Služby	2 790		2 790			2 790
89				717	Rekonštrukcia strechy		1 875	1 875			1 875
90		11	09.1.1.1.	MŠ Kubranská		182 282		182 282			182 282
91				610	Mzdy, platy, OOV	96 780		96 780			96 780
92				620	Poistné a príspevok do poisťovní	34 724		34 724			34 724
93				630	Tovary a služby, z toho:	50 778		50 778			50 778
94				632	Energia, voda a komunikácie	43 880		43 880			43 880
95				633	Materiál	3 628		3 628			3 628
96				635	Rutinná a štandardná údržba	150		150			150
97				637	Služby	3 120		3 120			3 120
98		12	09.1.1.1.	MŠ Medňanského		126 578		126 578			126 578
99				610	Mzdy, platy, OOV	75 310		75 310			75 310
100				620	Poistné a príspevok do poisťovní	27 024		27 024			27 024
101				630	Tovary a služby, z toho:	24 244		24 244			24 244
102				632	Energia, voda a komunikácie	18 350		18 350			18 350
103				633	Materiál	3 214		3 214			3 214
104				635	Rutinná a štandardná údržba	150		150			150
105				637	Služby	2 530		2 530			2 530
106		13	09.1.1.1.	MŠ Pri parku		61 069		61 069			61 069
107				610	Mzdy, platy, OOV	35 760		35 760			35 760
108				620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 812		12 812			12 812
109				630	Tovary a služby, z toho:	12 497		12 497			12 497

[illegible]

150	2	Základné školy			5 914 986	341 477	6 256 463	1 405	2 000	6 259 868
151	1	09.1.2.1.	ZŠ Potočná - ŠZMT m.r.o.		79 661	11 675	91 336			91 336
152			610	Mzdy, platy, OOV	47 650		47 650			47 650
153			620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 652		16 652			16 652
154			630	Tovary a služby, z toho:	15 259		15 259			15 259
155			632	Energie, voda a komunikácie	10 249		10 249			10 249
156			633	Materiál	2 960		2 960			2 960
157			635	Rutinná a štandardná údržba	0		0			0
158			637	Služby	1 300		1 300			1 300
159			630	Vzdelávacie poukazy	750		750			750
160			640	Transfery (odchodné + náhrada PN)	100		100			100
161			716	PD - Rekonštrukcia schodov a múru		750	750			750
162			717	Rekonštrukcia schodov a múru		10 925	10 925			10 925
163	2	09.1.2.1.	ZŠ Novomeského		1 005 142		1 005 142			1 005 142
164			610	Mzdy, platy, OOV	562 449		562 449			562 449
165			620	Poistné a príspevok do poisťovní	183 998		183 998			183 998
166			630	Tovary a služby, z toho:	213 675		213 675			213 675
167			631	Cestovné - tuzemské	76		76			76
168			632	Energia, voda a komunikácie	121 060		121 060			121 060
169			633	Materiál	22 000		22 000			22 000
170			634	Dopravné	30		30			30
171			635	Rutinná a štandardná údržba	6 000		6 000			6 000
172			637	Služby	34 293		34 293			34 293
173			630	Vzdelávacie poukazy	11 116		11 116			11 116
174			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	1 092		1 092			1 092
175			630	Nevyčerpané dotácie za rok 2012	18 008		18 008			18 008
176			630	Vlastné príjmy	44 020		44 020			44 020
177			640	Transfery (odchodné + náhrada PN)	1 000		1 000			1 000
178	3	09.1.2.1.	ZŠ Hodžova		1 206 268		1 206 268			1 206 268
179			610	Mzdy, platy, OOV	689 285		689 285			689 285
180			620	Poistné a príspevok do poisťovní	240 929		240 929			240 929
181			630	Tovary a služby, z toho:	250 985		250 985			250 985
182			631	Cestovné - tuzemské	30		30			30
183			632	Energia, voda a komunikácie	121 740		121 740			121 740
184			633	Materiál	22 770		22 770			22 770
185			635	Rutinná a štandardná údržba	18 561		18 561			18 561
186			637	Služby	30 280		30 280			30 280
187			630	Vzdelávacie poukazy	13 000		13 000			13 000
188			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	900		900			900
189			630	Nevyčerpané dotácie za rok 2012	43 704		43 704			43 704

190				630	Vlastné príjmy	20 009		20 009			20 009
191				640	Cestovné žiakom	2 100		2 100			2 100
192				640	Transfery (odchodné + náhrada PN)	2 960		2 960			2 960
193											
194	4	09.1.2.1.	ZŠ Dlhé Hony			827 399		827 399			827 399
195				610	Mzdy, platy, OOV	472 850		472 850			472 850
196				620	Poistné a príspevok do poisťovni	165 275		165 275			165 275
197				630	Tovary a služby, z toho:	185 564		185 564			185 564
198				631	Cestovné - tuzemské	250		250			250
199				632	Energia, voda a komunikácie	83 762		83 762			83 762
200				633	Materiál	14 271		14 271			14 271
201				635	Rutinná a štandardná údržba	27 155		27 155			27 155
202				637	Služby	27 850		27 850			27 850
203				630	Vzdelávacie poukazy	15 000		15 000			15 000
204				630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	400		400			400
205				630	Nevyčerpané dotácie za rok 2012	16 876		16 876			16 876
206				630	Vlastné príjmy	2 210		2 210			2 210
207				640	Cestovné žiakom	550		550			550
208				640	Transfery (odchodné + náhrada PN)	950		950			950
209	5	09.1.2.1.	ZŠ Veľkomoravská			859 097		859 097			859 097
210				610	Mzdy, platy, OOV	485 150		485 150			485 150
211				620	Poistné a príspevok do poisťovni	169 564		169 564			169 564
212				630	Tovary a služby, z toho:	186 698		186 698			186 698
213				631	Cestovné - tuzemské	500		500			500
214				632	Energia, voda a komunikácie	76 510		76 510			76 510
215				633	Materiál	16 607		16 607			16 607
216				635	Rutinná a štandardná údržba	22 153		22 153			22 153
217				636	Prenájom strojov	2 300		2 300			2 300
218				637	Služby	16 200		16 200			16 200
219				630	Vzdelávacie poukazy	16 965		16 965			16 965
220				630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	1 170		1 170			1 170
221				630	Nevyčerpané dotácie za rok 2012	34 293		34 293			34 293
222				630	Vlastné príjmy	3 005		3 005			3 005
223				640	Transfery (odchodné)	1 350		1 350			1 350
224				640	Cestovné žiakom	13 330		13 330			13 330
225	6	09.1.2.1.	ZŠ Kubranská			479 772	25 000	504 772		2 000	506 772
226				610	Mzdy, platy, OOV	276 497		276 497			276 497
227				620	Poistné a príspevok do poisťovni	102 587		102 587			102 587
228				630	Tovary a služby, z toho:	98 088		98 088			98 088
229				631	Cestovné - tuzemské	20		20			20

230			632	Energia, voda a komunikácie	60 479		60 479			60 479
231			633	Materiál	1 025		1 025			1 025
232			635	Rutinná a štandardná údržba	15 600		15 600			15 600
233			637	Služby	3 000		3 000			3 000
234			630	Vzdelávacie poukazy	8 200		8 200			8 200
235			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	420		420			420
236			630	Projektové vyučovanie - spolufin.			0			0
237			630	Nevyčerpané dotácie za rok 2012	9 344		9 344			9 344
238			630	Vlastné príjmy	2 000		2 000			2 000
239			640	Transfery (náhrada PN)	600		600			600
240			716	PD-rekonštrukcia		2 500	2 500			2 500
241			717	Rekonštrukcia		22 500	22 500	2 000		24 500
242	7	09.1.2.1.	ZŠ Na dolinách		394 242	217 850	612 092			612 092
243			610	Mzdy, platy, OOV	185 160		185 160			185 160
244			620	Poistné a príspevok do poisťovní	64 213		64 213			64 213
245			630	Tovary a služby, z toho:	136 969		136 969			136 969
246			631	Cestovné - tuzemské	100		100			100
247			632	Energia, voda a komunikácie	97 913		97 913			97 913
248			633	Materiál	3 400		3 400			3 400
249			635	Rutinná a štandardná údržba	300		300			300
250			636	Prenájom strojov	3 520		3 520			3 520
251			637	Služby	6 160		6 160			6 160
252			630	Vzdelávacie poukazy	7 000		7 000			7 000
253			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	720		720			720
254			630	Nevyčerpané dotácie za rok 2012	17 856		17 856			17 856
255			630	Vlastné príjmy	7 500		7 500			7 500
256			640	Transfery (ochodné)	400		400			400
257			716	Energetický audit		1 050	1 050			1 050
258			716	PD - kotolňa		9 000	9 000			9 000
259			717	Kotolňa		207 800	207 800			207 800
260	8	09.1.2.1.	ZŠ Bezručova		649 072		649 072			649 072
261			610	Mzdy, platy, OOV	349 910		349 910			349 910
262			620	Poistné a príspevok do poisťovní	122 266		122 266			122 266
263			630	Tovary a služby, z toho:	174 846		174 846			174 846
264			631	Cestovné - tuzemské	100		100			100
265			632	Energia, voda a komunikácie	79 426		79 426			79 426
266			633	Materiál	10 000		10 000			10 000
267			635	Rutinná a štandardná údržba	40 100		40 100			40 100
268			637	Služby	14 500		14 500			14 500
269			630	Vzdelávacie poukazy	11 750		11 750			11 750

270			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	300		300			300
271			630	Nevyčerpané dotácie za rok 2012	18 670		18 670			18 670
272			630	Vlastné príjmy	1 400		1 400			1 400
273			640	Cestovné žiakom	400		400			400
274			640	Transfery (odchodné + náhrada PN)	250		250			250
275	9	09.1.2.1.	ZŠ	Východná	353 924	4 990	358 914	1 405		360 319
276			610	Mzdy, platy, OOV	199 748		199 748			199 748
277			620	Poistné a príspevok do poisťovní	69 812		69 812			69 812
278			630	Tovary a služby, z toho:	78 254		78 254	1 405		79 659
279			631	Cestovné - tuzemské	30		30			30
280			632	Energia, voda a komunikácie	45 495		45 495	1 405		46 900
281			633	Materiál	1 920		1 920			1 920
282			635	Rutinná a štandardná údržba	11 420		11 420			11 420
283			637	Služby	11 150		11 150			11 150
284			630	Vzdelávacie poukazy	7 440		7 440			7 440
285			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	600		600			600
286			630	Nevyčerpané dotácie za rok 2012	199		199			199
287			630	Vlastné príjmy	6 010		6 010			6 010
288			640	Transfery (náhrada PN)	100		100			100
289			717	PD - Rekonštrukcia strechy		0	0			0
290		09.5.0.1.	717	Rekonštrukcia strechy		4 990	4 990			4 990
291										
292		09.1.2.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB		48 385	48 385			48 385
293		09.1.2.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - SLSP		33 577	33 577			33 577
294										
295		09.1.2.1.	635	Základné školy - rezerva	60 209		60 209			60 209
296		09.1.2.1.	637	Nevyčerpaná dotácia za rok 2012 - vratka do ŠR	200		200			200
297										
298	3	Voľno časové vzdelávanie			1 575 955	2 246	1 578 201	-500		1 577 701
299	1	09.5.0.1.	ŠKD	Potočná - ŠZMT m.r.o.	9 840		9 840			9 840
300			610	Mzdy, platy, OOV	7 040		7 040			7 040
301			620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 770		1 770			1 770
302			630	Tovary a služby, z toho:	1 030		1 030			1 030
303			632	Energie, voda a komunikácie	700		700			700
304			633	Materiál	240		240			240
305			637	Služby	90		90			90
306	2	09.5.0.1.	ŠKD	Novomeského	81 045		81 045			81 045
307			610	Mzdy, platy, OOV	52 250		52 250			52 250
308			620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 265		18 265			18 265
309			630	Tovary a služby, z toho:	10 230		10 230			10 230

310			632	Energia, voda a komunikácie	3 069		3 069			3 069
311			633	Materiál	3 971		3 971			3 971
312			637	Služby	3 190		3 190			3 190
313			640	Transfery - náhrada PN, odchodné	300		300			300
314	3	09.5.0.1.	ŠKD Hodžova		133 320		133 320			133 320
315			610	Mzdy, platy, OOV	89 764		89 764			89 764
316			620	Poistné a príspevok do poisťovní	31 456		31 456			31 456
317			630	Tovary a služby, z toho:	11 300		11 300			11 300
318			632	Energia, voda a komunikácie	7 700		7 700			7 700
319			633	Materiál	1 000		1 000			1 000
320			637	Služby	2 600		2 600			2 600
321			640	Transfery - náhrada PN	800		800			800
322	4	09.5.0.1.	ŠKD Dlhé Hony		85 535		85 535			85 535
323			610	Mzdy, platy, OOV	58 827		58 827			58 827
324			620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 708		20 708			20 708
325			630	Tovary a služby, z toho:	5 000		5 000			5 000
326			632	Energia, voda a komunikácie	2 000		2 000			2 000
327			633	Materiál	1 000		1 000			1 000
328			637	Služby	2 000		2 000			2 000
329			640	Transfery - náhrada PN, odchodné	1 000		1 000			1 000
330	5	09.5.0.1.	ŠKD Veľkomoravská		49 404		49 404			49 404
331			610	Mzdy, platy, OOV	35 114		35 114			35 114
332			620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 290		12 290			12 290
333			630	Tovary a služby, z toho:	2 000		2 000			2 000
334			632	Energia, voda a komunikácie	1 500		1 500			1 500
335			633	Materiál	300		300			300
336			637	Služby	200		200			200
337			640	Transfery - náhrada PN, odchodné			0			0
338	6	09.5.0.1.	ŠKD Kubranská		43 425		43 425			43 425
339			610	Mzdy, platy, OOV	29 320		29 320			29 320
340			620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 270		10 270			10 270
341			630	Tovary a služby, z toho:	3 835		3 835			3 835
342			632	Energia, voda a komunikácie	2 700		2 700			2 700
343			633	Materiál	200		200			200
344			637	Služby	935		935			935
345	7	09.5.0.1.	ŠKD Na dolinách		32 476		32 476			32 476
346			610	Mzdy, platy, OOV	20 964		20 964			20 964
347			620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 432		7 432			7 432
348			630	Tovary a služby, z toho:	3 930		3 930			3 930
349			632	Energia, voda a komunikácie	1 130		1 130			1 130

350			633	Materiál	1 100		1 100			1 100
351			637	Služby	1 700		1 700			1 700
352			640	Transfery - náhrada PN	150		150			150
353	8	09.5.0.1.	ŠKD Bezručova		76 710		76 710			76 710
354			610	Mzdy, platy, OOV	49 600		49 600			49 600
355			620	Poistné a príspevok do poisťovní	17 510		17 510			17 510
356			630	Tovary a služby, z toho:	9 300		9 300			9 300
357			632	Energia, voda a komunikácie	7 200		7 200			7 200
358			633	Materiál	1 000		1 000			1 000
359			637	Služby	1 100		1 100			1 100
360			640	Transfery - náhrada PN	300		300			300
361	9	09.5.0.1.	ŠKD Východná		30 767	0	30 767			30 767
362			610	Mzdy, platy, OOV	19 700		19 700			19 700
363			620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 027		7 027			7 027
364			630	Tovary a služby, z toho:	4 040		4 040			4 040
365			632	Energia, voda a komunikácie	3 370		3 370			3 370
366			633	Materiál	130		130			130
367			637	Služby	540		540			540
368										
369			640	ŠKD ZŠ sv. Svorada a Benedikta	15 892		15 892			15 892
370			640	ŠKD ZŠ Futurum	5 759		5 759			5 759
371			640	CVČ sv. Svorada a Benedikta	17 955		17 955			17 955
372			640	CVČ Piaristické gymnázium J.Braneckého	18 352		18 352			18 352
373										
374	10	09.5.0.	ZUŠ Trenčín		684 390		684 390			684 390
375			610	Mzdy, platy, OOV	444 140		444 140			444 140
376			620	Poistné a príspevok do poisťovní	156 340		156 340			156 340
377			630	Tovary a služby, z toho:	79 010		79 010			79 010
378			631	Cestovné výdavky	700		700			700
379			632	Energia, voda a komunikácie	41 020		41 020			41 020
380			633	Materiál	4 230		4 230			4 230
381			635	Rutinná a štandardná údržba	4 000		4 000			4 000
382			636	Nájomné za prenájom	40		40			40
383			637	Služby	29 020		29 020			29 020
384			640	Transfery - náhrada PN, odchodné	4 900		4 900			4 900
385	11	09.5.0.2.	CVČ Trenčín		85 810		85 810			85 810
386			610	Mzdy, platy, OOV	50 500		50 500			50 500
387			620	Poistné a príspevok do poisťovní	17 800		17 800			17 800
388			630	Tovary a služby, z toho:	17 170		17 170			17 170
389			632	Energia, voda a komunikácie	6 230		6 230			6 230

390			633	Materiál	1 660		1 660			1 660
391			635	Rutinná a štandardná údržba	400		400			400
392			637	Služby	8 880		8 880			8 880
393			630	Vzdelávacie poukazy	340		340			340
394										
395			640	Súkromná ZUŠ Berecová - Gagarinova	118 235		118 235			118 235
396			640	Súkromná ZUŠ Bebjak - Novomeského	86 540		86 540			86 540
397										
398		09.5.0.	640	Dotácia na financovanie projektov	0		0			0
399		09.5.0.2.	640	Záujmové vzd. v CVČ mimo trvalého bydliska	500		500	-500		0
400										
401		09.5.0.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - SLSP		2 246	2 246			2 246
402										
403	4	Školské jedálne			933 011	17 009	950 020	500	0	950 520
404		SZMT m.r.o. - školské jedálne:			297 545		297 545			297 545
405	1	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Švermova		12 912		12 912			12 912
406			610	Mzdy, platy, OOV	8 200		8 200			8 200
407			620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 900		2 900			2 900
408			630	Tovary a služby, z toho:	1 812		1 812			1 812
409			633	Materiál	900		900			900
410			635	Rutinná a štandardná údržba	150		150			150
411			637	Služby	762		762			762
412	2	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Legionárska		21 109		21 109			21 109
413			610	Mzdy, platy, OOV	13 800		13 800			13 800
414			620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 887		4 887			4 887
415			630	Tovary a služby, z toho:	2 422		2 422			2 422
416			633	Materiál	1 300		1 300			1 300
417			635	Rutinná a štandardná údržba	250		250			250
418			637	Služby	872		872			872
419	3	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Považská		11 602		11 602			11 602
420			610	Mzdy, platy, OOV	7 100		7 100			7 100
421			620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 500		2 500			2 500
422			630	Tovary a služby, z toho:	2 002		2 002			2 002
423			633	Materiál	900		900			900
424			635	Rutinná a štandardná údržba	250		250			250
425			637	Služby	852		852			852
426	4	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ M. Turkovej		21 312		21 312			21 312
427			610	Mzdy, platy, OOV	14 200		14 200			14 200
428			620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 000		5 000			5 000
429			630	Tovary a služby, z toho:	2 112		2 112			2 112

430			633	Materiál	1 100		1 100		1 100
431			635	Rutinná a štandardná údržba	200		200		200
432			637	Služby	812		812		812
433	5	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Soblahovská		19 702		19 702		19 702
434			610	Mzdy, platy, OOV	13 000		13 000		13 000
435			620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 600		4 600		4 600
436			630	Tovary a služby, z toho:	2 102		2 102		2 102
437			633	Materiál	1 100		1 100		1 100
438			635	Rutinná a štandardná údržba	200		200		200
439			637	Služby	802		802		802
440	6	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Šmidkeho		31 502		31 502		31 502
441			610	Mzdy, platy, OOV	21 500		21 500		21 500
442			620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 600		7 600		7 600
443			630	Tovary a služby, z toho:	2 402		2 402		2 402
444			633	Materiál	1 300		1 300		1 300
445			635	Rutinná a štandardná údržba	200		200		200
446			637	Služby	902		902		902
447	7	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Šafárikova		33 072		33 072		33 072
448			610	Mzdy, platy, OOV	22 600		22 600		22 600
449			620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 960		7 960		7 960
450			630	Tovary a služby, z toho:	2 512		2 512		2 512
451			633	Materiál	1 300		1 300		1 300
452			635	Rutinná a štandardná údržba	300		300		300
453			637	Služby	912		912		912
454	8	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Halašu		30 802		30 802		30 802
455			610	Mzdy, platy, OOV	21 000		21 000		21 000
456			620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 400		7 400		7 400
457			630	Tovary a služby, z toho:	2 402		2 402		2 402
458			633	Materiál	1 250		1 250		1 250
459			635	Rutinná a štandardná údržba	300		300		300
460			637	Služby	852		852		852
461	9	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Štromová		16 042		16 042		16 042
462			610	Mzdy, platy, OOV	10 600		10 600		10 600
463			620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 730		3 730		3 730
464			630	Tovary a služby, z toho:	1 712		1 712		1 712
465			633	Materiál	800		800		800
466			635	Rutinná a štandardná údržba	200		200		200
467			637	Služby	712		712		712
468	10	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Opatovská		23 382		23 382		23 382
469			610	Mzdy, platy, OOV	15 600		15 600		15 600

470				620	Poistné a príspevok do poisťovni	5 500		5 500			5 500
471				630	Tovary a služby, z toho:	2 282		2 282			2 282
472				633	Materiál	1 100		1 100			1 100
473				635	Rutinná a štandardná údržba	300		300			300
474				637	Služby	882		882			882
475	11	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Kubranská			23 742		23 742			23 742
476				610	Mzdy, platy, OOV	15 800		15 800			15 800
477				620	Poistné a príspevok do poisťovni	5 600		5 600			5 600
478				630	Tovary a služby, z toho:	2 342		2 342			2 342
479				633	Materiál	1 150		1 150			1 150
480				635	Rutinná a štandardná údržba	300		300			300
481				637	Služby	892		892			892
482	12	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Medňanského			22 462		22 462			22 462
483				610	Mzdy, platy, OOV	15 000		15 000			15 000
484				620	Poistné a príspevok do poisťovni	5 300		5 300			5 300
485				630	Tovary a služby, z toho:	2 162		2 162			2 162
486				633	Materiál	1 150		1 150			1 150
487				635	Rutinná a štandardná údržba	250		250			250
488				637	Služby	762		762			762
489	13	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Pri Parku			13 192		13 192			13 192
490				610	Mzdy, platy, OOV	8 500		8 500			8 500
491				620	Poistné a príspevok do poisťovni	3 000		3 000			3 000
492				630	Tovary a služby, z toho:	1 692		1 692			1 692
493				633	Materiál	700		700			700
494				635	Rutinná a štandardná údržba	300		300			300
495				637	Služby	692		692			692
496	14	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Pri Niva			16 712		16 712			16 712
497				610	Mzdy, platy, OOV	11 000		11 000			11 000
498				620	Poistné a príspevok do poisťovni	3 900		3 900			3 900
499				630	Tovary a služby, z toho:	1 812		1 812			1 812
500				633	Materiál	800		800			800
501				635	Rutinná a štandardná údržba	300		300			300
502				637	Služby	712		712			712
503											
504			Základné školy - školské jedálne:			586 285	17 009	603 294	500		603 794
505	15	09.6.0.1.	ŠJ Novomeského			77 917		77 917			77 917
506				610	Mzdy, platy, OOV	46 084		46 084			46 084
507				620	Poistné a príspevok do poisťovni	16 408		16 408			16 408
508				630	Tovary a služby, z toho:	15 175		15 175			15 175
509				631	Cestovné - tuzemské	50		50			50

510				632	Energia, voda a komunikácie	4 150		4 150			4 150
511				633	Materiál	5 675		5 675			5 675
512				635	Rutinná a štandardná údržba	350		350			350
513				637	Služby	4 950		4 950			4 950
514				640	Transfery	250		250			250
515	16	09.6.0.1.	ŠJ Dlhé Hony			70 297	17 009	87 306			87 306
516				610	Mzdy, platy, OOV	43 745		43 745			43 745
517				620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 397		15 397			15 397
518				630	Tovary a služby, z toho:	10 655		10 655			10 655
519				632	Energia, voda a komunikácie	3 500		3 500			3 500
520				633	Materiál	1 355		1 355			1 355
521				635	Rutinná a štandardná údržba	1 400		1 400			1 400
522				637	Služby	4 400		4 400			4 400
523				640	Transfery - náhrada PN, odchodné	500		500			500
524				713	Konvektomat		17 009	17 009			17 009
525	17	09.6.0.1.	ŠJ Veľkomoravská			76 370		76 370			76 370
526				610	Mzdy, platy, OOV	44 700		44 700			44 700
527				620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 650		15 650			15 650
528				630	Tovary a služby, z toho:	15 370		15 370			15 370
529				631	Cestovné - tuzemské	50		50			50
530				632	Energia, voda a komunikácie	6 850		6 850			6 850
531				633	Materiál	3 660		3 660			3 660
532				635	Rutinná a štandardná údržba	3 220		3 220			3 220
533				637	Služby	1 590		1 590			1 590
534				640	Transfery - náhrada PN, odchodné	650		650			650
535	18	09.6.0.1.	ŠJ Kubranská			55 500		55 500			55 500
536				610	Mzdy, platy, OOV	29 720		29 720			29 720
537				620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 390		10 390			10 390
538				630	Tovary a služby, z toho:	15 390		15 390			15 390
539				631	Cestovné - tuzemské	20		20			20
540				632	Energia, voda a komunikácie	11 220		11 220			11 220
541				633	Materiál	400		400			400
542				635	Rutinná a štandardná údržba	100		100			100
543				637	Služby	3 650		3 650			3 650
544	19	09.6.0.1.	ŠJ Bezručova			61 880		61 880			61 880
545				610	Mzdy, platy, OOV	35 500		35 500			35 500
546				620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 550		12 550			12 550
547				630	Tovary a služby, z toho:	13 630		13 630			13 630
548				632	Energia, voda a komunikácie	9 630		9 630			9 630
549				633	Materiál	1 500		1 500			1 500

550			635	Rutinná a štandardná údržba	300		300			300
551			637	Služby	2 200		2 200			2 200
552			640	Transfery - náhrada PN	200		200			200
553	20	09.6.0.1.	ŠJ	Východná	61 552		61 552			61 552
554			610	Mzdy, platy, OOV	38 500		38 500			38 500
555			620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 552		13 552			13 552
556			630	Tovary a služby, z toho:	9 450		9 450			9 450
557			632	Energia, voda a komunikácie	4 770		4 770			4 770
558			633	Materiál	750		750			750
559			635	Rutinná a štandardná údržba	680		680			680
560			637	Služby	3 250		3 250			3 250
561			640	Transfery - náhrada PN	50		50			50
562	21	09.6.0.1.	ŠJ	Na Dolinách	77 734		77 734	500		78 234
563			610	Mzdy, platy, OOV	29 658		29 658			29 658
564			620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 546		10 546			10 546
565			630	Tovary a služby, z toho:	37 280		37 280	500		37 780
566			632	Energia, voda a komunikácie	29 020		29 020			29 020
567			633	Materiál	2 700		2 700			2 700
568			635	Rutinná a štandardná údržba	1 180		1 180			1 180
569			636	Nájomné				500		500
570			637	Služby	4 380		4 380			4 380
571			640	Transfery - náhrada PN	250		250			250
572	22	09.6.0.1.	ŠJ	ZŠ Hodžova	105 035		105 035			105 035
573			630	Tovary a služby, z toho:	105 035		105 035			105 035
574			637	- služby - stravovanie - HEES Gastroslužby s.r.o.	105 035		105 035			105 035
575										
576				ŠJ pri Piaristické gymnázium J.Braneckého	20 216		20 216			20 216
577				ŠJ pri ZŠ sv. Andrea Svorada a Benedikta	18 005		18 005			18 005
578				ŠJ Gymázium FUTURUM (zriad'. FUTURE n.o.)	6 710		6 710			6 710
579				ŠJ ZŠ FUTURUM (zriad'. SG FUTURUM)	4 250		4 250			4 250
580										
581	5	Politika vzdelávania			230 656		230 656	-1 405		229 251
582		09.8.0.	ŠZMT	m.r.o. - správa	180 692		180 692	659		181 351
583			610	Mzdy, platy, OOV	101 066		101 066			101 066
584			620	Poistné a príspevok do poisťovní	35 576		35 576			35 576
585			630	Tovary a služby, z toho:	42 050		42 050			42 050
586			631	Cestovné - tuzemské	100		100			100
587			632	Energie, voda a komunikácie	2 800		2 800			2 800
588			633	Materiál	3 660		3 660	659		4 319
589			634	Dopravné	7 150		7 150			7 150

590				635	Rutinná a štand.údržba	1 050		1 050			1 050
591				636	Prenájom plynových fliaš	300		300			300
592				637	Služby	26 990		26 990			26 990
593				640	Transfery - odchodné	2 000		2 000			2 000
594			09.1.2.1.	Odmeňovanie učiteľov, žiakov, knihy		3 500		3 500	-1 405		2 095
595				633	Materiál - medaile	400		400	-200		200
596				633	Materiál - knihy pre prvkov	3 000		3 000	-1 145		1 855
597				633	Materiál - kvety pre učiteľov	100		100	-60		40
598			09.5.0.	Dotácia v oblasti školstva a výchovy		5 000		5 000	-659		4 341
599			09.1.2.1.	Školský úrad		41 464		41 464	0		41 464
600				610	Mzdy, platy, OOV	22 675		22 675	967		23 642
601				620	Poistné a príspevkov do poisťovní	7 925		7 925	784		8 709
602				630	Tovary a služby, z toho:	10 864		10 864	-1 751		9 113
603				632	Energie, voda a komunikácie	595		595	-90		505
604				633	Materiál	620		620	430		1 050
605				634	Dopravné	2 010		2 010	-1 711		299
606				635	Rutinná a štandardná údržba	80		80	-30		50
607				636	Nájomné za prenájom	2 750		2 750			2 750
608				637	Služby	1 350		1 350	-350		1 000
609				630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2012	3 459		3 459			3 459

PROGRAM 8: ŠPORT a MLÁDEŽ

ROZPOČET 2013						Schválený rozpočet 2013 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2013 - spolu	Návrh na zmenu bežného rozpočtu + / -	Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2013 spolu
	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ						
1	PROGRAM 8: Šport a mládež					1 282 571	811 491	2 094 062	0	2 000	2 096 062
2	1	Podpora športových podujatí				0	0	0			0
3	2	Dotácie na šport a mládež				71 000	0	71 000			71 000
4			08.1.0	640	Dotácie na činnosť	25 000		25 000			25 000
5			08.1.0	640	Dotácie na reprezentáciu a výnim. akcie	5 000		5 000			5 000
6			08.1.0	640	Klub vodných motoristov RACING TEAM GO!!!: Majstrovská Európy vo vodnom motorizme	2 500		2 500			2 500
7			08.1.0	640	Krajská rada Slovenskej asociácie športu na školách: Trenčianska palička	1 500		1 500			1 500
8			08.1.0	640	Mladí cyklisti, n.o.: pokrytie časti nákladov spojených s činnosťou	3 000		3 000			3 000
9			08.1.0.	640	FK SOS TTS Trenčín: pokrytie časti nákladov spojených s činnosťou	1 500		1 500			1 500
10			08.1.0.	640	Slovenský zväz cyklistiky: 57. ročník medz. cykl. pretekov okolo Slovenska v meste Trenčín	10 000		10 000			10 000
11			08.1.0.	640	AS Trenčín a.s.: pokrytie časti nákladov na usporiadanie zápasu UEFA	20 000		20 000			20 000
12			08.1.0.	640	ŠK 1.FBC, oz. - EUROFLOORBALL CUP 2013	2 500		2 500			2 500
13	3	Športová infraštruktúra				1 194 337	805 674	2 000 011		2 000	2 002 011
14	1	Športová hala				124 020	10 000	134 020			134 020
15			08.1.0.	640	ŠK 1.FBC, oz. - dotácia na prevádzku a činnosť	122 000		122 000			122 000
16			08.1.0.	637	Poistenie	2 020		2 020			2 020
17			08.1.0.	717	Rekonštrukcia strechy a modernizácia WC a časomier		0	0			0
18			08.1.0.	720	Športová hala - rekonštr. a modernizácia WC a časomier - dotácia pre ŠK 1.FBC Trenčín		10 000	10 000			10 000
19	2	Futbalový štadión				164 515	2 500	167 015			167 015
20			08.1.0.	640	AS Trenčín a.s. - dotácia na prevádzku a činnosť - FŠ Na Sihoti	160 000		160 000			160 000
21			08.1.0.	640	TJ Družstevník Opatová - dotácia na prevádzku a činnosť	1 500		1 500			1 500
22			08.1.0.	637	Poistenie - FŠ Opatová, FŠ Na Sihoti, FŠ Záblatie	1 515		1 515			1 515
23			08.1.0.	640	TJ Družstevník Záblatie - dotácia na prevádzku a činnosť	1 500		1 500			1 500
24			08.1.0.	713	Futbalový štadión Záblatie - čerpadlo		2 500	2 500			

25		3	Zimný štadión		426 281	0	426 281			426 281
26			08.1.0.	MHSL m.r.o. z toho:	422 141		422 141			422 141
27				610 Mzdy, platy a OOV	94 690		94 690			94 690
28				620 Poistné a príspevok do poisťovní	33 651		33 651			33 651
29				630 Tovary a služby, z toho:	293 500		293 500			293 500
30				632 Energie: Elektrická energia, plyn, vodné stočné a p.	230 000		230 000			230 000
31				633 Materiál	10 350		10 350			10 350
32				635 Rutinná a štandardná údržba	15 000		15 000			15 000
33				636 Nájom	150		150			150
34				637 Služby	38 000		38 000			38 000
35				640 Bežné transfery	300		300			300
36			08.1.0.	637 Poistenie	4 140		4 140			4 140
37										
38		4	08.1.0.	Plavárne	479 521	793 174	1 272 695		2 000	1 274 695
39			08.1.0.	637 Poistenie (stará + nová letná)	3 440		3 440			3 440
40			08.1.0.	MHSL m.r.o. - Krytá plaváreň	375 321		375 321			375 321
41				610 Mzdy, platy a OOV	106 310		106 310			106 310
42				620 Poistné a príspevok do poisťovní	37 011		37 011			37 011
43				630 Tovary a služby	231 700		231 700			231 700
44				632 Energie, voda a komunikácie	180 000		180 000			180 000
45				633 Materiál	19 300		19 300			19 300
46				635 Rutinná a štandardná údržba	12 000		12 000			12 000
47				637 Služby	20 400		20 400			20 400
48				640 Bežné transfery	300		300			300
49			08.1.0.	717 Rekonštrukcia strechy		18 500	18 500			18 500
50			08.1.0.	MHSL m.r.o. - Letná plaváreň	100 760		100 760			100 760
51				620 Poistné a príspevok do poisťovní	7 860		7 860			7 860
52				630 Tovary a služby	92 900		92 900			92 900
53				632 Energie, voda a komunikácie	49 500		49 500			49 500
54				633 Materiál	9 400		9 400			9 400
55				635 Rutinná a štandardná údržba	10 000		10 000			10 000
56				637 Služby	24 000		24 000			24 000
57										
58				717 Nová letná plaváreň - energie+stráženie		37 000	37 000		2 000	39 000
59				717 Nová letná plaváreň - záväzky 2010 - SLSP		125 989	125 989			125 989
60				717 Nová letná plaváreň -záväzky 2010 - SLSP		589 416	589 416			589 416
61				716 Nová letná plaváreň -záväzky 2010 - ČŠOB		7 725	7 725			7 725
62				717 Nová letná plaváreň -záväzky 2010 - ČŠOB		14 544	14 544			14 544
63										
64		5	08.1.0.	Mobilná ľadová plocha - poistenie		0	0			0

65												
66												
67	4	Mobiliár mesta a detské ihriská				17 234	5 817	23 051			23 051	
68		08.1.0.	MHSL m.r.o.		17 234			17 234			17 234	
69			610	Mzdy, platy a OOV	5 040			5 040			5 040	
70			620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 774			1 774			1 774	
71			630	Tovary a služby, z toho:	10 420			10 420			10 420	
72			633	Materiál	6 700			6 700			6 700	
73			634	Dopravné	500			500			500	
74			635	Rutinná a štandardná údržba	500			500			500	
75			637	Služby	2 720			2 720			2 720	
76												
77		08.1.0.	717	Detské ihriská -záväzky 2010 - ČSOB			5 817	5 817			5 817	

PROGRAM 9: KULTÚRA

ROZPOČET 2013											
	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Schválený rozpočet 2013 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2013 - spolu	Návrh na zmenu bežného rozpočtu + / -	Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu / - +	Upravený rozpočet 2013 spolu
1	PROGRAM 9: Kultúra					309 070	58 028	367 098	760	0	367 858
2	1	Podpora kultúrnych podujatí a činností				82 000	3 000	85 000	-400		84 600
3			08.2.0.9.	640	Grantový program	25 000		25 000	-400		24 600
4			08.2.0.9.	640	Kľúčové podujatia	57 000		57 000			57 000
5					- Pohoda festival, s.r.o. - Festival Pohoda	18 000		18 000			18 000
6					- Artfilm, n.o. - Artfilm	18 000		18 000			18 000
7					- Beňadik, neinvestičný fond - Mariánske koncerty	3 000		3 000			3 000
8					- Kolomaž (združenie pre súčasné umenie) - Sám na javisku	2 500		2 500			2 500
9					- Trenčianska nadácia - Trenčianske korzo 2013, Človečik nehnevaj sa, Benefičný večer 2013	4 000		4 000			4 000
10					- Horyzonty, o.z. - HoryZonty	3 000		3 000			3 000
11					- RendeK Holding, s.r.o. - Trenčianske Hradosti	2 000		2 000			2 000
12					- Občianske združenie Trenčianska jazzová spoločnosť - Jazz pod hradom	3 000		3 000			3 000
13					- Tanečný klub Dukla Trenčín - Laugaricio Cup	3 500		3 500			3 500
14			08.2.0.9.	720	Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - dotácia na oplatenie evanjelickej farnosti		3 000	3 000			3 000
15	2	Organizácia kultúrnych podujatí				55 300	24 768	80 068	1 160		81 228
16			08.2.0.9.	637	Organizácia mestských podujatí	52 600		52 600	1 640		54 240
17					- Kultúrne leto	6 450		6 450			6 450
18					- Ora et Ars	11 000		11 000	480		11 480
19					- Pri Trenčianskej bráne	9 500		9 500			9 500
20					- Festival slovenských filmov v Cran - Gevrier	1 000		1 000			1 000
21					- 1.máj - Otvorené mesto - otvorená Európa	1 000		1 000			1 000
22					- MDD	1 800		1 800			1 800
23					- Čaro Vianoc pod hradom	16 700		16 700	1 160		17 860
24					- Mestská veža	500		500			500
25					- príležitostné menšie podujatia	4 200		4 200			4 200
26					- Pádivého Trenčín	200		200			200
27					- Farebná veža	250					250

28				633	- príležitostné menšie podujatia	800		800			800
29				633	- MDD	200		200			200
30				633	- Ora et Ars	1 000		1 000		-480	520
31				633	- Kultúrne leto	150		150			150
32				633	- Farebná veža	250		250			250
33				633	- Pádového Trenčín	300		300			300
34			08.2.0.9.	717	Závázky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB		10 696	10 696			10 696
35			08.2.0.9.	717	Závázky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - SLSP		14 072	14 072			14 072
36	3	Podpora kultúrnych stredísk				171 770	11 940	183 710			183 710
37			08.2.0.9.	MHSL m.r.o.		149 470		149 470			149 470
38				632	Energie, voda a komunikácie	131 400		131 400			131 400
39				633	Materiál	1 920		1 920			1 920
40				635	Rutinná a štandardná údržba	11 900		11 900			11 900
41				636	Nájomné	50		50			50
42				637	Služby	4 200		4 200			4 200
43											
44			08.2.0.9.	637	Poistenie	1 620		1 620			1 620
45			08.2.0.9.	620	Dohody - prevádzka KS	1 400		1 400			1 400
46			08.2.0.9.	637	Dohody - prevádzka KS	4 600		4 600			4 600
47			08.2.0.9.	633	Materiál	800		800			800
48			08.2.0.9.	630	Artkino Metro	11 000		11 000			11 000
49			08.2.0.9.	630	KS Hviezda	780		780			780
50			08.2.0.9.	640	Dotácia KS Juh	600		600			600
51			08.2.0.9.	640	Dotácia KS Dlhé Hony	1 500		1 500			1 500
52			08.2.0.9.	717	KS Hviezda - rekonštrukcia WC		0	0			0
53			08.2.0.9.	717	KS Dlhé Hony - rekonštrukcia strechy		11 940	11 940			11 940
54											
55	4	Kultúrna spolupráca				0	0	0			0
56	5	Galéria Bazovského				0	18 320	18 320			18 320

PROGRAM 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

[illegible]

32		06.2.0.	716	Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB		665	665			665
33		06.2.0.	717	Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB		37 106	37 106			37 106
34										
35	2	Odpadové a vodné hospodárstvo			3 139 435	83 437	3 222 872	29 372		3 252 244
36	1	Zvoz a odvoz odpadu			3 135 635	0	3 135 635	29 372		3 165 007
37		05.1.0.	637	Závazky 2010: Dohoda o urovnaní dlhu	276 635		276 635			276 635
38		05.1.0.	637	Rok 2012 - november - december	449 000		449 000	-85 628		363 372
39		05.1.0.	637	Rok 2013: január - október	2 360 000		2 360 000	115 000		2 475 000
40		05.1.0.	637	Rok 2013: jarne a jesenné upratovanie	50 000		50 000			50 000
41	2	Zneškodňovanie odpadu			3 800	83 437	87 237			87 237
42		05.1.0.	637	Skládka Zámoste - monitoring	3 800		3 800			3 800
43		05.1.0.	717	Rekultivácia skládky Zámostie - splátka		65 060	65 060			65 060
44		05.1.0.	716	Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB		992	992			992
45		05.2.0.	717	Spoluúčasť na výstavby a intenzifikácii kanalizačných systémov (Opatová, Zlatovce, Orechové, Istebník)		17 385	17 385			17 385
46	3	Ochrana prostredia pre život			14 500	0	14 500			14 500
47		05.6.0.	637	Deratizácia verejných plôch zelene	7 000		7 000			7 000
48		05.6.0.	633	Materiál: farba, nálepky a p.	100		100			100
49		05.6.0.	637	Dendrologické posudky	900		900			900
50		05.6.0.	637	Vypratanie p. Baluch	6 500		6 500			6 500
51	4	Karanténna stanica			15 000	0	15 000			15 000
52		06.2.0.	640	OZ Trenčiansky ÚTULOK - dotácia na prevádzku a činnosť	15 000		15 000			15 000
53	5	Fontány			11 394	0	11 394			11 394
54		06.2.0.		MHSL m.r.o., z toho:	11 394		11 394			11 394
55			610	Mzdy, platy a OOV	1 090		1 090			1 090
56			620	Poistné a príspevkov do poisťovní	384		384			384
57			630	Tovary a služby	9 920		9 920			9 920
58			632	Energie, voda a komunikácie	7 000		7 000			7 000
59			633	Materiál	1 250		1 250			1 250
60			637	Služby	1 670		1 670			1 670
61	6	Podporná činnosť MHSL m.r.o.			225 480	171 667	397 147			397 147
62		06.2.0.		MHSL m.r.o., z toho:	225 480		225 480			225 480
63			610	Mzdy, platy a OOV	89 560		89 560			89 560
64			620	Poistné a príspevkov do poisťovní	37 025		37 025			37 025
65			630	Tovary a služby	96 965		96 965			96 965
66			631	Cestovné	100		100			100
67			632	Energie, voda a komunikácie	3 000		3 000			3 000
68			633	Materiál	2 950		2 950			2 950
69			634	Dopravné	9 500		9 500			9 500
70			635	Rutinná a štandardná údržba	6 000		6 000			6 000
71			637	Služby	75 415		75 415			75 415

72				640	Bežné transfery	1 930		1 930			1 930
73				717	Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB		171 667	171 667			171 667

PROGRAM 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET 2013										Schválený rozpočet 2013 - spolu	Návrh na zmenu bežného rozpočtu + / -	Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2013 spolu
	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Schválený rozpočet 2013 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky						
1	PROGRAM 11: Sociálne služby						2 272 636	11 355	2 283 991	0	0	2 283 991	
2	1	Detské jasle					171 300	6 883	178 183			178 183	
3			09.1.1.1.		SSMT m.r.o. z toho:	171 300	6 883	178 183			178 183		
4				610	Mzdy, platy a OOV	78 000		78 000			78 000		
5				620	Poistné a príspevok do poisťovní	27 400		27 400			27 400		
6				630	Tovary a služby, z toho:	65 350		65 350			65 350		
7				632	Energie, voda a komunikácie	27 700		27 700			27 700		
8				633	Materiál	25 650		25 650			25 650		
9				635	Rutinná a štandardná údržba	8 600		8 600			8 600		
10				637	Služby	3 400		3 400			3 400		
11				640	Transfery - náhrada počas PN	550		550			550		
12				716	PD - Rekonštrukcia okien		0	0			0		
13				717	Rekonštrukcia okien		6 883	6 883			6 883		
14	2	Jednorazová pomoc občanom v hm.núdzi					1 000		1 000			1 000	
15			10.7.0.1.	640	Dávka sociálnej pomoci	1 000		1 000			1 000		
16	3	Príspevky neštatným subjektom					20 000		20 000			20 000	
17			10.7.0.4.	640	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov - ZO Trenčín - 1	941		941			941		
18			10.7.0.4.	640	Združenie kresťanských seniorov Slovenska, klub Trenčín - mesto	1 692		1 692			1 692		
19			10.7.0.4.	640	Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trenčíne, z toho:	8 204		8 204			8 204		
20					Jednota dôchodcov - ZO č.19	387		387			387		
21					Jednota dôchodcov - ZO č.02	1 794		1 794			1 794		
22					Jednota dôchodcov - ZO č.27	1 356		1 356			1 356		
23					Jednota dôchodcov - ZO č.05	452		452			452		
24					Jednota dôchodcov - ZO č.30	569		569			569		
25					Jednota dôchodcov - ZO č.01	992		992			992		
26					Jednota dôchodcov - ZO č.06	2 654		2 654			2 654		
27			10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - Záblatie	518		518			518		
28			10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - Istebník	510		510			510		
29			10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - Zlatovce	766		766			766		
30			10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - Mierové námestie	766		766			766		

31		10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - 28.októbra	503		503			503
32		10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - Opatová	1 094		1 094			1 094
33		10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - Kubra	605		605			605
34		10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - Kubrica	401		401			401
35		10.7.0.4.	640	Grantový program	2 000		2 000			2 000
36		10.7.0.4.	640	Refugium n.o. - Zvyšovanie kvality života seniorom v DSS, ZpS a pacientov v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne	2 000		2 000			2 000
37	4	Nocľaháreň			20 950		20 950			20 950
38		10.7.0.2.		SSMT m.r.o., z toho:	20 950		20 950			20 950
39			610	Mzdy, platy a OOV	10 000		10 000			10 000
40			620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 000		3 000			3 000
41			630	Tovary a služby, z toho:	7 950		7 950			7 950
42			632	Energie, voda a komunikácie	5 950		5 950			5 950
43			633	Materiál	30		30			30
44			635	Rutinná a štandardná údržba	520		520			520
45			637	Služby	1 450		1 450			1 450
46	5	Podpora seniorov			388 420	1 820	390 240			390 240
47	1	10.2.0.1.		Denné centrá pre seniorov	5 000		5 000			5 000
48			630	Tovary a služby	5 000		5 000			5 000
49			632	Energie, voda a komunikácie	500		500			500
50			633	Materiál	3 800		3 800			3 800
51			634	Dopravné	500		500			500
52			637	Služby	200		200			200
53	2			Zariadenie pre seniorov	359 415	1 820	361 235			361 235
54		10.2.0.1.		SSMT m.r.o.	359 415	1 820	361 235			361 235
55			610	Mzdy, platy a OOV	95 600		95 600			95 600
56			620	Poistné a príspevok do poisťovní	35 400		35 400			35 400
57			630	Tovary a služby	224 415		224 415			224 415
58			631	Cestovné	50		50			50
59			632	Energie, voda a komunikácie	62 800		62 800			62 800
60			633	Materiál	21 565		21 565			21 565
61			634	Dopravné	2 000		2 000			2 000
62			635	Rutinná a štandardná údržba	85 000		85 000			85 000
63			637	Služby	53 000		53 000			53 000
64			640	Transfery - odchodné, náhrady PN	4 000		4 000			4 000
65			717	SSMT m.r.o. - Oplotenie záhrady		1 820	1 820			1 820
66	3			Kultúrne centrum seniorov	24 005		24 005			24 005
67		10.2.0.1.		MHSL m.r.o., z toho:	21 900		21 900			21 900
68			632	Energie, voda a komunikácie	21 200		21 200			21 200
69			633	Materiál	100		100			100

70				635	Rutinná a štandardná údržba	600		600			600
71											
72				633	Materiál	1 750		1 750			1 750
73				637	Poistenie	105		105			105
74				635	Rutinná a štandardná údržba	150		150			150
75				637	Služby	100		100			100
76											
77	6	Zariadenie opatrovateľskej služby				1 269 966	2 652	1 272 618			1 272 618
78		10.2.0.1.			SSMT m.r.o., z toho:	809 966	2 652	812 618			812 618
79				610	Mzdy, platy a OOV	307 700		307 700			307 700
80				620	Poistné a príspevok do poisťovní	108 300		108 300			108 300
81				630	Tovary a služby, z toho:	392 466		392 466			392 466
82				631	Cestovné	50		50			50
83				632	Energia, voda a komunikácie	99 500		99 500			99 500
84				633	Materiál	30 216		30 216			30 216
85				634	Dopravné	1 100		1 100			1 100
86				635	Rutinná a štandardná údržba	67 500		67 500			67 500
87				637	Služby	194 100		194 100			194 100
88				640	Transfery - odchodné, náhrady PN	1 500		1 500			1 500
89				717	SSMT m.r.o. - Záhradný altánok		2 652	2 652			2 652
90											
91		10.2.0.1.	620	Poistné	400			400			400
92		10.2.0.1.	637	Posudková činnosť	3 600			3 600			3 600
93				640	Dom humanity SČK Trenčín - zariadenie pre seniorov	76 800		76 800			76 800
94				640	Refugium n.o. - zariadenie pre seniorov	42 240		42 240			42 240
95				640	Iskierka nádeje SD n.o. zar.pre seniorov, denný stacionár	236 160		236 160			236 160
96				640	OZ Čistá duša - zariadenie pre seniorov	38 400		38 400			38 400
97				637	Nevyčerpaná dotácia za rok 2012 - vratka do ŠR	62 400		62 400			62 400
98											
99	7	Terénna opatrovateľská služba				285 800		285 800			285 800
100		10.2.0.2.			SSMT m.r.o., z toho:	285 800		285 800			285 800
101				610	Mzdy, platy a OOV	187 800		187 800			187 800
102				620	Poistné a príspevok do poisťovní	66 500		66 500			66 500
103				630	Tovary a služby	27 600		27 600			27 600
104				632	Energie, voda a komunikácie - telefón,poštovné	600		600			600
105				633	Materiál	3 400		3 400			3 400
106				634	Dopravné	5 600		5 600			5 600
107				637	Služby	18 000		18 000			18 000
108				640	Transfery - náhrada počas PN, odchodné	3 900		3 900			3 900
109	8	Pochovanie občana				2 000		2 000			2 000

110		08.4.0.	637	Pohrebné služby	2 000		2 000			2 000
111	9	Obnova rodinných pomerov			11 000		11 000			11 000
112		10.4.0.3.	640	Príspevky na dopravu do detského domova	500		500			500
113		10.4.0.3.	640	Príspevky na úpravu rodinných pomerov	500		500			500
114		10.4.0.3.	640	Tvorba úspor na dieťa	10 000		10 000			10 000
115	10	Prepravná služba			10 350		10 350			10 350
116		10.1.2.3.		SSMT m.r.o., z toho:	10 350		10 350			10 350
117			610	Mzdy, platy a OOV	5 300		5 300			5 300
118			620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 900		1 900			1 900
119			630	Tovary a služby	3 120		3 120			3 120
120			632	Energie, voda a komunikácie: telefón,poštovné	70		70			70
121			633	Materiál	80		80			80
122			634	Dopravné	2 300		2 300			2 300
123			637	Služby	670		670			670
124			640	Transfery	30		30			30
125	11	Manažment SSMT m.r.o.			91 850		91 850			91 850
126		10.2.0.1.		SSMT m.r.o., z toho:	91 850		91 850			91 850
127			610	Mzdy, platy a OOV	52 100		52 100			52 100
128			620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 000		18 000			18 000
129			630	Tovary a služby	21 650		21 650			21 650
130			631	Cestovné	50		50			50
131			632	Energia, voda a komunikácie	2 150		2 150			2 150
132			633	Materiál	2 350		2 350			2 350
133			634	Dopravné	200		200			200
134			635	Rutinná a štandardná údržba	900		900			900
135			637	Služby	16 000		16 000			16 000
136			640	Transfery	100		100			100

PROGRAM 12: ROZVOJ MESTA A BÝVANIE

ROZPOČET 2013											
	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Schválený rozpočet 2013 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2013 - spolu	Návrh na zmenu bežného rozpočtu + / -	Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu + /-	Upravený rozpočet 2013 spolu
1	PROGRAM 12: Rozvoj mesta a bývanie					193 230	962 376	1 155 606	0	0	1 155 606
2	1	Rozvoj mesta				0	905 000	905 000			905 000
3			06.2.0.	711	Nákup pozemkov		905 000	905 000			905 000
4	2	Bývanie				193 230	57 376	250 606			250 606
5	1	Správa bytového fondu				168 610	0	168 610			168 610
6			06.6.0.	637	Služby: zúčtovateľské služby, poplatky za správu a p.	133 610		133 610			133 610
7			06.6.0.	642	Transfery - poplatky do fondu opráv	35 000		35 000			35 000
8	2	Poradenstvo - bytové problémy				0	0	0			0
9	3	Štátny fond rozvoja bývania				24 500	0	24 500			24 500
10			06.1.0.	610	Mzdy, platy a OOV	15 500		15 500			15 500
11			06.1.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovni	5 600		5 600			5 600
12			06.1.0.	630	Tovary a služby	3 400		3 400			3 400
13			06.1.0.	716	Nájomné byty		0	0			0
14	4	Výstavba RD v súvislosti s MŽT				120	57 376	57 496			57 496
15			06.2.0.	637	Poistenie RD	120		120			120
16			06.2.0.	717	Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB		47 802	47 802			47 802
17			06.2.0.	716	Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB		9 574	9 574			9 574