

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2014 - VÝDAVKOVÁ ČASŤ

ROZPOČET 2013															Návrh na rozpočet 2014 - spolu	Schválený rozpočet 2013	
PP	PPP	FK	EK	ukazovateľ	Návrh rozpočtu 2014 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Bežné výdavky 2012	Bežné výdavky 2011	Návrh rozpočtu 2014 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Kapitálové výdavky 2012	Kapitálové výdavky 2011			
1	PROGRAM 1: Manažment a plánovanie					340 535	481 766	291 006	511 576	282 764	118 000	40 000	32 667	31 786	35 398	458 535	521 766
2	1	Manažment mesta				140 400	136 600	134 600	132 310	133 561	0	0	0	0	0	140 400	136 600
3	1	Výkon funkcie primátora				15 000	16 900	14 900	11 257	8 066		0	0		0	15 000	16 900
4		01.1.1.6.	633	Kvety, vence, reprezentačné, materiál a pod.		4 500	7 500	5 500	6 500							4 500	7 500
5		01.1.1.6.	634	Dopravné		500	300	300	190							500	300
6		01.1.1.6.	636	Nájomné		500	100	100	244							500	100
7		01.1.1.6.	637	Tímočenie, monitoring tlače, vš.služby a p.		7 500	7 000	7 000	4 323							7 500	7 000
8		01.1.1.6.	631	Medz.spolupráca a zahraničné vzťahy		2 000	2 000	2 000								2 000	2 000
9	2	Výkon funkcie zástupcu primátora				0	1 000	1 000	851	0		0	0		0	0	1 000
10		01.1.1.6.	633	Dary, kvety, pracovné obedy a pod.		0	1 000	1 000	851							0	1 000
11	3	Výkon funkcie prednostu				200	500	500	395	260		0	0		0	200	500
12		01.1.1.6.	633	Dary, kvety, pracovné obedy a pod.		200	500	500	395							200	500
13	4	Manažérstvo kvality				1 000	1 000	1 000	756	10 589		0	0		0	1 000	1 000
14		01.1.1.6.	637	Certifikačný audit		1 000	1 000	1 000	756							1 000	1 000
15	5	Zasadnutia orgánov mesta				124 200	117 200	117 200	119 051	111 946		0	0		0	124 200	117 200
16		01.1.1.6.	620	Poistné		30 000	20 000	20 000	26 500							30 000	20 000
17		01.1.1.6.	632	Telefóny, internet		14 000	19 000	19 000	15 011							14 000	19 000
18		01.1.1.6.	633	Materiál: Občerstvenie a pod.		200	1 200	1 200								200	1 200
19		01.1.1.6.	637	Odmeny		80 000	77 000	77 000	77 500							80 000	77 000
20	2	Územné plánovanie mesta				36 500	35 200	33 200	3 950	2 236	103 000	30 000	32 667	31 786	35 398	139 500	65 200
21		04.4.3.	637	Územno plánovacie podklady a dokumentácie		17 000	28 000	24 000								17 000	28 000
22		04.4.3.	635	Aktualizácia softvéru		2 000	3 000	2 430	1 871							2 000	3 000
23		04.4.3.	637	Aktualizácia katastrálnych máp		3 000	3 200	3 770	400							3 000	3 200
24		04.4.3.	637	Aktualizácia technickej mapy mesta, pasporty		4 500										4 500	0
25		04.4.3.	637	Architektonické štúdie		10 000						30 000	32 667	500		10 000	30 000
26																	
27		04.4.3.	711	Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN							24 000					24 000	0
28		04.4.3.	716	Územno plánovacie podklady a dokumentácie							70 000					70 000	0
29		04.4.3.	716	Model CMZ - víťazný návrh							9 000					9 000	0
30		04.4.3.	633	Farebné tlačiarne			1 000	0								0	1 000
31		04.4.3.	633	Klimatizácia				3 000								0	0
32	3	Strategické plánovanie mesta				80 865	22 000	23 500	8 677	16 394	15 000	10 000	0		0	95 865	32 000
33		01.1.1.6.	637	Odb.podujatia, networking, prieskumy a p.		73 365	17 000	16 340	32 020							73 365	17 000
34		01.1.1.6.	633	Odb.podujatia, networking, prieskumy a p.				6 160								0	0
35		01.1.1.6.	631	Účastnícke poplatky na konferenciách		1 000		1 000								1 000	0
36		01.1.1.6.	637	Reprezentačné výdavky		2 000										2 000	0
37		01.1.1.6.	633	Softvér		1 500										1 500	0
38		01.1.1.6.	631	Cestovné		3 000										3 000	0
39		01.1.1.6.	637	Implementácia projektov - spoluúčasť			5 000		4 705			0				0	5 000
40		01.1.1.6.	717	Implementácia projektov - mestské zásahy							15 000	10 000				15 000	10 000
41	4	Normotvorná činnosť mesta				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	5	Komunikácia s verej.inštitúciami v mene mesta				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	6	Kontrola činnosti samosprávy				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	7	Daňová a rozpočt.agenda mesta a účtovníctvo				73 100	254 000	84 000	306 926	72 277	0	0	0	0	0	73 100	254 000
45		01.1.2.	637	Služby: Auditorická činnosť		8 100	180 000	20 000	255 953							8 100	180 000
46		01.1.1.6.	637	Služby: Roznos výmerov		20 000	20 000	20 000	19 525							20 000	20 000

47		01.1.1.6.	620	Poistné: Roznos výmerov	5 600										5 600	0
48		01.1.1.6.	633	Materiál: Tlačivá, papier, etikety, obálky a pod.	7 400	9 000	9 000	6 122							7 400	9 000
49		01.1.1.6.	632	Poštovné (právnické osoby, predvolania, ...)	32 000	45 000	35 000	25 301							32 000	45 000
50	8	Členstvo v samospr. organizáciách a združ.			9 670	33 966	15 706	10 880	6 604	0	0	0	0	0	9 670	33 966
51		08.4.0.	642	Členské príspevky, z toho:	9 670	33 966	15 706	10 880							9 670	33 966
52				- Združenie K8	500	500	510	700							500	500
53				- Združenie HK miest a obcí SR	50	50	50	50							50	50
54				- RZMOSP	0	6 024	6 024	5 554							0	6 024
55				- Asociácia prednostov	140	140	140	140							140	140
56				- Asociácia komunálnych ekonómov	120	120	120	120							120	120
57				- Euroregión Biele Karpaty	200	166	206	166							200	166
58				- Združenie miest a obcí Slovenska	8 300	8 300	8 300	4 150							8 300	8 300
59				- Oblastná organizácia CR v TN a okolí		17 500									0	17 500
60				- ZPOZ		1 000	0								0	1 000
61				- Združenie náčelníkov MsP	170	166	166								170	166
62				- Združenie informatikov samospráv	190		190								190	0
63	9	Zabezpečovanie volieb			0	0	0	48 833	51 692	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

ROZPOČET 2013																	
	PP	PP/P	FK	FK	ukazovateľ	Návrh rozpočtu 2014 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Bežné výdavky 2012	Bežné výdavky 2011	Návrh rozpočtu 2014 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Kapitálové výdavky 2012	Kapitálové výdavky 2011	Návrh na rozpočet 2014 - spolu	Schválený rozpočet 2013
1	PROGRAM 2: Propagácia a cestovný ruch					60 800	73 900	70 400	49 022	55 650	0	0	0	0	0	60 800	73 900
2	1	Prezentácia mesta				52 800	65 500	62 000	43 727	19 311	0	0	0	0	0	52 800	65 500
3		01.1.1.6.	637		Prop.a prezent.:Tlačoviny,suveníry,web a p.	8 500	8 500	8 200	2 941							8 500	8 500
4			633		Propagácia a prezent.mesta			300								0	0
5		08.2.0.9.	637		Vydanie monografie III.diel		15 000	11 500								0	15 000
6		08.3.0.	630		INFO	22 300	20 000	20 000	19 139							22 300	20 000
7		08.2.0.9.	637		Prezentácia mesta v médiách	22 000	22 000	22 000	20 046							22 000	22 000
8	2	Cestovný ruch				8 000	8 400	8 400	5 295	26 500	0	0	0	0	0	8 000	8 400
9		04.7.3.	637		Propagácia kult.podujatí, produktov CR, kultúry	6 000	7 000	5 600	3 985							6 000	7 000
10		04.7.3.	637		Internetové systémy, SEO, správa turistických	2 000	1 400	2 800	910							2 000	1 400

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

ROZPOČET 2013

	RP	RP	FK	FK	ukazovateľ	Návrh rozpočtu 2014 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Bežné výdavky 2012	Bežné výdavky 2011	Návrh rozpočtu 2014 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Kapitálové výdavky 2012	Kapitálové výdavky 2011	Návrh na rozpočet 2014 - spolu	Schválený rozpočet 2013
1	PROGRAM 3: Interné služby					3 383 150	3 924 230	3 770 975	3 329 501	3 532 471	232 550	1 298 915	299 827	41 240	19 011	3 615 700	5 223 145
2	1 Právne služby					48 000	40 000	67 700	22 928	57 971	0	0	0	0	0	48 000	40 000
3			01.1.1.6.	637	Služby: Právne služby	20 000	12 000	12 000	14 002							20 000	12 000
4			01.1.1.6.	637	Služby: Trovy a odmeny pre exekútorov	12 000	8 000	15 300	2 659							12 000	8 000
5			01.1.1.6.	637	Služby: Súdne poplatky	16 000	20 000	40 400	6 267							16 000	20 000
6	2 Hosp.správa a evidencia majetku mesta					115 000	122 700	106 700	92 332	142 214	100 100	497 200	2 507	0	0	215 100	619 900
7	1 Hnuteľný majetok mesta					3 100	3 100	3 100	2 567	3 745		0				3 100	3 100
8			01.1.1.6.	637	Služby:poistenie,reklama,štúdie,posudky pod.	3 100	3 100	3 100	2 567							3 100	3 100
9	2 Nebytové priestory					28 100	35 000	23 000	15 239	32 541	100	200	200		0	28 200	35 200
10			01.1.1.6.	637	Služby:posudky,reklama,kolky,poistenie apod.	18 690	35 000	23 000	15 239							18 690	35 000
11			01.1.1.6.	636	Nájomné za prenájom	9 410										9 410	0
12			01.1.1.6.	712	Nákup stavieb						100	200	200			100	200
13	3 Pozemky					83 800	84 600	80 600	74 526	105 928	100 000	497 000	2 307		0	183 800	581 600
14			01.1.1.6.	637	Služby: posudky, reklama, dane, kolky a pod.	13 560	20 000	16 000	8 133							13 560	20 000
15			01.1.1.6.	636	Nájomné za prenájom	70 240	64 600	64 600	66 393							70 240	64 600
16			01.1.1.6.	711	Nákup pozemkov						100 000	497 000	2 307			100 000	497 000
17	3 Preventívna ochrana zamestnancov					7 200	7 200	7 200	5 152	8 252	0	0	0	0	0	7 200	7 200
18			01.1.1.6.	620	Poistné a príspevok do poisťovni		1 200	1 200								0	1 200
19			01.1.1.6.	633	Osobné ochranné pracovné prostriedky	1 400										1 400	0
20			01.1.1.6.	637	Služby	5 800	6 000	6 000	4 180							5 800	6 000
21	4 Prevádzka a údržba budov					261 900	324 865	304 975	333 835	412 972	76 500	735 115	230 720	0	0	338 400	1 059 980
22			01.1.1.6.	635	Údržba budov Mestského úradu	8 000	3 000	1 500	1 668	4 512						8 000	3 000
23			01.1.1.6.	632	Energie budov MsÚ			14 300								0	0
25			06.6.0.		MHSL m.r.o. - prevádzka budov, z toho:	253 900	321 865	289 175	332 167	404 147	0	14 350		0		253 900	321 865
26			610		Mzdy, platy a OOV	63 000	77 400	71 400	72 562							63 000	77 400
27			620		Poistné a príspevok do poisťovni	23 750	27 245	27 555	25 890							23 750	27 245
28			630		Tovary a služby, z toho:	166 950	217 220	182 720	230 436							166 950	217 220
29			632		Energie, voda a komunikácie	107 800	150 000	122 000	143 982							107 800	150 000
30			633		Materiál	4 550	5 500	5 000	3 715							4 550	5 500
31			634		Dopravné	4 250	4 000	4 000	3 646							4 250	4 000
32			636		Nájomné	50	700	700	504							50	700
33			635		Rutinná a štandardná údržba	35 000	27 300	35 720	31 847							35 000	27 300
34			637		Služby	15 300	29 720	15 300	46 728							15 300	29 720
35			640		Transfery	200		7 500								200	0
36																	
37			717		MHSL - Rek.prečerpávacej stanice Kasárenská							2 500	5 900			0	2 500
38			716		MHSL - Rek.prečerpávacej stanice Kasárenská								600			0	0
39			713		MHSL - vykurovanie areálu - dielne								5 050			0	0
40			717		MHSL - Hviezdoslavova - štr.kabeláž + wifi								400			0	0
41			717		Rekonštrukcia + zateplenia budov						76 500	732 615	204 370			76 500	732 615
42			713		Prevádzkové stroje								12 000			0	0
43			713		MHSL - Nákup VT s prísl. (PC,tlačiareň,NB)								2 400			0	0
44	5 Činnosť a prevádzka mestského úradu					2 837 050	3 304 800	3 166 935	2 780 708	2 770 677	0	0	0	7 508	0	2 837 050	3 304 800
45			01.1.1.6.	610	Mzdy, platy a OOV	1 370 000	1 443 000	1 443 000	1 333 148	1 247 054						1 370 000	1 443 000
46			01.1.1.6.	620	Poistné a príspevok do poisťovni	560 000	640 000	639 200	474 632	430 429						560 000	640 000

47		01.1.1.6.	630	Tovary a služby	443 000	490 800	537 072	489 820	485 625						443 000	490 800
48			632	Energie, voda a komunikácie	170 000	192 500	204 600	214 590							170 000	192 500
49			633	Materiál	35 000	38 000	30 000	28 600							35 000	38 000
50			635	Rutinná a štandardná údržba	18 000	40 300	30 472	30 949							18 000	40 300
51			637	Služby	220 000	220 000	272 000	215 681							220 000	220 000
52		01.1.1.6.	640	Transfery: odstupné, odchodné, PN	60 000	121 000	121 000	9 316	130 820						60 000	121 000
53		01.7.0.	650	Úroky a poplatky súvisiace s úvermi	404 050	610 000	426 663	461 129	476 749						404 050	610 000
54	6			Vzdelávanie zamestnancov mesta	7 000	7 000	7 800	6 784	17 452	0	0	0	0	0	7 000	7 000
55		01.1.1.6.	631	Tuzemské pracovné cesty	2 500	2 000	3 000	2 088							2 500	2 000
56		09.5.0.	637	Školenia, semináre, zvyš.kvalifikácie a pod.	4 500	5 000	4 800	4 696							4 500	5 000
57	7			Mestský informačný systém	80 000	91 000	83 000	59 931	95 427	55 950	31 600	31 600	33 732	19 011	135 950	122 600
58		01.1.1.6.	632	Poštové a telekom.služby	4 700	5 700	5 700	5 303							4 700	5 700
59		01.1.1.6.	633	Výpočtová technicka do 1 700 €	19 000	18 000	18 000	5 656							19 000	18 000
60		01.1.1.6.	635	Údržba výpočtovej techniky	51 600	67 300	54 300	48 972							51 600	67 300
61		01.1.1.6.	637	Projekty	4 700		5 000								4 700	0
62		01.1.1.6.	713	Hardvér							21 600	11 600	18 700		0	21 600
63																
64		01.1.1.6.	711	Spoluúčasť OPIS						40 950					40 950	0
65		01.1.1.6.	711	Softvér						15 000	10 000	20 000	12 846		15 000	10 000
66	8			Autodoprava	27 000	26 665	26 665	27 735	27 306	0	35 000	35 000	0	0	27 000	61 665
67		01.1.1.6.	634	Dopravné (PHM, opravy,známky,)	20 650	19 500	19 500	27 397							20 650	19 500
68		01.1.1.6.	634	Poistenie (zákonné, havarijné)	5 800	6 600	6 580								5 800	6 600
69		01.1.1.6.	637	Poistenie (miliónové)	550	565	585	338							550	565
70		01.1.1.6.	714	Motorové vozidlo							35 000	35 000			0	35 000

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET 2013												Návrh na rozpočet 2014 - spolu	Schválený rozpočet 2013				
PP	PIP	FK	EK	ukazovateľ	Návrh rozpočtu 2014 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Bežné výdavky 2012	Bežné výdavky 2011	Návrh rozpočtu 2014 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2013			Očakávaná skutočnosť 2013	Kapitálové výdavky 2012	Kapitálové výdavky 2011	
1	PROGRAM 4: Služby občanom					414 445	414 022	425 786	401 473	453 871	273 083	621 583	568 360	1 583	3 957	687 528	1 035 605
2	1	Organizácia občianskych obradov				25 000	30 100	29 500	18 845	21 410		0	0		0	25 000	30 100
3		08.2.0.9.	620	Poistné a príspevok do poisťovní		2 500	1 100	2 600	123							2 500	1 100
4		08.2.0.9.	633	Materiál, darčeky, kvety a p.		3 300	4 700	4 700	2 278							3 300	4 700
5		08.2.0.9.	637	Ošatné, dohody a p.		19 200	24 300	22 200	16 444							19 200	24 300
6	2	Činnosť matriky				70 000	70 000	77 945	70 670	58 658		0	0		0	70 000	70 000
7		01.3.3.	610	Mzdy, platy a OOV		43 200	43 200	43 200	41 000							43 200	43 200
8		01.3.3.	620	Poistné a príspevok do poisťovní		16 800	16 160	16 160	14 900							16 800	16 160
9		01.3.3.	630	Tovary a služby, z toho:		9 800	10 640	18 485	14 570							9 800	10 640
10			631	Cestovné náhrady		200	200	200	96							200	200
11			632	Poštové a telekomunikačné služby		1 600	1 500	1 400	1 860							1 600	1 500
12			633	Materiál		3 500	3 900	2 100	694							3 500	3 900
13			635	Rutinná a štandardná údržba		300		300								300	0
14			637	Služby		4 200	5 040	6 540	3 250							4 200	5 040
15			630	Nevyčerpané dotácie za rok 2012				7 945								0	0
16		01.3.3.	640	Transfery		200		100								200	0
17	3	Klientské centrum				143 500	142 700	142 700	140 167	23 076		0	0		0	143 500	142 700
18		01.1.1.6.	610	Mzdy, platy a OOV		94 000	94 000	94 000	94 000							94 000	94 000
19		01.1.1.6.	620	Poistné a príspevok do poisťovní		36 000	36 000	36 000	36 000							36 000	36 000
20		01.1.1.6.	630	Tovary a služby, z toho:		13 500	5 700	12 600	10 064							13 500	5 700
21			631	Cestovné náhrady		100	100	100								100	100
22			632	Poštové a telekomunikačné služby		300	500	400	11							300	500
23			633	Rovnošaty		1 900	2 100	2 100	2 095							1 900	2 100
24			633	Materiál		4 200	3 000	3 000	1 697							4 200	3 000
25			637	Služby		7 000	7 000	7 000	6 261							7 000	7 000
26			642	Transfery - náhrady počas PN				100								0	0
27	4	Verejné toalety				37 910	42 533	40 003	37 728	44 585		0	0		0	37 910	42 533
28		06.2.0.		MHSL m.r.o., z toho:		37 910	42 533	40 003	37 728	44 585						37 910	42 533
29			610	Mzdy, platy a OOV		18 400	18 360	18 360	16 481							18 400	18 360
30			620	Poistné a príspevok do poisťovní		6 440	6 463	6 463	5 835							6 440	6 463
31			630	Tovary a služby, z toho:		13 020	17 710	15 130	15 353							13 020	17 710
32			632	Energie, voda a komunikácie		6 900	11 040	8 510	9 830							6 900	11 040
33			633	Materiál		2 620	2 600	2 600	2 053							2 620	2 600
34			635	Rutinná a štandardná údržba		500	500	500	307							500	500
35			637	Služby		3 000	3 570	3 520	3 163							3 000	3 570
36			640	Transfery: odstupné, odchodné, PN		50		50								50	0
37	5	Prevádzka mestských trhovísk				20 160	20 296	20 296	19 494	14 667	39 700	220 000	213 682		0	59 860	240 296
38		06.2.0.		MHSL m.r.o., z toho:		20 160	20 296	20 296	19 494	14 667						20 160	20 296
39			610	Mzdy, platy a OOV		6 600	6 580	6 580	6 320							6 600	6 580
40			620	Poistné a príspevok do poisťovní		2 310	2 316	2 316	2 249							2 310	2 316
41			630	Tovary a služby, z toho:		11 250	11 400	11 400	10 925							11 250	11 400
42			632	Energie, voda a komunikácie		3 000	4 250	4 250	4 112							3 000	4 250
43			633	Materiál		500	200	200	215							500	200
44			635	Rutinná a štandardná údržba		50	50	50								50	50
45			637	Služby		7 700	6 900	6 900	6 598							7 700	6 900
46			716	Prekrytie tržnice pri NS Družba								10 000	10 810	0		0	10 000
47			717	Prekrytie tržnice pri NS Družba												0	10 000
											39 700	210 000	202 872			39 700	210 000

48	6	Cintorínske a pohrebne služby		115 000	104 180	110 129	112 778	117 948	233 383	401 583	344 603		3 957	348 383	505 763
49		08.4.0.	632	Energie	34 000	38 000	29 000	27 636						34 000	38 000
50		08.4.0.	637	Prevádzka pohrebísk a cintorínov	80 000	65 880	74 880	79 082						80 000	65 880
51		08.4.0.	637	Poistenie	1 000	300	300	298						1 000	300
52		08.4.0.	637	Údržba vojnových hrobov			5 949							0	0
53		08.4.0.	716	Nový cintorín - Bočkove sady						5 000	17 520			0	5 000
54		08.4.0.	717	Nový cintorín - Bočkove sady					231 800	395 000	325 500		391	231 800	395 000
55		08.4.0.	716	Závazky 2010-Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB					1 583	1 583	1 583	1 583		1 583	1 583
56	7	Miestne médiá (rozhlás)		2 875	2 213	3 213	1 791	4 853	0	0	10 075	0	0	2 875	2 213
57		08.3.0.		MHSL m.r.o. , z toho:	2 875	2 213	3 213	1 791						2 875	2 213
58			610	Mzdy, platy a OOV	700	690	690	678						700	690
59			620	Poistné a príspevok do poisťovní	245	243	243	240						245	243
60			630	Tovary a služby, z toho:	1 930	1 280	2 280	873						1 930	1 280
61			633	Materiál	800	300	1 300	350						800	300
62			634	Dopravné	450	430	430	398						450	430
63			635	Rutinná a štandardná údržba	350	250	250							350	250
64			637	Služby	330	300	300	125						330	300
65			717	Záblatie - digitalizácia rozhlasu							10 075			0	0
66	8	Stavebný úrad pre Mesto Trenčín			2 000	2 000	0	168 674	0		0	0	0	0	2 000

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

ROZPOČET 2013											Návrh na rozpočet 2014 - spolu	Schválený rozpočet 2013					
PP	PIP	FK	EK	ukazovateľ	Návrh rozpočtu 2014 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Bežné výdavky 2012	Bežné výdavky 2011	Návrh rozpočtu 2014 - kapitálové výdavky			Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Kapitálové výdavky 2012	Kapitálové výdavky 2011	
1	PROGRAM 5: Bezpečnosť					1 562 500	1 598 348	1 674 848	1 614 067	1 519 483	1 180 784	1 288 784	1 286 244	1 190 606	1 196 087	2 743 284	2 887 132
2	1	Zabezpečovanie verejného poriadku				900 000	869 834	869 834	847 103	800 484	0	0	0	1 500	11 949	900 000	869 834
3		03.1.0.	610	Mzdy, platy a OOV		556 300	511 000	524 500	525 905							556 300	511 000
4		03.1.0.	620	Poistné a príspevky do poisťovní		202 500	187 000	187 000	195 335							202 500	187 000
5		03.1.0.	630	Tovary a služby, z toho:		141 034	144 834	144 834	124 911							141 034	144 834
6			631	Cestovné výdavky		970	970	4 470	413							970	970
7			632	Energie, voda a komunikácie		25 000	24 000	24 000	23 915							25 000	24 000
8			633	Materiál		37 649	46 549	43 049	36 690							37 649	46 549
9			634	Dopravné		31 980	31 580	31 580	28 023					11 949		31 980	31 580
10			635	Rutinná a štandardná údržba		1 300	1 300	1 300	773							1 300	1 300
11			637	Služby		43 635	40 435	40 435	35 097							43 635	40 435
12		09.5.0.	637	Školenia		500										500	0
13		03.1.0.	640	Transfery		166	27 000	13 500	718							166	27 000
14	2	Verejné osvetlenie				625 000	695 204	761 706	736 230	700 384	1 180 784	1 258 784	1 256 244	1 189 106	1 184 138	1 805 784	1 953 988
15		06.4.0.	630	Tovary a služby, z toho:		607 600	672 850	735 352	725 612							607 600	672 850
16			632	Elektrická energia		306 750	376 000	410 002	345 836							306 750	376 000
17			635	Prevádzka VO		300 000	296 000	323 500	265 178							300 000	296 000
18			636	Nájom		800	800	800	800							800	800
19			637	Poistenie VO		50	50	50	47							50	50
20			637	Náhrada za VO Pod Komárky				1 000								0	0
21		06.4.0.		MHSL m.r.o. - vianočné osvetlenie, z toho:		17 400	22 354	26 354	10 618	6 024						17 400	22 354
22			610	Mzdy, platy a OOV		6 000	5 240	5 240	4 675							6 000	5 240
23			620	Poistné a príspevkov do poisťovní		2 100	1 844	1 844	1 659							2 100	1 844
24			630	Tovary a služby, z toho:		9 300	15 270	19 270	4 284							9 300	15 270
25			633	Materiál		5 000	7 700	12 700	1 701							5 000	7 700
26			634	Dopravné		1 300	1 100	1 100	2 331							1 300	1 100
27			637	Služby		3 000	6 470	5 470	252							3 000	6 470
28															0	0	
29		06.4.0.	717	Rekonštrukcia VO - splátky ČSOB							1 162 800	1 162 800	1 162 800	1 162 800		1 162 800	1 162 800
30		06.4.0.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010							11 984	11 984	11 984	11 984		11 984	11 984
31		06.4.0.	717	Verejné osvetlenie na Ul. Karpatská							6 000					6 000	0
32		06.4.0.	717	CSS Kukučínova								84 000	81 460			0	84 000
33	3	Kamerový systém mesta				5 000	5 000	5 000	4 359	190	0	30 000	30 000	0	0	5 000	35 000
34		06.2.0.	635	Údržba kamerového systému		5 000	5 000	5 000	4 359				0			5 000	5 000
35		06.2.0.	713	Inovácia a rozšírenie kamerového systému								30 000	30 000			0	30 000
36	4	Civilná ochrana				7 100	10 360	17 358	12 064	7 005	0	0	0	0	0	7 100	10 360
37		02.2.0.	637	zákonné povinnosti na úseku CO		7 100	4 200	13 198	3 350							7 100	4 200
38		02.2.0.	632	Energie - CO kryt Ul. Turkovej			6 160	1 160	6 214							0	6 160
39		02.2.0.	637	Služby - prenesený výkon št.správy				3 000								0	0
40	5	Ochrana pred požiarmi				25 400	17 950	20 950	14 311	11 420	0	0	0	0	0	25 400	17 950
41		03.2.0.	640	Dobrovoľné has.zbory - dotácia		15 000	6 550	8 050	6 550	6 000						15 000	6 550
42		03.2.0.	620	Poistné a príspevkov do poisťovní		1 200	1 200	1 200	14							1 200	1 200
43		03.2.0.	634	Poistenie		480	480	480								480	480
44		03.2.0.	637	Činnosti na úseku PO		7 000	8 000	9 500	5 520	4 297						7 000	8 000
45		03.2.0.	637	Poistenie		1 720	1 720	1 720	1 682							1 720	1 720

PROGRAM 6: DOPRAVA

ROZPOČET 2013

	PP	PP	FK	FK	ukazovateľ	Návrh rozpočtu 2014 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Bežné výdavky 2012	Bežné výdavky 2011	Návrh rozpočtu 2014 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Kapitálové výdavky 2012	Kapitálové výdavky 2011	Návrh na rozpočet 2014 - spolu	Schválený rozpočet 2013
1	PROGRAM 6: Doprava					3 508 200	3 756 200	3 936 688	3 566 444	3 119 434	696 008	360 508	560 637	335 129	133 240	4 204 208	4 116 708
2	1	Autobusová doprava				2 376 000	2 836 000	2 832 700	2 686 048	2 287 585		0	0	0	0	2 376 000	2 836 000
3		04.5.1.	637	Doplatok straty za rok 2013		300 000	760 000	756 700	1 048 048	783 187						300 000	760 000
4		04.5.1.	637	Záloha na rok 2014		2 076 000	2 076 000	2 076 000	1 638 000	1 289 484						2 076 000	2 076 000
5	2	Správa a údržba pozem.komunikácií				1 132 200	920 200	1 103 988	880 396	831 849		0	0		0	1 132 200	920 200
6		04.5.1.	635	Stavebná, bežná, súvislá a zimná údržba		850 000	650 000	836 788	530 448							850 000	650 000
7		04.5.1.	635	Oprava a doplnenie nových dopr.zariadení		80 000	70 000	62 500	83 675							80 000	70 000
8		04.5.1.	637	Spoluúčasť na škodových udalostiach		2 000		1 500								2 000	0
9		04.5.1.	637	Maľovanie podchodu Tatra Passage				3 000								0	0
10		04.5.1.	635	Závazky 2010: Dohoda o urovaní dlhu		200 200	200 200	200 200	200 219	335 423						200 200	200 200
11	3	Výstavba a rekonštrukcia pozem.kom.					0	0		0	696 008	360 508	560 637	335 129	133 240	696 008	360 508
12		04.5.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB							73 631	73 631	73 631	73 631		73 631	73 631
13		04.5.1.	716	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB							6 877	6 877	6 877	6 877		6 877	6 877
14		04.5.1.	716	PD - Cyklistické prep.Centrum - sídlisko Juh												0	0
15		04.5.1.	716	Chodník Saratovská - Partizánska							6 000		5 000			6 000	0
16		04.5.1.	717	Chodník Saratovská - Partizánska							200 000					200 000	0
17		04.5.1.	717	Povrch ulice Zlatovská							400 000					400 000	0
18		04.5.1.	716	PD - Cyklistické prep.Centrum - sídlisko Juh							5 000					5 000	0
19		04.5.1.	716	Zastávka Legionárska									1 500			0	0
20		04.5.1.	717	Zastávka Legionárska								15 000	44 500			0	15 000
21		04.5.1.	716	Rekonštrukcia hrádze - príprava pre EÚ								19 000				0	19 000
22		04.5.1.	716	Chodníky v parku pod Juhom							2 000	2 000				0	2 000
23		04.5.1.	717	Chodníky v parku pod Juhom							50 000					0	50 000
24		04.5.1.	717	Schody a chodníky na Juhu									50 000			0	0
25		04.5.1.	716	Križovatka Ul. Legionárska a Dlhé Hony							500	400				0	500
26		04.5.1.	717	Križovatka Ul. Legionárska a Dlhé Hony							3 000	19 653				0	3 000
27		04.5.1.	716	Vstup do Nemocnice							1 000	400				0	1 000
28		04.5.1.	717	Vstup do Nemocnice							15 000	70 631				0	15 000
29		04.5.1.	716	Chodník na Ul. Kvetná (za Lidlom)							500	0				0	500
30		04.5.1.	717	Chodník na Ul. Kvetná (za Lidlom)							2 000	0				0	2 000
31		04.5.1.	716	Ul. Kukučínova - chodníky							3 000	1 100				0	3 000
32		04.5.1.	717	Ul. Kukučínova - chodníky							43 000	8 750				0	43 000
33		04.5.1.	716	Chodník + prechod pre chodcov Biskupická							3 000	980				0	3 000
34		04.5.1.	717	Chodník + prechod pre chodcov Biskupická							37 000	0				0	37 000
35		04.5.1.	716	Chodník na Ul. Orechovská ku kostolu							1 000	2 100				0	1 000
36		04.5.1.	717	Chodník na Ul. Orechovská ku kostolu							25 000	37 339				0	25 000
37		04.5.1.	717	MK Zelnica, k.ú.Kubra							60 000	60 000				0	60 000
38		04.5.1.	716	Zab.MHD v Opatovej -dočasné dopr.riešenie								0				0	0
39		04.5.1.	171	Zab.MHD v Opatovej -dočasné dopr.riešenie								13 087				0	0
40		04.5.1.	716	Pripojenie Zlatovskej na Nový cestný most								0				0	0
41		04.5.1.	716	MK J.Kráľa								10 456				0	0
42		04.5.1.	716	MK oproti ZŠ Dlhé Hony (Bala)								18 978				0	0
43		04.5.1.	716	MK Partizánska								15 487				0	0
44		04.5.1.	716	MK Na Kamenci								14 700				0	0
45		04.5.1.	717	Chodník ul.Legionárska v Biskupiciach								0				0	0
46		04.5.1.	716	PD- označenie častí mesta Trenčín							4 500	4 500				4 500	0
47		04.5.1.	716	Rekonštrukcia MK v meste								1 836				0	0
48		04.5.1.	717	Rekonštrukcia MK v meste								96 732				0	0

PROGRAM 7: VZDELÁVANIE

ROZPOČET 2013											Návrh na rozpočet 2014 - spolu	Schválený rozpočet 2013					
PP	PPP	FK	EK	ukazovateľ	Návrh rozpočtu 2014 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Bežné výdavky 2012	Bežné výdavky 2011	Návrh rozpočtu 2014 - kapitálové výdavky			Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Kapitálové výdavky 2012	Kapitálové výdavky 2011	
1					PROGRAM 7: Vzdelávanie	11 100 000	10 662 625	11 079 157	10 842 353	10 310 082	163 201	182 901	478 600	135 769	2 306 750	11 263 201	10 845 526
2	1				Materské školy	2 468 305	2 423 330	2 424 549	2 428 369	2 333 272	36 493	82 193	69 868		13 515	2 504 798	2 505 523
3					ŠZMT m.r.o. - materské školy:	2 008 285	2 297 500	2 297 500	2 428 369		0	45 700	33 375			2 008 285	2 343 200
4	1				09.1.1.1. MŠ Švermova	107 275	108 934	108 934	108 902							107 275	108 934
5				610	Mzdy, platy, OOV	61 890	61 980	61 980								61 890	61 980
6				620	Poistné a príspevok do poisťovni	23 530	22 062	22 062								23 530	22 062
7				630	Tovary a služby, z toho:	21 855	24 892	24 892								21 855	24 892
8				632	Energia, voda a komunikácie	15 660	20 100	20 100								15 660	20 100
9				633	Materiál	3 720	2 322	2 322								3 720	2 322
10				635	Rutinná a štandardná údržba	150	150	150								150	150
11				637	Služby	2 325	2 320	2 320								2 325	2 320
12	2				09.1.1.1. MŠ Legionárska	139 590	157 295	157 295	155 208							139 590	157 295
13				610	Mzdy, platy, OOV	76 880	87 519	87 519								76 880	87 519
14				620	Poistné a príspevok do poisťovni	28 630	31 674	31 674								28 630	31 674
15				630	Tovary a služby, z toho:	34 080	38 102	38 102								34 080	38 102
16				632	Energia, voda a komunikácie	25 930	28 720	28 720								25 930	28 720
17				633	Materiál	4 830	6 012	6 012								4 830	6 012
18				635	Rutinná a štandardná údržba	150	150	150								150	150
19				637	Služby	3 170	3 220	3 220								3 170	3 220
20	3				09.1.1.1. MŠ Považská	106 190	107 335	107 335	110 566		0					106 190	107 335
21				610	Mzdy, platy, OOV	59 490	62 640	62 640								59 490	62 640
22				620	Poistné a príspevok do poisťovni	22 250	22 822	22 822								22 250	22 822
23				630	Tovary a služby, z toho:	24 450	21 873	21 873								24 450	21 873
24				632	Energia, voda a komunikácie	17 730	17 080	17 080								17 730	17 080
25				633	Materiál	4 600	2 453	2 453								4 600	2 453
26				635	Rutinná a štandardná údržba	150	150	150								150	150
27				637	Služby	1 970	2 190	2 190								1 970	2 190
28				716	PD - Rekonštrukcia strechy							500	0			0	500
29				717	Rekonštrukcia strechy							9 700	0			0	9 700
30	4				09.1.1.1. MŠ Turkovej	145 860	129 030	129 030	131 865							145 860	129 030
31				610	Mzdy, platy, OOV	76 780	79 420	79 420								76 780	79 420
32				620	Poistné a príspevok do poisťovni	29 040	29 093	29 093								29 040	29 093
33				630	Tovary a služby, z toho:	40 040	20 517	20 517								40 040	20 517
34				632	Energia, voda a komunikácie	34 140	14 860	14 860								34 140	14 860
35				633	Materiál	3 230	2 937	2 937								3 230	2 937
36				635	Rutinná a štandardná údržba	150	150	150								150	150
37				637	Služby	2 520	2 570	2 570								2 520	2 570
38	5				09.1.1.1. MŠ Soblahovská	132 550	135 158	135 158	128 825		0	2 500	2 500			132 550	137 658
39				610	Mzdy, platy, OOV	74 580	74 955	74 955								74 580	74 955
40				620	Poistné a príspevok do poisťovni	27 760	26 948	26 948								27 760	26 948
41				630	Tovary a služby, z toho:	30 210	33 255	33 255								30 210	33 255
42				632	Energia, voda a komunikácie	24 100	25 640	25 640								24 100	25 640
43				633	Materiál	3 490	4 935	4 935								3 490	4 935
44				635	Rutinná a štandardná údržba	150	150	150								150	150
45				637	Služby	2 470	2 530	2 530								2 470	2 530
46				717	Rekonštrukcia elektroinštalácie							2 500	2 500			0	2 500

105			637	Služby	1 145	1 450	1 450							1 145	1 450	
106	13	09.1.1.1.	MŠ Niva		75 400	90 070	90 070	85 105						75 400	90 070	
107			610	Mzdy, platy, OOV	46 190	53 760	53 760							46 190	53 760	
108			620	Poistné a príspevok do poisťovní	17 290	19 444	19 444							17 290	19 444	
109			630	Tovary a služby, z toho:	11 920	16 866	16 866							11 920	16 866	
110			632	Energia, voda a komunikácie	7 720	13 110	13 110							7 720	13 110	
111			633	Materiál	2 640	1 776	1 776							2 640	1 776	
112			635	Rutinná a štandardná údržba	150	150	150							150	150	
113			637	Služby	1 410	1 830	1 830							1 410	1 830	
114			716	PD - Rekonštrukcia strechy						500	0			0	500	
115			717	Rekonštrukcia strechy						9 500	8 000			0	9 500	
116	14	09.1.1.1.	MŠ 28. októbra		73 000	70 376	70 376	66 628						73 000	70 376	
117			610	Mzdy, platy, OOV	39 140	37 240	37 240							39 140	37 240	
118			620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 580	13 872	13 872							14 580	13 872	
119			630	Tovary a služby, z toho:	19 280	19 264	19 264							19 280	19 264	
120			632	Energia, voda a komunikácie	300	350	350							300	350	
121			633	Materiál	2 400	1 814	1 814							2 400	1 814	
122			635	Rutinná a štandardná údržba	100	300	300							100	300	
123			636	Nájomné	14 900	14 900	14 900							14 900	14 900	
124			637	Služby	1 580	1 900	1 900							1 580	1 900	
125	15	09.1.1.1.	MŠ Na dolinách		167 610	151 071	151 071	149 702						167 610	151 071	
126			610	Mzdy, platy, OOV	91 730	78 180	78 180							91 730	78 180	
127			620	Poistné a príspevok do poisťovní	30 720	28 861	28 861							30 720	28 861	
128			630	Tovary a služby, z toho:	45 160	44 030	44 030							45 160	44 030	
129			632	Energia, voda a komunikácie	480	400	400							480	400	
130			633	Materiál	4 950	3 490	3 490							4 950	3 490	
131			635	Rutinná a štandardná údržba	150	150	150							150	150	
132			636	Nájomné	35 500	35 500	35 500							35 500	35 500	
133			637	Služby	4 080	4 490	4 490							4 080	4 490	
134														0	0	
135	16	09.1.1.1.	MŠ Šafárikova m.r.o. od 1.1.2014		327 000	298 561	298 561	310 924						327 000	298 561	
136			610	Mzdy, platy, OOV	180 530	177 250	177 250							180 530	177 250	
137			620	Poistné a príspevok do poisťovní	71 440	64 263	64 263							71 440	64 263	
138			630	Tovary a služby, z toho:	75 030	57 048	57 048							75 030	57 048	
139			632	Energia, voda a komunikácie	52 550	40 000	40 000							52 550	40 000	
140			633	Materiál	9 300	3 468	3 468							9 300	3 468	
141			635	Rutinná a štandardná údržba	150	150	150							150	150	
142			636	Nájomné	6 500	6 500	6 500							6 500	6 500	
143			637	Služby	6 530	6 930	6 930							6 530	6 930	
144																
145			640	Súkromná MŠ Janka Kráľa (Mgr.Valachová)	32 548	31 460	31 685	32 905	32 930					32 548	31 460	
146			640	Súkromná MŠ Slimáček (Mgr. Mildeová)	42 452	41 035	41 398	42 920	16 465					42 452	41 035	
147			640	Súkromná MŠ Orechovská (Mgr. Masariková)	58 020	53 335	53 966	54 365	53 880					58 020	53 335	
148																
149		09.1.1.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - SLSP						8 783	8 783	8 783	10 979	8 783	8 783	
150		09.1.1.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB						27 710	27 710	27 710	27 710	27 710	27 710	
151																
152	2		Základné školy		5 859 198	5 515 354	5 916 391	5 662 427	5 321 053	124 462	81 962	389 477	94 273	2 291 551	5 983 660	5 597 316
153	1	09.1.2.1.	ZŠ Potočná - ŠZMT m.r.o.		84 756	67 860	79 661	76 517		0	7 275			84 756	67 860	
154			610	Mzdy, platy, OOV	47 650	37 600	47 650							47 650	37 600	
155			620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 652	13 200	16 652							16 652	13 200	
156			630	Tovary a služby, z toho:	20 454	16 960	15 259							20 454	16 960	
157			632	Energie, voda a komunikácie	9 389	11 950	10 249							9 389	11 950	
158			633	Materiál	8 025	2 960	2 960							8 025	2 960	
159			637	Služby	2 240	1 300	1 300							2 240	1 300	
160			630	Vzdelávacie poukazy	800	750	750							800	750	
161			640	Transfery (odchodné + náhrada PN)		100	100							0	100	
162			716	PD - Rekonštrukcia schodov a múru						250	750			0	250	

163			717	Rekonštrukcia schodov a múru					4 250	6 525			0	4 250
164		2	09.1.2.1.	ZŠ Novomeského	971 134	902 693	1 005 142	933 940		0			971 134	902 693
165			610	Mzdy, platy, OOV	525 800	474 394	562 449						525 800	474 394
166			620	Poistné a príspevok do poisťovni	184 049	166 036	183 998						184 049	166 036
167			630	Tovary a služby, z toho:	220 285	217 243	213 675						220 285	217 243
168			631	Cestovné - tuzemské	40	76	76						40	76
169			632	Energia, voda a komunikácie	135 161	142 636	121 060						135 161	142 636
170			633	Materiál	36 260	22 000	22 000						36 260	22 000
171			634	Dopravné	26	30	30						26	30
172			635	Rutinná a štandardná údržba	6 030	6 000	6 000						6 030	6 000
173			637	Služby	30 560	34 293	34 293						30 560	34 293
174			630	Vzdelávacie poukazy	11 116	11 116	11 116						11 116	11 116
175			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	1 092	1 092	1 092						1 092	1 092
176			630	Nevyčerpané dotácie za rok 2012			18 002						0	0
177			630	Vlastné príjmy	40 000	44 020	44 020						40 000	44 020
178			640	Transfery (odchodné + náhrada PN)	1 000	1 000	1 000						1 000	1 000
179		3	09.1.2.1.	ZŠ Hodžova	1 192 064	1 144 529	1 206 268	1 180 920		2 929			1 192 064	1 144 529
180			610	Mzdy, platy, OOV	691 376	668 125	689 285						691 376	668 125
181			620	Poistné a príspevok do poisťovni	241 816	235 185	240 929						241 816	235 185
182			630	Tovary a služby, z toho:	234 801	216 150	250 985						234 801	216 150
183			631	Cestovné - tuzemské	50	30	30						50	30
184			632	Energia, voda a komunikácie	127 561	130 609	121 740						127 561	130 609
185			633	Materiál	45 270	22 770	22 770						45 270	22 770
186			635	Rutinná a štandardná údržba	16 020	18 561	18 561						16 020	18 561
187			637	Služby	32 000	30 280	30 280						32 000	30 280
188			630	Vzdelávacie poukazy	13 000	13 000	13 000						13 000	13 000
189			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	900	900	900						900	900
190			630	Nevyčerpané dotácie za rok 2012			43 704						0	0
191			630	Vlastné príjmy	16 022	20 009	20 009						16 022	20 009
192			640	Cestovné žiakom	2 100	2 100	2 100						2 100	2 100
193			640	Transfery (odchodné + náhrada PN)	5 949	2 960	2 960						5 949	2 960
194				Kosačka									0	0
195		4	09.1.2.1.	ZŠ Dlhé Hony	821 573	761 770	827 399	811 624					821 573	761 770
196			610	Mzdy, platy, OOV	472 884	445 433	472 850						472 884	445 433
197			620	Poistné a príspevok do poisťovni	166 451	156 791	165 275						166 451	156 791
198			630	Tovary a služby, z toho:	178 788	155 836	185 564						178 788	155 836
199			631	Cestovné - tuzemské	250	250	250						250	250
200			632	Energia, voda a komunikácie	70 738	80 910	83 762						70 738	80 910
201			633	Materiál	42 300	14 271	14 271						42 300	14 271
202			635	Rutinná a štandardná údržba	22 100	17 155	27 155						22 100	17 155
203			637	Služby	27 900	27 850	27 850						27 900	27 850
204			630	Vzdelávacie poukazy	500	15 000	15 000						500	15 000
205			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	15 000	400	400						15 000	400
206			630	Nevyčerpané dotácie za rok 2012			16 876						0	0
207			630	Vlastné príjmy	2 000	2 210	2 210						2 000	2 210
208			640	Cestovné žiakom	500	550	550						500	550
209			640	Transfery (odchodné + náhrada PN)	950	950	950						950	950
210		5	09.1.2.1.	ZŠ Veľkomoravská	853 329	738 570	859 097	769 737					853 329	738 570
211			610	Mzdy, platy, OOV	484 900	420 100	485 150						484 900	420 100
212			620	Poistné a príspevok do poisťovni	169 819	146 985	169 564						169 819	146 985
213			630	Tovary a služby, z toho:	180 930	153 800	186 698						180 930	153 800
214			631	Cestovné - tuzemské	600	500	500						600	500
215			632	Energia, voda a komunikácie	83 500	77 905	76 510						83 500	77 905
216			633	Materiál	30 680	16 607	16 607						30 680	16 607
217			634	Dopravné	250								250	0
218			635	Rutinná a štandardná údržba	24 500	22 153	22 153						24 500	22 153
219			636	Prenájom strojov	2 300	2 300	2 300						2 300	2 300
220			637	Služby	20 700	16 200	16 200						20 700	16 200
221			630	Vzdelávacie poukazy	17 400	16 965	16 965						17 400	16 965

222			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	1 000	1 170	1 170											1 000	1 170
223			630	Nevyčerpané dotácie za rok 2012			34 293											0	0
224			630	Vlastné príjmy	3 000	3 005	3 005											3 000	3 005
225			640	Transfery (odchodné)	1 350	1 350	1 350											1 350	1 350
226			640	Cestovné žiakom	13 330	13 330	13 330											13 330	13 330
227	6	09.1.2.1.	ZŠ Kubranská		474 697	411 200	479 772	524 408				71 400						474 697	411 200
228			610	Mzdy, platy, OOV	266 457	268 682	276 497											266 457	268 682
229			620	Poistné a príspevok do poisťovní	93 127	93 908	102 587											93 127	93 908
230			630	Tovary a služby, z toho:	112 513	46 010	98 088											112 513	46 010
231			631	Cestovné - tuzemské	50	20	20											50	20
232			632	Energia, voda a komunikácie	69 773	32 270	60 479											69 773	32 270
233			633	Materiál	23 830	500	1 025											23 830	500
234			635	Rutinná a štandardná údržba	1 600	600	15 600											1 600	600
235			637	Služby	8 640	4 000	3 000											8 640	4 000
236			630	Vzdelávacie poukazy	8 200	8 200	8 200											8 200	8 200
237			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	420	420	420											420	420
238			630	Projektové vyučovanie - spolufin.														0	0
239			630	Nevyčerpané dotácie za rok 2012			9 344											0	0
240			630	Vlastné príjmy	2 000	2 000	2 000											2 000	2 000
241			640	Transfery (náhrada PN)	600	600	600											600	600
242			716	PD - rekonštrukcia								2 500						0	0
243			717	Rekonštrukcia								68 900						0	0
244	7	09.1.2.1.	ZŠ Na dolinách		370 868	361 449	394 242	413 090				42 500	223 850	990				413 368	361 449
245			610	Mzdy, platy, OOV	160 058	175 714	185 160											160 058	175 714
246			620	Poistné a príspevok do poisťovní	55 936	61 030	64 213											55 936	61 030
247			630	Tovary a služby, z toho:	139 474	116 805	136 969											139 474	116 805
248			631	Cestovné - tuzemské	50	100	100											50	100
249			632	Energia, voda a komunikácie	93 818	95 605	97 913											93 818	95 605
250			633	Materiál	24 620	3 400	3 400											24 620	3 400
251			635	Rutinná a štandardná údržba	930	300	300											930	300
252			636	Prenájom strojov	4 956	3 520	3 520											4 956	3 520
253			637	Služby	8 450	6 160	6 160											8 450	6 160
254			630	Vzdelávacie poukazy	5 850	7 000	7 000											5 850	7 000
255			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	800	720	720											800	720
256			630	Nevyčerpané dotácie za rok 2012			17 856											0	0
257			630	Vlastné príjmy	15 000	7 500	7 500											15 000	7 500
258			640	Transfery (ochodné)	400	400	400											400	400
259			716	Energetický audit								1 050						0	0
260			716	PD - kotolňa								12 000						0	0
261			717	Kotolňa								42 500	210 800					42 500	0
262	8	09.1.2.1.	ZŠ Bezručova		615 052	532 800	649 072	598 236										615 052	532 800
263			610	Mzdy, platy, OOV	349 637	311 570	349 910											349 637	311 570
264			620	Poistné a príspevok do poisťovní	122 441	109 230	122 266											122 441	109 230
265			630	Tovary a služby, z toho:	141 226	109 950	174 846											141 226	109 950
266			631	Cestovné - tuzemské	400	100	100											400	100
267			632	Energia, voda a komunikácie	77 900	71 200	79 426											77 900	71 200
268			633	Materiál	27 526	10 000	10 000											27 526	10 000
269			635	Rutinná a štandardná údržba	6 800	2 100	40 100											6 800	2 100
270			637	Služby	16 200	14 500	14 500											16 200	14 500
271			630	Vzdelávacie poukazy	12 000	11 750	11 750											12 000	11 750
272			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	400	300	300											400	300
273			630	Nevyčerpané dotácie za rok 2012			18 670											0	0
274			630	Vlastné príjmy	1 498	1 400	1 400											1 498	1 400
275			640	Cestovné žiakom	0	400	400											0	400
276			640	Transfery (odchodné + náhrada PN)	250	250	250											250	250
277	9	09.1.2.1.	ZŠ Východná		373 725	340 240	355 329	352 773				0	4 990					373 725	340 240
278			610	Mzdy, platy, OOV	199 748	195 549	199 748											199 748	195 549
279			620	Poistné a príspevok do poisťovní	69 812	68 833	69 812											69 812	68 833
280			630	Tovary a služby, z toho:	98 055	69 748	79 659											98 055	69 748

281			631	Cestovné - tuzemské	30	30	30							30	30
282			632	Energia, voda a komunikácie	45 495	38 988	46 900							45 495	38 988
283			633	Materiál	21 920	1 920	1 920							21 920	1 920
284			635	Rutinná a štandardná údržba	11 420	9 620	11 420							11 420	9 620
285			637	Služby	11 150	11 150	11 150							11 150	11 150
286			630	Vzdelávacie poukazy	7 440	7 440	7 440							7 440	7 440
287			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	600	600	600							600	600
288			630	Nevyčerpané dotácie za rok 2012			199							0	0
289			630	Vlastné príjmy	6 010	6 010	6 010							6 010	6 010
290			640	Transfery (náhrada PN)	100	100	100							100	100
291			717	PD - Rekonštrukcia strechy						500	0			0	500
292		09.5.0.1.	717	Rekonštrukcia strechy						11 500	4 990			0	11 500
293															
294		09.1.2.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB						48 385	48 385	48 385	48 383	48 385	48 385
295		09.1.2.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - SLSP						33 577	33 577	33 577	41 971	33 577	33 577
296															
297		09.1.2.1.	635	Základné školy - 5% rezerva	102 000	254 243	60 209							102 000	254 243
298		09.1.2.1.	637	Nevyčerpané dotácie za rok 2012-vratka do ŠR			200							0	0
299	3			Voľno časové vzdelávanie	1 603 283	1 578 017	1 575 455	1 588 398	1 560 709	2 246	2 246	2 807	1 684	1 605 529	1 578 017
300	1	09.5.0.1.		ŠKD Potočná - SZMT m.r.o.	10 145	9 840	9 840	9 840			0			10 145	9 840
301			610	Mzdy, platy, OOV	7 445	7 040	7 040							7 445	7 040
302			620	Poistné a príspevok do poisťovni	1 770	1 770	1 770							1 770	1 770
303			630	Tovary a služby, z toho:	930	1 030	1 030							930	1 030
304			632	Energia, voda a komunikácie	580	700	700							580	700
305			633	Materiál	250	240	240							250	240
306			637	Služby	100	90	90							100	90
307	2	09.5.0.1.		ŠKD Novomeského	79 715	81 045	81 045	80 103			0			79 715	81 045
308			610	Mzdy, platy, OOV	50 860	52 250	52 250							50 860	52 250
309			620	Poistné a príspevok do poisťovni	18 855	18 265	18 265							18 855	18 265
310			630	Tovary a služby, z toho:	9 700	10 230	10 230							9 700	10 230
311			632	Energia, voda a komunikácie	3 460	3 069	3 069							3 460	3 069
312			633	Materiál	3 400	3 971	3 971							3 400	3 971
313			637	Služby	2 840	3 190	3 190							2 840	3 190
314			640	Transfery - náhrada PN, odchodné	300	300	300							300	300
315	3	09.5.0.1.		ŠKD Hodžova	132 910	133 320	133 320	136 720			0			132 910	133 320
316			610	Mzdy, platy, OOV	89 015	89 764	89 764							89 015	89 764
317			620	Poistné a príspevok do poisťovni	32 770	31 456	31 456							32 770	31 456
318			630	Tovary a služby, z toho:	10 325	11 300	11 300							10 325	11 300
319			632	Energia, voda a komunikácie	6 325	7 700	7 700							6 325	7 700
320			633	Materiál	700	1 000	1 000							700	1 000
321			637	Služby	3 300	2 600	2 600							3 300	2 600
322			640	Transfery - náhrada PN	800	800	800							800	800
323	4	09.5.0.1.		ŠKD Dlhé Hony	84 945	83 535	85 535	86 089			0			84 945	83 535
324			610	Mzdy, platy, OOV	57 509	59 567	58 827							57 509	59 567
325			620	Poistné a príspevok do poisťovni	21 436	20 968	20 708							21 436	20 968
326			630	Tovary a služby, z toho:	5 000	2 000	5 000							5 000	2 000
327			632	Energia, voda a komunikácie	0		2 000							0	0
328			633	Materiál	2 000		1 000							2 000	0
329			637	Služby	3 000	2 000	2 000							3 000	2 000
330			640	Transfery - náhrada PN, odchodné	1 000	1 000	1 000							1 000	1 000
331	5	09.5.0.1.		ŠKD Veľkomoravská	49 734	49 404	49 404	49 034			0			49 734	49 404
332			610	Mzdy, platy, OOV	36 270	35 114	35 114							36 270	35 114
333			620	Poistné a príspevok do poisťovni	11 464	12 290	12 290							11 464	12 290
334			630	Tovary a služby, z toho:	2 000	2 000	2 000							2 000	2 000
335			632	Energia, voda a komunikácie	100	1 500	1 500							100	1 500
336			633	Materiál	1 420	300	300							1 420	300
337			637	Služby	480	200	200							480	200
338	6	09.5.0.1.		ŠKD Kubranská	43 125	43 425	43 425	44 408			0			43 125	43 425

397			640	Súkromná ZUŠ Berecová - Gagarinova	111 696	116 635	118 235	104 980	114 730				0			111 696	116 635
398			640	Súkromná ZUŠ Bebjak - Novomeského	104 799	86 095	86 540	76 650	66 985				0			104 799	86 095
399																	
400		09.5.0.	640	Dotácia na financovanie projektov		8 000	0									0	8 000
401		09.5.0.2.	640	Záujmové vzdr.v CVČ mimo trvalého bydliska	5 000	1 000	0									5 000	1 000
402																	
403		09.5.0.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - SLSP								2 246	2 246	2 246	2 807	2 246	2 246
404																	
405	4	Školské jedálne			938 814	924 887	933 511	947 847	899 630				0	17 009	0	938 814	924 887
406		ŠZMT m.r.o. - školské jedálne:			311 620	292 617	297 545	278 444	274 298							311 620	292 617
407	1	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Švermova		14 120	12 560	12 912	12 538						0		14 120	12 560
408			610	Mzdy, platy, OOV	8 980	8 200	8 200									8 980	8 200
409			620	Poistné a príspevok do poisťovni	3 360	2 900	2 900									3 360	2 900
410			630	Tovary a služby, z toho:	1 780	1 460	1 812									1 780	1 460
411			633	Materiál	1 230	900	900									1 230	900
412			635	Rutinná a štandardná údržba	0	150	150									0	150
413			637	Služby	550	410	762									550	410
414	2	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Legionárska		20 140	20 757	21 109	17 645						0		20 140	20 757
415			610	Mzdy, platy, OOV	13 380	13 800	13 800									13 380	13 800
416			620	Poistné a príspevok do poisťovni	5 010	4 887	4 887									5 010	4 887
417			630	Tovary a služby, z toho:	1 750	2 070	2 422									1 750	2 070
418			633	Materiál	1 100	1 300	1 300									1 100	1 300
419			635	Rutinná a štandardná údržba	0	250	250									0	250
420			637	Služby	650	520	872									650	520
421	3	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Považská		12 560	11 250	11 602	9 995						0		12 560	11 250
422			610	Mzdy, platy, OOV	7 860	7 100	7 100									7 860	7 100
423			620	Poistné a príspevok do poisťovni	3 020	2 500	2 500									3 020	2 500
424			630	Tovary a služby, z toho:	1 680	1 650	2 002									1 680	1 650
425			633	Materiál	1 150	900	900									1 150	900
426			635	Rutinná a štandardná údržba	0	250	250									0	250
427			637	Služby	530	500	852									530	500
428	4	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ M. Turkovej		26 210	20 960	21 312	19 466						0		26 210	20 960
429			610	Mzdy, platy, OOV	17 700	14 200	14 200									17 700	14 200
430			620	Poistné a príspevok do poisťovni	6 600	5 000	5 000									6 600	5 000
431			630	Tovary a služby, z toho:	1 910	1 760	2 112									1 910	1 760
432			633	Materiál	1 210	1 100	1 100									1 210	1 100
433			635	Rutinná a štandardná údržba	0	200	200									0	200
434			637	Služby	700	460	812									700	460
435	5	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Soblahovská		20 820	19 350	19 702	20 792						0		20 820	19 350
436			610	Mzdy, platy, OOV	13 670	13 000	13 000									13 670	13 000
437			620	Poistné a príspevok do poisťovni	5 180	4 600	4 600									5 180	4 600
438			630	Tovary a služby, z toho:	1 970	1 750	2 102									1 970	1 750
439			633	Materiál	1 250	1 100	1 100									1 250	1 100
440			635	Rutinná a štandardná údržba	0	200	200									0	200
441			637	Služby	720	450	802									720	450
442	6	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Šmidkeho		32 590	31 150	31 502	31 340						0		32 590	31 150
443			610	Mzdy, platy, OOV	22 200	21 500	21 500									22 200	21 500
444			620	Poistné a príspevok do poisťovni	8 340	7 600	7 600									8 340	7 600
445			630	Tovary a služby, z toho:	2 050	2 050	2 402									2 050	2 050
446			633	Materiál	1 250	1 300	1 300									1 250	1 300
447			635	Rutinná a štandardná údržba	0	200	200									0	200
448			637	Služby	800	550	902									800	550
449	7	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Šafárikova		34 060	32 720	33 072	32 016						0		34 060	32 720
450			610	Mzdy, platy, OOV	23 160	22 600	22 600									23 160	22 600
451			620	Poistné a príspevok do poisťovni	8 780	7 960	7 960									8 780	7 960
452			630	Tovary a služby, z toho:	2 120	2 160	2 512									2 120	2 160
453			633	Materiál	1 300	1 300	1 300									1 300	1 300

454			635	Rutinná a štandardná údržba	0	300	300							0	300
455			637	Služby	820	560	912							820	560
456	8	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Halašu		30 620	30 450	30 802	29 278			0			30 620	30 450
457			610	Mzdy, platy, OOV	20 970	21 000	21 000							20 970	21 000
458			620	Poistné a príspevok do poisťovni	7 600	7 400	7 400							7 600	7 400
459			630	Tovary a služby, z toho:	2 050	2 050	2 402							2 050	2 050
460			633	Materiál	1 250	1 250	1 250							1 250	1 250
461			635	Rutinná a štandardná údržba	0	300	300							0	300
462			637	Služby	800	500	852							800	500
463	9	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Stromová		16 180	15 690	16 042	13 962			0			16 180	15 690
464			610	Mzdy, platy, OOV	10 640	10 600	10 600							10 640	10 600
465			620	Poistné a príspevok do poisťovni	3 920	3 730	3 730							3 920	3 730
466			630	Tovary a služby, z toho:	1 620	1 360	1 712							1 620	1 360
467			633	Materiál	1 150	800	800							1 150	800
468			635	Rutinná a štandardná údržba	0	200	200							0	200
469			637	Služby	470	360	712							470	360
470	10	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Opatovská		24 610	23 030	23 382	20 934			0			24 610	23 030
471			610	Mzdy, platy, OOV	15 050	15 600	15 600							15 050	15 600
472			620	Poistné a príspevok do poisťovni	5 600	5 500	5 500							5 600	5 500
473			630	Tovary a služby, z toho:	3 960	1 930	2 282							3 960	1 930
474			633	Materiál	3 230	1 100	1 100							3 230	1 100
475			635	Rutinná a štandardná údržba	0	300	300							0	300
476			637	Služby	730	530	882							730	530
477	11	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Kubranská		25 530	23 390	23 742	23 256			0			25 530	23 390
478			610	Mzdy, platy, OOV	17 460	15 800	15 800							17 460	15 800
479			620	Poistné a príspevok do poisťovni	6 360	5 600	5 600							6 360	5 600
480			630	Tovary a služby, z toho:	1 710	1 990	2 342							1 710	1 990
481			633	Materiál	1 100	1 150	1 150							1 100	1 150
482			635	Rutinná a štandardná údržba	0	300	300							0	300
483			637	Služby	610	540	892							610	540
484	12	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Medňanského		23 050	22 110	22 462	20 745			0			23 050	22 110
485			610	Mzdy, platy, OOV	15 510	15 000	15 000							15 510	15 000
486			620	Poistné a príspevok do poisťovni	5 770	5 300	5 300							5 770	5 300
487			630	Tovary a služby, z toho:	1 770	1 810	2 162							1 770	1 810
488			633	Materiál	1 150	1 150	1 150							1 150	1 150
489			635	Rutinná a štandardná údržba	0	250	250							0	250
490			637	Služby	620	410	762							620	410
491	13	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Pri Parku		14 110	12 840	13 192	11 944			0			14 110	12 840
492			610	Mzdy, platy, OOV	9 340	8 500	8 500							9 340	8 500
493			620	Poistné a príspevok do poisťovni	3 430	3 000	3 000							3 430	3 000
494			630	Tovary a služby, z toho:	1 340	1 340	1 692							1 340	1 340
495			633	Materiál	900	700	700							900	700
496			635	Rutinná a štandardná údržba	0	300	300							0	300
497			637	Služby	440	340	692							440	340
498	14	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Niva		17 020	16 360	16 712	14 533			0			17 020	16 360
499			610	Mzdy, platy, OOV	11 160	11 000	11 000							11 160	11 000
500			620	Poistné a príspevok do poisťovni	4 200	3 900	3 900							4 200	3 900
501			630	Tovary a služby, z toho:	1 660	1 460	1 812							1 660	1 460
502			633	Materiál	1 200	800	800							1 200	800
503			635	Rutinná a štandardná údržba	0	300	300							0	300
504			637	Služby	460	360	712							460	360
505															
506			Základné školy - školské jedálne:		580 940	583 285	586 785				17 009			580 940	583 285
507	15	09.6.0.1.	ŠJ Novomeského		80 012	77 917	77 917	79 660			0			80 012	77 917
508			610	Mzdy, platy, OOV	48 335	46 084	46 084							48 335	46 084
509			620	Poistné a príspevok do poisťovni	16 782	16 408	16 408							16 782	16 408
510			630	Tovary a služby, z toho:	14 645	15 175	15 175							14 645	15 175

511			631	Cestovné - tuzemské	0	50	50							0	50
512			632	Energia, voda a komunikácie	4 030	4 150	4 150							4 030	4 150
513			633	Materiál	3 825	5 675	5 675							3 825	5 675
514			635	Rutinná a štandardná údržba	850	350	350							850	350
515			637	Služby	5 940	4 950	4 950							5 940	4 950
516			640	Transfery	250	250	250							250	250
517	16	09.6.0.1.	ŠJ	Dlhé Hony	68 612	71 297	70 297	82 230			17 009			68 612	71 297
518			610	Mzdy, platy, OOV	42 072	46 333	43 745							42 072	46 333
519			620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 125	16 309	15 397							16 125	16 309
520			630	Tovary a služby, z toho:	9 915	8 155	10 655							9 915	8 155
521			632	Energia, voda a komunikácie	4 315	3 500	3 500							4 315	3 500
522			633	Materiál	1 500	1 355	1 355							1 500	1 355
523			635	Rutinná a štandardná údržba	1 000	1 400	1 400							1 000	1 400
524			637	Služby	3 100	1 900	4 400							3 100	1 900
525			640	Transfery - náhrada PN, odchodné	500	500	500							500	500
526			713	Konvektomat							17 009			0	0
527	17	09.6.0.1.	ŠJ	Veľkomoravská	74 325	76 370	76 370	77 161			0			74 325	76 370
528			610	Mzdy, platy, OOV	43 155	44 700	44 700							43 155	44 700
529			620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 250	15 650	15 650							16 250	15 650
530			630	Tovary a služby, z toho:	14 270	15 370	15 370							14 270	15 370
531			631	Cestovné - tuzemské	100	50	50							100	50
532			632	Energia, voda a komunikácie	7 020	6 850	6 850							7 020	6 850
533			633	Materiál	1 500	3 660	3 660							1 500	3 660
534			635	Rutinná a štandardná údržba	4 000	3 220	3 220							4 000	3 220
535			637	Služby	1 650	1 590	1 590							1 650	1 590
536			640	Transfery - náhrada PN, odchodné	650	650	650							650	650
537	18	09.6.0.1.	ŠJ	Kubranská	52 880	54 500	55 500	59 034			0			52 880	54 500
538			610	Mzdy, platy, OOV	28 470	30 090	29 720							28 470	30 090
539			620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 810	10 520	10 390							10 810	10 520
540			630	Tovary a služby, z toho:	13 600	13 890	15 390							13 600	13 890
541			631	Cestovné - tuzemské	20	20	20							20	20
542			632	Energia, voda a komunikácie	10 860	11 720	11 220							10 860	11 720
543			633	Materiál	400	400	400							400	400
544			635	Rutinná a štandardná údržba	220	100	100							220	100
545			637	Služby	2 100	1 650	3 650							2 100	1 650
546	19	09.6.0.1.	ŠJ	Bezručova	58 970	60 880	61 880	61 352			0			58 970	60 880
547			610	Mzdy, platy, OOV	33 560	35 500	35 500							33 560	35 500
548			620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 700	12 550	12 550							12 700	12 550
549			630	Tovary a služby, z toho:	12 510	12 630	13 630							12 510	12 630
550			632	Energia, voda a komunikácie	8 890	9 630	9 630							8 890	9 630
551			633	Materiál	1 000	1 500	1 500							1 000	1 500
552			635	Rutinná a štandardná údržba	400	300	300							400	300
553			637	Služby	2 220	1 200	2 200							2 220	1 200
554			640	Transfery - náhrada PN	200	200	200							200	200
555	20	09.6.0.1.	ŠJ	Východná	58 892	60 552	61 552	63 283			0			58 892	60 552
556			610	Mzdy, platy, OOV	36 133	38 500	38 500							36 133	38 500
557			620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 829	13 552	13 552							13 829	13 552
558			630	Tovary a služby, z toho:	8 880	8 450	9 450							8 880	8 450
559			632	Energia, voda a komunikácie	4 200	4 770	4 770							4 200	4 770
560			633	Materiál	750	750	750							750	750
561			635	Rutinná a štandardná údržba	680	680	680							680	680
562			637	Služby	3 250	2 250	3 250							3 250	2 250
563			640	Transfery - náhrada PN	50	50	50							50	50
564	21	09.6.0.1.	ŠJ	Na Dolinách	80 749	76 734	78 234	92 033			0			80 749	76 734
565			610	Mzdy, platy, OOV	32 237	29 658	29 658							32 237	29 658
566			620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 982	10 546	10 546							10 982	10 546
567			630	Tovary a služby, z toho:	37 280	36 280	37 780							37 280	36 280
568			632	Energia, voda a komunikácie	29 525	29 020	29 020							29 525	29 020

569			633	Materiál	3 135	2 700	2 700									3 135	2 700
570			635	Rutinná a štandardná údržba	1 150	1 180	1 180									1 150	1 180
571			636	Nájomné			500									0	0
572			637	Služby	3 470	3 380	4 380									3 470	3 380
573			640	Transfery - náhrada PN	250	250	250									250	250
574	22	09.6.0.1.	ŠJ ZŠ Hodžova		106 500	105 035	105 035	105 035				0				106 500	105 035
575			630	Tovary a služby, z toho:	106 500	105 035	105 035									106 500	105 035
576			637	- stravovanie - HEES Gastroslužby s.r.o.	106 500	105 035	105 035									106 500	105 035
577																	
578				ŠJ pri Piaristické gymnázium J.Braneckého	20 727	20 020	20 216	23 570	20 725			0				20 727	20 020
579				ŠJ pri ZŠ sv. Andrea Svorada a Benedikta	16 254	18 005	18 005	18 410	15 910			0				16 254	18 005
580				ŠJ Gymázium FUTURUM (zriad. FUTURE n.o.)	3 164	6 710	6 710	4 715	2 095			0				3 164	6 710
581				ŠJ ZŠ FUTURUM (zriad. SG FUTURUM)	6 109	4 250	4 250	2 920	730			0				6 109	4 250
582																	
583	5	Politika vzdelávania			230 400	221 037	229 251	215 312	195 418			0	0	0	0	230 400	221 037
584		09.8.0.	ŠZMT m.r.o. - správa		183 370	180 692	181 351	176 225	160 787			0				183 370	180 692
585			610	Mzdy, platy, OOV	102 100	101 066	101 066									102 100	101 066
586			620	Poistné a príspevok do poisťovní	38 730	35 576	35 576									38 730	35 576
587			630	Tovary a služby, z toho:	40 640	42 050	42 709									40 640	42 050
588			631	Cestovné - tuzemské	200	100	100									200	100
589			632	Energie, voda a komunikácie	2 700	2 800	2 800									2 700	2 800
590			633	Materiál	6 100	3 660	4 319									6 100	3 660
591			634	Dopravné	6 390	7 150	7 150									6 390	7 150
592			635	Rutinná a štand.údržba	1 000	1 050	1 050									1 000	1 050
593			636	Prenájom plynových fliaš	600	300	300									600	300
594			637	Služby	23 650	26 990	26 990									23 650	26 990
595			640	Transfery - odchodné	1 900	2 000	2 000									1 900	2 000
596		09.1.2.1.	Odmeňovanie učiteľov, žiakov, knihy		3 000	3 500	2 095	1 992	0			0				3 000	3 500
597			633	Materiál - medaile	400	400	200									400	400
598			633	Materiál - knihy pre prvkov	2 400	3 000	1 855									2 400	3 000
599			633	Materiál - kvety pre učiteľov	200	100	40									200	100
600		09.5.0.	Dotácia v oblasti školstva a výchovy		6 000	0	4 341					0				6 000	0
601		09.1.2.1.	Školský úrad		38 030	36 845	41 464	37 095	34 631			0				38 030	36 845
602			610	Mzdy, platy, OOV	23 270	22 675	23 642	20 610								23 270	22 675
603			620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 135	7 925	8 709	7 245								8 135	7 925
604			630	Tovary a služby, z toho:	6 625	6 245	9 113	9 037								6 625	6 245
605			632	Energie, voda a komunikácie	595	195	505	778								595	195
606			633	Materiál	620	900	1 050	592								620	900
607			634	Dopravné	910	850	299	334								910	850
608			635	Rutinná a štandardná údržba			50									0	0
609			636	Nájomné za prenájom	3 000	2 500	2 750	2 814								3 000	2 500
610			630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2012			3 459									0	0
611			637	Služby	1 500	1 800	1 000	1 984								1 500	1 800

PROGRAM 8: SPORT A MLADEZ

ROZPOČET 2013											Návrh na rozpočet 2014 - spolu	Schválený rozpočet 2013					
PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Návrh rozpočtu 2014 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Bežné výdavky 2012	Bežné výdavky 2011	Návrh rozpočtu 2014 - kapitálové výdavky			Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Kapitálové výdavky 2012	Kapitálové výdavky 2011	
1					PROGRAM 8: Šport a mládež	1 099 505	1 241 891	1 282 571	1 333 993	891 752	446 057	838 491	813 491	1 225 822	319 758	1 545 562	2 080 382
2	1				Podpora športových podujatí	0	0	663	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2				Dotácie na šport	33 500	38 500	70 337	25 000	25 000	0	0	0	0	0	33 500	38 500
4			08.1.0	640	Dotácie na šport	25 000	25 000	25 000	19 000	20 000						25 000	25 000
5			08.1.0	640	Dotácie na mládež											0	0
6			08.1.0	640	Dotácie na výnimočné akcie		5 000	4 337	3 500	5 000						0	0
7			08.1.0	640	Klub vodných motoristov RACING TEAM GO!!!: Majstrovská Európy vo vodnom motorizme	2 500	2 500	2 500	3 500							2 500	2 500
8			08.1.0	640	Krajská rada Slovenskej asociácie športu na školách: Trenčianska palička	1 500	1 500	1 500								1 500	1 500
9			08.1.0	640	Mladí cyklisti, n.o.: pokrytie časti nákladov spojených s činnosťou	3 000	3 000	3 000								3 000	3 000
10			08.1.0	640	FK SOS TTS Trenčín: pokrytie časti nákladov spojených s činnosťou	1 500	1 500	1 500								1 500	1 500
11			08.1.0	640	Slovenský zväz cyklistiky: 57. ročník medz. pretekov okolo Slovenska v meste TN			10 000								0	0
12			08.1.0	640	AS Trenčín: pokrytie časti nákladov na usporiadanie zápasu UEFA			20 000								0	0
13			08.1.0	640	ŠK 1.FBC, oz. -EUROFLOORBALL CUP 2013			2 500								0	0
14	3				Sportová infraštruktúra	1 043 355	1 186 657	1 194 337	1 300 244	866 612	440 240	832 674	807 674	1 220 005	309 053	1 483 595	2 019 331
15	1				Sportová hala	124 140	124 020	124 020	82 283	60 676		0	10 000	0	1 016	124 140	124 020
16			08.1.0	640	ŠK 1.FBC, oz. - dotácia na prevádzku a činnosť	122 000	122 000	122 000	80 000	50 000						122 000	122 000
17			08.1.0	637	Poistenie	2 140	2 020	2 020	2 007	4 530						2 140	2 020
18			08.1.0	717	Renovácia kanalizácie a WC pre športovcov											0	0
19			08.1.0	720	Športová hala - rekonšt. a modern. WC a časomery - dotácia pre ŠK 1.FBC Trenčín							10 000			0	0	0
20	2				Futbalový štadión	156 350	164 515	164 515	131 832	129 758	105 000	0	2 500	0	0	261 350	164 515
21			08.1.0	640	AS Trenčín a.s. - dotácia na prevádzku a činnosť - FŠ Na Sihoti	151 500	160 000	160 000	126 641	120 000						151 500	160 000
22			08.1.0	640	TJ Družstevník Opatová - dotácia na prevádzku a činnosť	1 000	1 500	1 500		4 000						1 000	1 500
23			08.1.0	637	Poistenie - FŠ Opatová, FŠ Na Sihoti, FŠ Záblatie	2 850	1 515	1 515	1 515	1 205						2 850	1 515
24			08.1.0	640	TJ Družstevník Záblatie - dotácia na prevádzku a činnosť	1 000	1 500	1 500								1 000	1 500
25			08.1.0	717	Futbalový štadión - búracie práce						105 000					105 000	0
26			08.1.0	713	Futbalový štadión Záblatie - čerpadlo							2 500				0	0
27	3				Zimný štadión	382 165	427 811	426 281	609 620	277 021	0	0	0	237 763	0	382 165	427 811
28			08.1.0		MHSL m.r.o. z toho:	377 465	423 671	422 141	475 523	105 508		0			377 465	423 671	
29				610	Mzdy, platy a OOV	90 100	94 690	94 690	83 120							90 100	94 690
30				620	Poistné a príspevok do poisťovní	31 665	33 331	33 651	28 287							31 665	33 331
31				630	Tovary a služby, z toho:	255 600	295 350	293 500	364 030							255 600	295 350
32				632	Energie: Elektrická energia, plyn, vodné stočné	205 200	230 000	230 000	238 167							205 200	230 000
33				633	Materiál	10 250	10 350	10 350	7 991							10 250	10 350
34				635	Rutinná a štandardná údržba	10 000	15 000	15 000	49 159							10 000	15 000
35				636	Nájomné	150		150								150	
36				637	Služby	30 000	40 000	38 000	68 477							30 000	40 000
37				640	Bežné transfery	100	300	300	86							100	300

38									
39		08.1.0.	637	Poistenie	4 700	4 140	4 140	4 097	12 066
40									
41	4	08.1.0.		Plavárne	380 700	470 311	479 521	476 318	384 215
42		08.1.0.	637	Poistenie (stará + nová letná)	2 260	3 440	3 440	3 427	3 305
43		08.1.0.		MHSL m.r.o. - Krytá plaváreň	378 440	368 971	375 321	389 484	126 006
44			610	Mzdy, platy a OOV	112 000	101 310	106 310	106 488	
45			620	Poistné a príspevok do poisťovni	39 440	35 661	37 011	38 278	
46			630	Tovary a služby	226 900	231 700	231 700	244 529	
47			632	Energie, voda a komunikácie	175 400	180 000	180 000	173 507	
48			633	Materiál	19 500	19 300	19 300	14 554	
49			635	Rutinná a štandardná údržba	15 000	12 000	12 000	12 141	
50			637	Služby	17 000	20 400	20 400	44 327	
51			640	Bežné transfery	100	300	300	189	
52		08.1.0.	717	Rekonštrukcia strechy					
53		08.1.0.		MHSL m.r.o. - Letná plaváreň	0	97 900	100 760	82 412	48 895
54			620	Poistné a príspevok do poisťovni			7 860		
55			630	Tovary a služby		97 900	92 900	82 276	
56			632	Energie, voda a komunikácie		56 000	49 500	45 445	
57			633	Materiál		9 400	9 400	8 859	
58			635	Rutinná a štandardná údržba		10 000	10 000	4 588	
59			637	Služby		22 500	24 000	23 384	
60									
61			717	Nová letná plaváreň - energie+stráženie					
62			717	Nová letná plaváreň - záväzky 2010 - SLSP					
63			717	Nová letná plaváreň -záväzky 2010 - SLSP					
64			716	Nová letná plaváreň -záväzky 2010 - ČSOB					
65			717	Nová letná plaváreň -záväzky 2010 - ČSOB					
66									
67	5	08.1.0.		Mobilná ľadová plocha - poistenie			0	191	14 942
68									
69									
69	4			Mobilniár mesta a detské ihriská	22 650	16 734	17 234	8 749	140
70		08.1.0.		MHSL m.r.o.	22 650	11 734	17 234	8 749	
71			610	Mzdy, platy a OOV	7 000	5 040	5 040	4 593	
72			620	Poistné a príspevok do poisťovni	2 800	1 774	1 774	1 629	
73			630	Tovary a služby, z toho:	12 850	4 920	10 420	2 527	
74			633	Materiál	8 000	3 200	6 700	1 590	
75			634	Dopravné	800	500	500	467	
76			635	Rutinná a štandardná údržba	1 000		500		
77			636	Nájomné	50				
78			637	Služby	3 000	1 220	2 720	470	
79									
80		08.1.0.	635	Údržba detských ihrísk + mobilniár		5 000			
81									
82		08.1.0.	717	Detské ihriská -záväzky 2010 - ČSOB					140

										4 700	4 140						
										0	0						
										335 240	832 674	795 174	982 242	308 037	715 940	1 302 985	
															2 260	3 440	
												0		1 650	378 440	368 971	
															112 000	101 310	
															39 440	35 661	
															226 900	231 700	
															175 400	180 000	
															19 500	19 300	
															15 000	12 000	
															17 000	20 400	
															100	300	
											20 000	18 500			0	20 000	
														1 660	0	97 900	
															0	0	
															0	97 900	
															0	56 000	
															0	9 400	
															0	10 000	
															0	22 500	
											10 000	75 000	39 000	62 637	59 882	10 000	75 000
											125 989	125 989	125 989	157 487		125 989	125 989
											176 982	589 416	589 416	736 770		176 982	589 416
											7 725	7 725	7 725	7 725		7 725	7 725
											14 544	14 544	14 544	14 544		14 544	14 544
											0	0		0	0	0	
											5 817	5 817	5 817	5 817	10 705	28 467	22 551
												0				22 650	11 734
																7 000	5 040
																2 800	1 774
																12 850	4 920
																8 000	3 200
																800	500
																1 000	0
																50	0
																3 000	1 220
																0	5 000
											5 817	5 817	5 817	5 817	10 705	5 817	5 817

PROGRAM 9: KULTÚRA

ROZPOČET 2013

1	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Návrh rozpočtu 2014 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Bežné výdavky 2012	Bežné výdavky 2011	Návrh rozpočtu 2014 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Kapitálové výdavky 2012	Kapitálové výdavky 2011	Návrh na rozpočet 2014 - spolu	Schválený rozpočet 2013
1	PROGRAM 9: Kultúra					285 800	286 720	316 530	290 654	259 231	43 088	46 088	58 028	102 462	42 137	328 888	332 808
2	1	Podpora kultúrnych podujatí a činností				71 000	82 000	81 600	89 000	89 166	0	3 000	3 000		0	71 000	85 000
3		08.2.0.9.	640		Grantový program	25 000	25 000	24 600	25 000	17 500						25 000	25 000
4		08.2.0.9.	640		Kľúčové podujatia	46 000	57 000	57 000	64 000							46 000	57 000
5					- Pohoda festival, s.r.o. - Festival Pohoda	15 000	18 000	18 000	15 000							15 000	18 000
6					- Artfilm, n.o. - Artfilm	10 000	18 000	18 000	15 000							10 000	18 000
7					- Beňadik, neinvestičný fond - Mariánske koncerty	500	3 000	3 000	4 500							500	3 000
8					- Kolomaz (združenie pre súčasné umenie) - Sám na javisku	1 500	2 500	2 500		3 000						1 500	2 500
9					- Skupina historického šermu Wagus, n.o. - Trenčianske hradné slávnosti	0			5 000	5 000						0	0
10					- Skupina historického šermu Wagus, n.o. - Trenčianske historické slávnosti	12 000			10 000	5 000						12 000	0
11					- Trenčianska nadácia - Človečik na Korze, Benefičný koncert 2014	2 000	4 000	4 000								2 000	4 000
12					- Horyzonty, o.z. - HoryZonty	500	3 000	3 000	3 000							500	3 000
13					- Rendek Holding, s.r.o. - Trenčianske Hradosti	1 000	2 000	2 000								1 000	2 000
14					- Občianske združenie Trenčianska jazzová spoločnosť - Jazz pod hradom	1 000	3 000	3 000	4 000	4 000						1 000	3 000
15					- Tanečný klub Dukla Trenčín - Laugaricio Cup	2 500	3 500	3 500		3 500						2 500	3 500
16				720	Evanjelická cirkev ausgburského vyznania na Slovensku - dotácia na oplatenie evanj.farnosti							3 000	3 000			0	3 000
17	2	Organizácia kultúrnych podujatí				42 000	42 500	58 610	36 944	17 623	24 768	24 768	24 768	28 285		66 768	67 268
18		08.2.0.9.	637		Organizácia mestských podujatí	41 000	42 500	56 240	36 944							41 000	42 500
19					- Kultúrne leto	7 000	9 000	6 450	4 494							7 000	9 000
20					- Ora et Ars	3 000	5 000	11 480	11 801							3 000	5 000
21					- Pri Trenčianskej bráne	10 000	8 000	9 500	7 802							10 000	8 000
22					- Festival francúzskych filmov v Trenčíne	1 000	1 000	1 000								1 000	1 000
23					- 1.máj - Otvorené mesto - otvorená Európa			1 000								0	0
24					- Trenčiansky majáles	1 000	1 000									1 000	1 000
25					- MDD	2 000	2 000	1 800								2 000	2 000
26					- Čaro Vianoc pod hradom	10 000	11 000	19 860	7 274							10 000	11 000
27					- Mestská veža	1 000	500	500								1 000	500
28					- príležitostné menšie podujatia	6 000	5 000	4 200	4 875							6 000	5 000
29					- Pádivého Trenčín	0		200								0	0
30					- Farebná veža			250								0	0
31		08.2.0.9.	633		Organizácia mestských podujatí - materiál	1 000		2 370								1 000	0
32					- príležitostné menšie podujatia	1 000		800								1 000	0
33					- MDD			200								0	0
34					- Ora et Ars			520								0	0
35					- Kultúrne leto			150								0	0
36					- Farebná veža			250								0	0
37					- Pádivého Trenčín			100								0	0
38					- Čaro Vianoc pod hradom			350								0	0
39		08.2.0.9.	717		Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB						10 696	10 696	10 696	10 696		10 696	10 696
40		08.2.0.9.	717		Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - SLSP						14 072	14 072	14 072	17 589		14 072	14 072
41	3	Podpora kultúrnych stredísk				172 800	162 220	176 320	164 710	152 442	0		11 940	55 865	23 826	172 800	162 220
42		08.2.0.9.			MHSL m.r.o.	144 700	116 400	149 470	116 106	121 285		0		1 865		144 700	116 400
43				632	Energie, voda a komunikácie	131 900	110 000	131 400	105 442							131 900	110 000

44			633	Materiál	2 200	700	1 920	594						2 200	700	
45			635	Rutinná a štandardná údržba	6 000	3 000	11 900	3 275						6 000	3 000	
46			636	Nájomné			50							0	0	
47			637	Služby	4 600	2 700	4 200	6 795						4 600	2 700	
48														0	0	
49		08.2.0.9.	637	Poistenie	1 400	1 620	1 620	1 614						1 400	1 620	
50		08.2.0.9.	620	Dohody - prevádzka KS	2 000	1 400	1 400							2 000	1 400	
51		08.2.0.9.	637	Dohody - prevádzka KS	7 700	4 000	5 950	1 100						7 700	4 000	
52		08.2.0.9.	633	Materiál	800	800	800	110						800	800	
53		08.2.0.9.	633	Zvuková technika - drobný materiál	2 000									2 000	0	
54		08.2.0.9.	630	Artkino Metro	14 200	11 000	14 200	13 297						14 200	11 000	
55		08.2.0.9.	630	KS Hviezda		27 000	780	31 392						0	27 000	
56		08.2.0.9.	640	Dotácia KS Juh			600							0	0	
57		08.2.0.9.	640	Dotácia KS Dlhé Hony			1 500							0	0	
58		08.2.0.9.	717	KS Hviezda - rekonštrukcia WC								0		0	0	
59		08.2.0.9.	717	KS Dlhé Hony - rekonštrukcia strechy							11 940			0	0	
60	4	Galéria Bazovského			0	0	0	0		18 320	18 320	18 320	18 312	18 311	18 320	18 320

PROGRAM 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ROZPOČET 2013

	PP	PK	K	ukazovateľ	Návrh rozpočtu 2014 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Bežné výdavky 2012	Bežné výdavky 2011	Návrh rozpočtu 2014 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Kapitálové výdavky 2012	Kapitálové výdavky 2011	Návrh na rozpočet 2014 - spolu	Schválený rozpočet 2013
1	PROGRAM 10: Životné prostredie				4 637 190	4 318 505	4 290 327	4 392 151	3 643 865	292 871	292 875	292 875	284 911	104 435	4 930 061	4 611 380
2	1	Verejná zeleň			935 390	859 696	855 146	1 156 219	626 135	37 771	37 771	37 771	47 192	37 138	973 161	897 467
3		04.2.2.	MHSL m.r.o. - Stredisko Soblahov		47 725	50 363	43 063	32 289	32 317			0			47 725	50 363
4			610	Mzdy, platy a OOV	23 100	21 940	21 940	16 249							23 100	21 940
5			620	Poistné a príspevok do poisťovni	8 085	7 723	7 723	5 819							8 085	7 723
6			630	Tovary a služby, z toho:	16 420	20 700	13 280	10 120							16 420	20 700
7			631	Cestovné	50		50								50	0
8			632	Energie, voda a komunikácie	2 100	3 050	2 050	1 644							2 100	3 050
9			633	Materiál	4 650	5 380	2 380	2 510							4 650	5 380
10			634	Dopravné	2 370	970	1 920	900							2 370	970
11			635	Rutinná a štandardná údržba	800	1 800	800	402							800	1 800
12			637	Služby	6 450	9 500	6 080	4 665							6 450	9 500
13			640	Bežné transfery	120		120								120	0
14		04.2.2.	MHSL m.r.o. - Stredisko Brezina		5 800							0			5 800	0
15			630	Tovary a služby, z toho:	5 800										5 800	0
16			632	Energie, voda a komunikácie	600										600	0
17			633	Materiál	3 100										3 100	0
18			634	Dopravné	200										200	0
19			635	Rutinná a štandardná údržba	500										500	0
20			637	Služby	1 400										1 400	0
21		06.2.0.	MHSL m.r.o. - údržba zelene, z toho:		97 900	91 369	94 019	80 961					9 421		97 900	91 369
22			610	Mzdy, platy a OOV	47 000	27 270	27 270	20 899							47 000	27 270
23			620	Poistné a príspevok do poisťovni	19 250	9 599	18 349	7 705							19 250	9 599
24			630	Tovary a služby, z toho:	31 500	54 500	48 400	52 346							31 500	54 500
25			633	Materiál	7 250	5 050	6 050	3 614							7 250	5 050
26			634	Dopravné	9 500	9 500	9 500	8 611							9 500	9 500
27			635	Rutinná a štandardná údržba	400	150	400	202							400	150
28			636	Nájomné	50		100								50	0
29			637	Služby	14 300	39 800	32 350	39 919							14 300	39 800
30			640	Bežné transfery	150		100								150	0
31		06.2.0.	Verejná zeleň		758 965	707 964	707 964	1 030 666				0			758 965	707 964
32			635	Trávniky - kosenie, hrabanie, postrek,...	360 000	324 000	324 000	199 623							360 000	324 000
33			635	Dreviny - orez, výrub, výsadba,...	90 000	80 000	70 000	97 215							90 000	80 000
34			635	Záhony kvetov	20 000	15 000	25 000	9 999							20 000	15 000
35			635	Závazky 2010: Dohoda o urovaní dlhu	288 965	288 964	288 964	288 954	288 955						288 965	288 964
36				Ostatné činnosti , z toho:	25 000	10 000	10 000	9 702				37 771			25 000	10 000
37		06.2.0.	635	Ruderálne porasty - kosenie	25 000	10 000	10 000	9 702							25 000	10 000
38																
39		06.2.0.	716	Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB						665	665	665	665		665	665
40		06.2.0.	717	Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB						37 106	37 106	37 106	37 106		37 106	37 106
41																
42	2	Odpadové a vodné hospodárstvo			3 451 475	3 202 435	3 168 807	3 008 300	2 831 616	83 433	83 437	83 437	66 052	67 297	3 534 908	3 285 872
43	1	Zvoz a odvoz odpadu			3 448 635	3 198 635	3 165 007	3 005 035	2 829 722			0			3 448 635	3 198 635
44		05.1.0.	637	Závazky 2010: Dohoda o urovaní dlhu	276 635	276 635	276 635	276 613	282 563						276 635	276 635
45		05.1.0.	637	Rok 2013 - november - december	520 000	472 000	363 372	218 422							520 000	472 000
46		05.1.0.	637	Rok 2014: január - október	2 600 000	2 400 000	2 475 000	2 460 000							2 600 000	2 400 000
47		05.1.0.	637	Rok 2014: jarne a jesenné upratovanie	50 000	50 000	50 000	50 000							50 000	50 000
48		05.1.0.	637	Vypracovanie Programu odpadového hospodárstva	2 000										2 000	0
49	2	Zneškodňovanie odpadu			2 840	3 800	3 800	3 265	1 894	83 433		83 437	66 052	67 297	86 273	3 800

50		05.1.0.	637	Skládka Zámoste - monitoring	2 840	3 800	3 800	3 265							2 840	3 800
51		05.1.0.	717	Rekultivácia skládky Zámostie - splátka						65 060	65 060	65 060	65 060	65 060	65 060	65 060
52		05.1.0.	717	Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB						992	992	992	992	2 237	992	992
53		05.1.0.	717	Spoluúčasť na výst. a intenzifikácii kanal. systémov (Opatová, Zlatovce, Orechové, Istebník)						17 381	17 385	17 385			17 381	17 385
54	3	Ochrana prostredia pre život			8 000	8 000	14 500	2 700	6 404	0	0	0		0	8 000	8 000
55		05.6.0.	637	Deratizácia verejných plôch zelene	7 000	7 000	7 000	2 700							7 000	7 000
56		05.6.0.	633	Materiál: farba, nálepky a p.	100	100	100								100	100
57		05.6.0.	637	Dendrologické posudky	900	900	900								900	900
58		05.6.0.	637	Vypratanie p.Baluch			6 500								0	0
59	4	Karanténna stanica			15 000	15 000	15 000	15 000	14 000	0	0	0		0	15 000	15 000
60		06.2.0.	640	OZ Trenčiansky ÚTULOK - dotácia na prevádzku a činnosť	15 000	15 000	15 000	15 000	14 000						15 000	15 000
61	5	Fontány			9 635	11 394	11 394	9 892	6 796	0	0	0		0	9 635	11 394
62		06.2.0.		MHSL m.r.o., z toho:	9 635	11 394	11 394	9 892	6 796						9 635	11 394
63			610	Mzdy, platy a OOV	1 100	1 090	1 090	889							1 100	1 090
64			620	Poistné a príspevok do poisťovní	385	384	384	319							385	384
65			630	Tovary a služby	8 150	9 920	9 920	8 684							8 150	9 920
66			632	Energie, voda a komunikácie	5 000	8 000	7 000	5 725							5 000	8 000
67			633	Materiál	1 250	100	1 250	556							1 250	100
68			637	Služby	1 900	1 820	1 670	1 130							1 900	1 820
69	6	Podporná činnosť MHSL m.r.o.			217 690	221 980	225 480	200 040	158 914	171 667	171 667	171 667	171 667	0	389 357	393 647
70		06.2.0.		MHSL m.r.o., z toho:	217 690	221 980	225 480	200 040							217 690	221 980
71			610	Mzdy, platy a OOV	85 000	89 560	89 560	82 995							85 000	89 560
72			620	Poistné a príspevok do poisťovní	36 890	31 525	37 025	32 610							36 890	31 525
73			630	Tovary a služby	95 600	98 965	96 965	84 371							95 600	98 965
74			631	Cestovné	100	100	100	16							100	100
75			632	Energie, voda a komunikácie	3 100	3 000	3 000	2 576							3 100	3 000
76			633	Materiál	3 250	2 950	2 950	2 291							3 250	2 950
77			634	Dopravné	9 550	9 500	9 500	8 496							9 550	9 500
78			635	Rutinná a štandardná údržba	4 100	8 000	6 000	2 640							4 100	8 000
79			637	Služby	75 500	75 415	75 415	32 269							75 500	75 415
80			640	Bežné transfery	200	1 930	1 930	64							200	1 930
81			717	Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB						171 667	171 667	171 667	170 527		171 667	171 667

PROGRAM 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET 2013

1	2	3	4	5	ukazovateľ	Návrh rozpočtu 2014 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Bežné výdavky 2012	Bežné výdavky 2011	Návrh rozpočtu 2014 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Kapitálové výdavky 2012	Kapitálové výdavky 2011	Útvary Návrh na rozpočet 2014 - spolu	Schválený rozpočet 2013
1	PROGRAM 11: Sociálne služby					1 861 030	1 597 750	2 272 636	1 770 279	1 533 445	0	15 000	11 355	0	0	1 861 030	1 612 750
2	1	Detské jasle				172 450	171 300	163 600	166 608	148 298	0	15 000	6 883		0	172 450	186 300
3		09.1.1.1.	SSMT m.r.o. z toho:			172 450	171 300	163 600	166 608	148 298	0		6 883		172 450	171 300	
4			610	Mzdy, platy a OOV		84 340	78 000	78 000	78 000						84 340	78 000	
5			620	Poistné a príspevok do poisťovni		29 520	27 400	27 400	27 400						29 520	27 400	
6			630	Tovary a služby, z toho:		58 290	65 700	57 650	61 068						58 290	65 700	
7			632	Energie, voda a komunikácie		26 380	27 700	20 000	20 672						26 380	27 700	
8			633	Materiál		24 700	26 000	25 650	18 691						24 700	26 000	
9			635	Rutinná a štandardná údržba		3 300	8 600	8 600	19 040						3 300	8 600	
10			637	Služby		3 910	3 400	3 400	2 665						3 910	3 400	
11			640	Transfery - náhrada počas PN		300	200	550	140						300	200	
12			716	PD - Rekonštrukcia okien								1 000	0		0	1 000	
13			717	Rekonštrukcia okien								14 000	6 883		0	14 000	
14	2	Jednorazová pomoc občanom v hm.núdzi				1 000	1 000	1 000	60	86		0	0		1 000	1 000	
15		10.7.0.1.	640	Dávka sociálnej pomoci		1 000	1 000	1 000	60						1 000	1 000	
16	3	Príspevky neštátnym subjektom				15 199	20 000	14 837	10 000	5 750		0	0		15 199	20 000	
17		10.7.0.4.	640	Grantový program - podpora Klubov seniorov v TN (8subjektov)			18 000								0	18 000	
18		10.7.0.4.	640	Grantový program		2 000	2 000	2 000	350						2 000	2 000	
19		10.7.0.4.	640	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov - ZO Trenčín - 1		1 077		941							1 077	0	
20		10.7.0.4.	640	Združenie kresťanských seniorov Slovenska, klub Trenčín - mesto		1 940		1 692							1 940	0	
21		10.7.0.4.	640	Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trenčíne, z toho:		8 182		8 204							8 182	0	
22				Jednota dôchodcov - ZO č.19		392		387							392	0	
23				Jednota dôchodcov - ZO č.02		1 798		1 794							1 798	0	
24				Jednota dôchodcov - ZO č.27		1 505		1 356							1 505	0	
25				Jednota dôchodcov - ZO č.05		399		452							399	0	
26				Jednota dôchodcov - ZO č.30		457		569							457	0	
27				Jednota dôchodcov - ZO č.01		1 020		992							1 020	0	
28				Jednota dôchodcov - ZO č.06		2 611		2 654							2 611	0	
29		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	0	
30	4	Nocľahareň				22 460	20 400	20 950	31 505	60 088		0	0		22 460	20 400	
31		10.7.0.2.		SSMT m.r.o., z toho:		22 460	20 400	20 950	27 930	34 292					22 460	20 400	
32			610	Mzdy, platy a OOV		10 205	10 000	10 000	15 200						10 205	10 000	
33			620	Poistné a príspevok do poisťovni		3 570	3 000	3 000	5 260						3 570	3 000	
34			630	Tovary a služby, z toho:		8 685	7 400	7 950	6 640						8 685	7 400	
35			632	Energie, voda a komunikácie		5 530	4 700	5 950	3 530						5 530	4 700	
36			633	Materiál		430	700	30	439						430	700	
37			635	Rutinná a štandardná údržba		920	250	520	8						920	250	
38			637	Služby		1 805	1 750	1 450	2 663						1 805	1 750	
39	5	Podpora seniorov				398 096	248 650	393 583	343 802	262 033		0	1 820		398 096	248 650	
40		10.2.0.1.		Denné centrá pre seniorov		5 801	8 000	10 163	8 450	21 803			0		5 801	8 000	

PROGRAM 12: ROZVOJ MESTA A BÝVANIE

ROZPOČET 2013													Návrh na rozpočet 2014 - spolu	Schválený rozpočet 2013			
	PP	PP	FK	FK	ukazovateľ	Návrh rozpočtu 2014 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Bežné výdavky 2012	Bežné výdavky 2011	Návrh rozpočtu 2014 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2013			Očakávaná skutočnosť 2013	Kapitálové výdavky 2012	Kapitálové výdavky 2011
1	PROGRAM 12: Rozvoj mesta a bývanie					185 115	193 500	193 230	197 461	187 906	357 376	1 127 376	1 013 933	952 747	526 215	542 491	1 320 876
2	1 Rozvoj mesta						0	0	31 617	0	300 000	900 000	956 557	97 731	17 988	300 000	900 000
3			06.2.0.	711	Nákup pozemkov							900 000	955 857	95 171		0	900 000
4			06.2.0.	717	MHSL - napojenie + siete						300 000					300 000	0
5			06.2.0.	716	Geom.zam.stavby unimobuniek na ul.Kasárenská								700			0	0
6	2 Bývanie					185 115	193 500	193 230	165 844	187 906	57 376	227 376	57 376	855 016	508 227	242 491	420 876
7	1 Správa bytového fondu					157 000	168 610	168 610	140 422	161 687	0	0	0		0	157 000	168 610
8			06.6.0.	637	Služby: zúčtovateľské služby, poplatky za správu a	127 000	133 610	133 610	109 316							127 000	133 610
9			06.6.0.	642	Transfery - poplatky do fondu opráv	30 000	35 000	35 000	31 106							30 000	35 000
10	2 Poradenstvo - bytové problémy						0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	3 Státny fond rozvoja bývania					28 000	24 500	24 500	25 395	24 343	0	170 000	0		0	28 000	194 500
12			06.1.0.	610	Mzdy, platy a OOV	18 666	15 500	15 500	17 470							18 666	15 500
13			06.1.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 834	5 600	5 600	5 914							6 834	5 600
14			06.1.0.	630	Tovary a služby	2 500	3 400	3 400	1 910				0			2 500	3 400
15			06.1.0.	716	Nájomné byty							170 000				0	170 000
16	4 Výstavba RD v súvislosti s MŽT					115	390	120	27	1 876	57 376	57 376	57 376	855 016	508 227	57 491	57 766
17			06.2.0.	637	Poistenie RD	115	390	120	27							115	390
18			06.2.0.	717	Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB						47 802	47 802	47 802	47 802		47 802	47 802
19			06.2.0.	716	Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB						9 574	9 574	9 574	9 574		9 574	9 574