

PROGRAM 1: MANAŽMENT A PLÁNOVANIE

ROZPOČET 2013											
	PP	P/P	FK	K	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	0	0	333 766
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
27		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	30 000	65 200		10 000	75 200
20		04.4.3.	637	Územno plánovacie podklady a dokumentácie		28 000		28 000			28 000
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			30 000	30 000		10 000	40 000
24		04.4.3.	633	Farebné tlačiarne		1 000		1 000			1 000
25	3	Strategické plánovanie mesta				23 500	10 000	33 500	0	-10 000	23 500
26		01.1.1.6.	637	Odb.podujatia, networking, prieskumy a p.		15 540		15 540	3 000		18 540
27		01.1.1.6.	633	Odb.podujatia, networking, prieskumy a p.		2 960		2 960	1 000		3 960
28		01.1.1.6.	631	Odb.podujatia, networking, prieskumy a p.					1 000		1 000
29		01.1.1.6.	637	Implementácia projektov - spoluúčasť		5 000		5 000	-5 000		0
30		01.1.1.6.	716	Implementácia projektov - spoluúčasť			10 000	10 000		-10 000	0
31	4	Normotvorná činnosť mesta				0	0	0			0
32	5	Komunikácia s verej.inštitúciami v mene mesta				0	0	0			0
33	6	Kontrola činnosti samosprávy				0	0	0			0
34	7	Daňová a rozpočt.agenda mesta a účtovníctvo				84 000	0	84 000			84 000
35		01.1.2.	637	Služby: Auditorská činnosť, daň		20 000		20 000			20 000
36		01.1.1.6.	637	Služby: Roznos výmerov, daň		20 000		20 000			20 000

37		01.1.1.6.	633	Materiál: Tlačivá, papier, etikety, obálky a pod.	9 000		9 000		9 000
38		01.1.1.6.	632	Poštovné (právnické osoby, predvolania, ...)	35 000		35 000		35 000
39	8	Clenstvo v samospr. organizáciách a združ.			16 466	0	16 466		16 466
40		08.4.0.	642	Členské príspevky, z toho:	16 466		16 466		16 466
41				- Združenie K8	510		510		510
42				- Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR	50		50		50
43				- RZMOSP	6 024		6 024		6 024
44				- Asociácia prednostov	140		140		140
45				- Asociácia komunálnych ekonómov	120		120		120
46				- Euroregión Biele Karpaty	206		206		206
47				- Združenie miest a obcí Slovenska	8 300		8 300		8 300
48				- Oblastná organizácia cestovného ruchu v TN a okolí	0		0		0
49				- ZPOZ	760		760		760
50				- Združenie náčelníkov MsP	166		166		166
51				- Združenie informatikov samospráv Slovenska	190		190		190
52	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		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	0		8 400
9		04.7.3.	637	Propagácia kult.podujatí, produktov CR, kultúry		6 000		6 000	-400		5 600
10		04.7.3.	637	Internetové systémy, SEO, správa turistických		2 400		2 400	400		2 800

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

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 3: Interné služby					3 915 412	1 092 940	5 008 352	-13 100	-754 113	4 241 139
2	1	Právne služby				70 400	0	70 400			70 400
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		43 100		43 100			43 100
6	2	Hosp.správa a evidencia majetku mesta				109 700	492 200	601 900		-449 693	152 207
7	1	Hnutel'ný 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				25 000	200	25 200			25 200
10		01.1.1.6.	637	Služby: posudky, reklama, kolky, poistenie a pod.		25 000		25 000			25 000
11		01.1.1.6.	712	Nákup stavieb			200	200			200
12	3	Pozemky				81 600	492 000	573 600		-449 693	123 907
13		01.1.1.6.	637	Služby: posudky, reklama, dane, kolky a pod.		17 000		17 000			17 000
14		01.1.1.6.	636	Nájomné za prenájom		64 600		64 600			64 600
15		01.1.1.6.	711	Nákup pozemkov			492 000	492 000		-449 693	42 307
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				318 075	534 140	852 215	-13 100	-304 420	534 695
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:		302 275		302 275	-13 100		289 175
24			610	Mzdy, platy a OOV		77 400		77 400	-6 000		71 400
25			620	Poistné a príspevok do poisťovní		28 655		28 655	-1 100		27 555
26			630	Tovary a služby, z toho:		188 720		188 720	-6 000		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		38 720		38 720	-3 000		35 720

32			637	Služby	18 300		18 300		-3 000		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				6 500
38			713	Prevádzkové stroje		12 000	12 000				12 000
39			717	Rekonštrukcia + zateplenia budov		507 790	507 790			-304 420	203 370
40	5	Činnosť a prevádzka mestského úradu			3 293 372	0	3 293 372	0			3 293 372
41		01.1.1.6.	610	Mzdy, platy a OOV	1 443 000		1 443 000				1 443 000
42		01.1.1.6.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	640 000		640 000				640 000
43		01.1.1.6.	630	Tovary a služby	479 372		479 372	0			479 372
44			632	Energie, voda a komunikácie	204 600		204 600				204 600
45			633	Materiál	35 000		35 000				35 000
46			635	Rutinná a štandardná údržba	19 772		19 772				19 772
47			637	Služby	220 000		220 000				220 000
48		01.1.1.6.	640	Transfery: odstupné, odchodné, PN	121 000		121 000				121 000
49		01.7.0.	650	Úroky a poplatky súvisiace s úvermi	610 000		610 000				610 000
50	6	Vzdelávanie zamestnancov mesta			7 000	0	7 000				7 000
51		01.1.1.6.	631	Tuzemské pracovné cesty	2 000		2 000				2 000
52		09.5.0.	637	Školenia, semináre, zvyš.kvalifikácie a pod.	5 000		5 000				5 000
53	7	Mestský informačný systém			83 000	31 600	114 600				114 600
54		01.1.1.6.	632	Poštové a telekom.slужby	5 700		5 700				5 700
55		01.1.1.6.	633	Výpočtová technicka do 1 700 €	18 000		18 000				18 000
56		01.1.1.6.	635	Údržba výpočtovej techniky	54 300		54 300				54 300
57		01.1.1.6.	637	Vypracovanie žiadosti o NFP OPIS	5 000		5 000				5 000
58		01.1.1.6.	713	Hardvér		11 600	11 600				11 600
59		01.1.1.6.	711	Softvér		20 000	20 000				20 000
60	8	Autodoprava			26 665	35 000	61 665				61 665
61		01.1.1.6.	634	Dopravné (PHM, opravy, známky,)	19 500		19 500				19 500
62		01.1.1.6.	634	Poistenie (zákonné, havarijné)	6 580		6 580				6 580
63		01.1.1.6.	637	Poistenie (miliónové)	585		585				585
64		01.1.1.6.	714	Motorové vozidlo		35 000	35 000				35 000

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

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 4: Služby občanom					420 437	496 468	916 905	-600	-24 608	891 697
2	1	Organizácia občianskych obradov				30 100		30 100	-600		29 500
3		08.2.0.9.	620		Poistné a príspevok do poisťovní	1 100		1 100	1 500		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.	24 300		24 300	-2 100		22 200
6	2	Činnosť matriky				77 945		77 945			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			18 585
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			5 640
15			630		Nevyčerpaná dotácia za rok 2012	7 945		7 945			7 945
16	3	Klientské centrum				142 700		142 700			142 700
17		01.1.1.6.	610		Mzdy, platy a OOV	94 000		94 000			94 000
18		01.1.1.6.	620		Poistné a príspevok do poisťovní	36 000		36 000			36 000
19		01.1.1.6.	630		Tovary a služby, z toho:	12 700		12 700			12 700
20			631		Cestovné náhrady	100		100			100
21			632		Poštové a telekomunikačné služby	400		400			400
22			633		Rovnošaty	2 100		2 100			2 100
23			633		Materiál	3 000		3 000			3 000
24			637		Služby	7 000		7 000			7 000
25			642		Transfery - náhrady počas PN	100		100			100
26	4	Verejné toalety				40 003		40 003	0		40 003
27		06.2.0.			MHSL m.r.o., z toho:	40 003		40 003	0		40 003
28			610		Mzdy, platy a OOV	18 360		18 360			18 360
29			620		Poistné a príspevok do poisťovní	6 463		6 463			6 463
30			630		Tovary a služby, z toho:	15 180		15 180	-50		15 130

31			632	Energie, voda a komunikácie	8 510		8 510		8 510
32			633	Materiál	2 600		2 600		2 600
33			635	Rutinná a štandardná údržba	500		500		500
34			637	Služby	3 570		3 570	-50	3 520
35			642	Transfery - náhrady počas PN				50	50
36	5	Prevádzka mestských trhovísk			20 296	220 000	240 296		222 108
37		06.2.0.		MHSL m.r.o. , z toho:	20 296		20 296		20 296
38			610	Mzdy, platy a OOV	6 580		6 580		6 580
39			620	Poistné a príspevok do poisťovni	2 316		2 316		2 316
40			630	Tovary a služby, z toho:	11 400		11 400		11 400
41			632	Energie, voda a komunikácie	4 250		4 250		4 250
42			633	Materiál	200		200		200
43			635	Rutinná a štandardná údržba	50		50		50
44			637	Služby	6 900		6 900		6 900
45			716	Prekrytie tržnice pri NS Družba		14 311	14 311		12 430
46			717	Prekrytie tržnice pri NS Družba		205 689	205 689	-1 881	189 382
47	6	Cintorínske a pohrebné služby			104 180	266 393	370 573	-6 420	364 153
48		08.4.0.	632	Energie	38 000		38 000		38 000
49		08.4.0.	637	Prevádzka pohrebísk a cintorínov	65 880		65 880		65 880
50		08.4.0.	637	Poistenie	300		300		300
51		08.4.0.	716	Nový cintorín - Bočkove sady		25 810	25 810	-6 420	19 390
52		08.4.0.	717	Nový cintorín - Bočkove sady		239 000	239 000		239 000
53		08.4.0.	716	Záväzky 2010-Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB		1 583	1 583		1 583
54	7	Miestne médiá (rozhlas)			3 213	10 075	13 288		13 288
55		08.3.0.		MHSL m.r.o. , z toho:	3 213		3 213		3 213
56			610	Mzdy, platy a OOV	690		690		690
57			620	Poistné a príspevok do poisťovni	243		243		243
58			630	Tovary a služby, z toho:	2 280		2 280		2 280
59			633	Materiál	1 300		1 300		1 300
60			634	Dopravné	430		430		430
61			635	Rutinná a štandardná údržba	250		250		250
62			637	Služby	300		300		300
63									
64		08.3.0.	717	Záblatie - digitalizácia rozhlasu		10 075	10 075		10 075
65	8	Stavebný úrad pre Mesto Trenčín			2 000	0	2 000		2 000

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.dlhu - záväzky 2010		11 984	11 984			11 984
31		06.4.0.	717	CSS Kukučínova		84 000	84 000		-2 540	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			20 358
36		02.2.0.	637	zákonné povinnosti na úseku CO	16 198		16 198			16 198
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			17 950
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			6 500
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	495 698	4 429 386	0	111 139	4 540 525
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			1 100 988
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	Závazky 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	3	Výstavba a rekonštrukcia pozem.kom.					495 698	495 698		111 139	606 837
11			04.5.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB		73 631	73 631			73 631
12			04.5.1.	716	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB		6 877	6 877			6 877
13			04.5.1.	717	Zastávka Legionárska		44 500	44 500			44 500
14			04.5.1.	716	Zastávka Legionárska		1 500	1 500			1 500
15			04.5.1.	716	Chodníky v parku pod Juhom		2 000	2 000			2 000
16			04.5.1.	717	Schody a chodníky na Juhu		50 000	50 000			50 000
17			04.5.1.	716	Križovatka Ul. Legionárska a Dlhé Hony		500	500		-100	400
18			04.5.1.	717	Križovatka Ul. Legionárska a Dlhé Hony		3 000	3 000		7 000	10 000
19			04.5.1.	716	Vstup do Nemocnice		1 000	1 000		-600	400
20			04.5.1.	717	Vstup do Nemocnice		15 000	15 000		45 000	60 000
21			04.5.1.	716	Vybudovanie stanovišťa pre smetné nádoby (za Lidlom)		500	500		-500	0
22			04.5.1.	717	Vybudovanie stanovišťa pre smetné nádoby (za Lidlom)		2 000	2 000		-2 000	0
23			04.5.1.	716	Ul. Kukučínova - chodníky		1 100	1 100			1 100
24			04.5.1.	717	Ul. Kukučínova - chodníky		43 000	43 000		-34 250	8 750
25			04.5.1.	716	Chodník + prechod pre chodcov Biskupická		3 000	3 000		-2 020	980
26			04.5.1.	717	Chodník + prechod pre chodcov Biskupická		37 000	37 000			37 000
27			04.5.1.	716	Chodník na Ul. Orechovská ku kostolu		1 000	1 000		-500	500

28		04.5.1.	717	Chodník na Ul. Orechovská ku kostolu		25 000	25 000			25 000
29		04.5.1.	717	MK Zelnica, k.ú. Kubra		60 000	60 000			60 000
30		04.5.1.	716	Zabezpečenie MHD v Opatovej-dočasné dopr.riešenie		19 000	19 000			19 000
31		04.5.1.	716	Pripojenie Zlatovskej na Nový cestný most			0		30 000	30 000
32		04.5.1.	717	MK J. Kráľa			0		25 000	25 000
33		04.5.1.	717	MK oproti ZŠ Dlhé Hony (Bala)			0		13 399	13 399
34		04.5.1.	717	MK Partizánska			0		17 300	17 300
35		04.5.1.	717	MK Na Kamenci			0		20 932	20 932
36		04.5.1.	716	Rekonštrukcia MK v meste		1 900	1 900		-64	1 836
37		04.5.1.	717	Rekonštrukcia MK v meste		104 190	104 190		-7 458	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					11 077 997	424 901	11 502 898	1 160	5 699	11 509 757
2	1	Materské školy				2 424 549	73 943	2 498 492		-4 100	2 494 392
3		ŠZMT m.r.o. - materské školy:				2 297 500	37 450	2 334 950			2 334 950
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 poisťovni		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 poisťovni		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	2 000	109 335		-2 000	107 335

21			610	Mzdy, platy, OOV	62 640		62 640			62 640
22			620	Poistné a príspevok do poisťovni	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		2 000	2 000		-2 000	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 poisťovni	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 poisťovni	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 poisťovni	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 poisťovni	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 poisťovni	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	0		133 130
73			610	Mzdy, platy, OOV	61 400		61 400			61 400
74			620	Poistné a príspevok do poisťovni	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	3 000	169 412	-1 150		168 262
82			610	Mzdy, platy, OOV	91 490		91 490			91 490
83			620	Poistné a príspevok do poisťovni	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		3 000	3 000	-1 150		1 850
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 poisťovni	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 poisťovni	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
110			632	Energia, voda a komunikácie	8 360		8 360		8 360
111			633	Materiál	2 537		2 537		2 537
112			635	Rutinná a štandardná údržba	150		150		150
113			637	Služby	1 450		1 450		1 450
114	14	09.1.1.1.	MŠ Niva		90 070	8 950	99 020	-950	98 070
115			610	Mzdy, platy, OOV	53 760		53 760		53 760
116			620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 444		19 444		19 444
117			630	Tovary a služby, z toho:	16 866		16 866		16 866
118			632	Energia, voda a komunikácie	13 110		13 110		13 110
119			633	Materiál	1 776		1 776		1 776
120			635	Rutinná a štandardná údržba	150		150		150
121			637	Služby	1 830		1 830		1 830
122			716	PD - Rekonštrukcia strechy		500	500		500
123			717	Rekonštrukcia strechy		8 450	8 450	-950	7 500
124	15	09.1.1.1.	MŠ 28. októbra		70 376		70 376		70 376
125			610	Mzdy, platy, OOV	37 240		37 240		37 240
126			620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 872		13 872		13 872
127			630	Tovary a služby, z toho:	19 264		19 264		19 264
128			632	Energia, voda a komunikácie	350		350		350
129			633	Materiál	1 814		1 814		1 814
130			635	Rutinná a štandardná údržba	300		300		300
131			636	Nájomné	14 900		14 900		14 900
132			637	Služby	1 900		1 900		1 900
133	16	09.1.1.1.	MŠ Na dolinách		151 071		151 071		151 071
134			610	Mzdy, platy, OOV	78 180		78 180		78 180
135			620	Poistné a príspevok do poisťovní	28 861		28 861		28 861
136			630	Tovary a služby, z toho:	44 030		44 030		44 030
137			632	Energia, voda a komunikácie	400		400		400
138			633	Materiál	3 490		3 490		3 490
139			635	Rutinná a štandardná údržba	150		150		150
140			636	Nájomné	35 500		35 500		35 500

141			637	Služby	4 490		4 490			4 490
142										
143			640	Súkromná MŠ Janka Kráľa (Mgr.Valachová)	31 685		31 685			31 685
144			640	Súkromná MŠ Slimáček (Mgr. Mildeová)	41 398		41 398			41 398
145			640	Súkromná MŠ Orechovská (Mgr. Masariková)	53 966		53 966			53 966
146										
147		09.1.1.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - SLSP		8 783	8 783			8 783
148		09.1.1.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB		27 710	27 710			27 710
149										
150	2	Základné školy			5 914 986	330 212	6 245 198	0	11 290	6 256 488
151	1	09.1.2.1.	ZŠ Potočná - ŠZMT m.r.o.		79 661	11 700	91 361			91 361
152			610	Mzdy, platy, OOV	47 650		47 650			47 650
153			620	Poistné a príspevok do poisťovni	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		10 950	10 950			10 950
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 poisťovni	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 poisťovni	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	58 500	538 272	0	-33 500	504 772
226			610	Mzdy, platy, OOV	273 497		273 497	3 000		276 497
227			620	Poistné a príspevok do poisťovni	95 587		95 587	7 000		102 587
228			630	Tovary a služby, z toho:	108 088		108 088	-10 000		98 088
229			631	Cestovné - tuzemské	20		20			20
230			632	Energia, voda a komunikácie	70 204		70 204	-9 725		60 479
231			633	Materiál	500		500	525		1 025
232			635	Rutinná a štandardná údržba	15 600		15 600			15 600
233			637	Služby	3 800		3 800	-800		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		56 000	56 000		-33 500	22 500
242	7	09.1.2.1.	ZŠ Na dolinách		394 242	166 050	560 292		51 800	612 092
243			610	Mzdy, platy, OOV	185 160		185 160			185 160
244			620	Poistné a príspevok do poisťovni	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		156 000	156 000		51 800	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	12 000	365 924	-7 010		358 914
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			78 254
279			631	Cestovné - tuzemské	30		30			30
280			632	Energia, voda a komunikácie	45 495		45 495			45 495
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		500	500			500
290		09.5.0.1.	717	Rekonštrukcia strechy		11 500	11 500	-7 010		4 490
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			1 578 201
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 poisťovni	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 poisťovni	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 poisťovni	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 poisťovni	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 poisťovni	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 poisťovni	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 poisťovni	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 poisťovni	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 poisťovni	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 poisťovni	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 poisťovni	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
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	18 500	951 511	-1 491	950 020
404		ŠZMT 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 poisťovni	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 poisťovni	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 poisťovni	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 poisťovni	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 poisťovni	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 poisťovni	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 poisťovni	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 poisťovni	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 Stromová		16 042		16 042		16 042
462		610 Mzdy, platy, OOV		10 600		10 600		10 600
463		620 Poistné a príspevok do poisťovni		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	18 500	604 785		-1 491	603 294
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	18 500	88 797		-1 491	87 306
516			610	Mzdy, platy, OOV	43 745		43 745			43 745
517			620	Poistné a príspevok do poisťovni	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		18 500	18 500		-1 491	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 poisťovni	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 poisťovni	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 poisťovni	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 poisťovni	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		77 734
563			610	Mzdy, platy, OOV	29 658		29 658		29 658
564			620	Poistné a príspevok do poisťovni	10 546		10 546		10 546
565			630	Tovary a služby, z toho:	37 280		37 280		37 280
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			637	Služby	4 380		4 380		4 380
570			640	Transfery - náhrada PN	250		250		250
571	22	09.6.0.1.		ŠJ ZŠ Hodžova	105 035		105 035		105 035
572			630	Tovary a služby, z toho:	105 035		105 035		105 035
573			637	- služby - stravovanie - HEES Gastroslužby s.r.o.	105 035		105 035		105 035
574									
575				ŠJ pri Piaristické gymnázium J.Braneckého	20 216		20 216		20 216
576				ŠJ pri ZŠ sv. Andrea Svorada a Benedikta	18 005		18 005		18 005
577				ŠJ Gymázium FUTURUM (zriad'. FUTURE n.o.)	6 710		6 710		6 710
578				ŠJ ZŠ FUTURUM (zriad'. SG FUTURUM)	4 250		4 250		4 250
579									
580	5	Politika vzdelávania			229 496		229 496	1 160	230 656

581		09.8.0.	ŠZMT m.r.o. - správa	180 692		180 692		180 692
582			610 Mzdy, platy, OOV	101 066		101 066		101 066
583			620 Poistné a príspevok do poisťovni	35 576		35 576		35 576
584			630 Tovary a služby, z toho:	42 050		42 050		42 050
585			631 Cestovné - tuzemské	100		100		100
586			632 Energie, voda a komunikácie	2 800		2 800		2 800
587			633 Materiál	3 660		3 660		3 660
588			634 Dopravné	7 150		7 150		7 150
589			635 Rutinná a štand.údržba	1 050		1 050		1 050
590			636 Prenájom plynových fliaš	300		300		300
591			637 Služby	26 990		26 990		26 990
592			640 Transfery - odchodné	2 000		2 000		2 000
593		09.1.2.1.	Odmeňovanie učiteľov, žiakov, knihy	3 500		3 500		3 500
594			633 Materiál - medaile	400		400		400
595			633 Materiál - knihy pre prvákov	3 000		3 000		3 000
596			633 Materiál - kvety pre učiteľov	100		100		100
597		09.5.0.	Dotácia v oblasti školstva a výchovy	5 000		5 000		5 000
598		09.1.2.1.	Školský úrad	40 304		40 304	1 160	41 464
599			610 Mzdy, platy, OOV	22 675		22 675		22 675
600			620 Poistné a príspevok do poisťovni	7 925		7 925		7 925
601			630 Tovary a služby, z toho:	9 704		9 704	1 160	10 864
602			632 Energie, voda a komunikácie	595		595		595
603			633 Materiál	620		620		620
604			634 Dopravné	850		850	1 160	2 010
605			635 Rutinná a štandardná údržba	80		80		80
606			636 Nájomné za prenájom	2 500		2 500	250	2 750
607			637 Služby	1 600		1 600	-250	1 350
608			630 Nevyčerpaná dotácia za rok 2012	3 459		3 459		3 459

PROGRAM 8: ŠPORT a MLÁDEŽ

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 8: Šport a mládež						1 272 421	818 491	2 090 912	10 150	-7 000	2 094 062
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				1 184 687	812 674	1 997 361	9 650	-7 000	2 000 011	
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 modernizácia WC a časomery			0	0			0	
18		08.1.0.	720	Športová hala - rekonštr.a modernizácia WC a časomery - 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		469 871	800 174	1 270 045	9 650	-7 000	1 272 695
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		368 971		368 971	6 350		375 321
41			610	Mzdy, platy a OOV	101 310		101 310	5 000		106 310
42			620	Poistné a príspevok do poisťovní	35 661		35 661	1 350		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		20 000	20 000		-1 500	18 500
50		08.1.0.	MHSL m.r.o. - Letná plaváreň		97 460		97 460	3 300		100 760
51			620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 060		6 060	1 800		7 860
52			630	Tovary a služby	91 400		91 400	1 500		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	22 500		22 500	1 500		24 000
57										
58			717	Nová letná plaváreň - energie+stráženie		42 500	42 500		-5 500	37 000
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 - CŠOB		7 725	7 725			7 725

62			717	Nová letná plaváreň -záväzky 2010 - ČSOB		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	16 734	5 817	22 551	500		23 051
68		08.1.0.		MHSL m.r.o.	16 734		16 734	500		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:	9 920		9 920	500		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	2 220		2 220	500		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					299 520	77 488	377 008	9 550	-19 460	367 098
2	1	Podpora kultúrnych podujatí a činností				82 000	3 000	85 000			85 000
3			08.2.0.9.	640	Grantový program	25 000		25 000			25 000
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, Človiečik 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 oplotenie evanjelickej farnosti		3 000	3 000			3 000
15	2	Organizácia kultúrnych podujatí				53 300	24 768	78 068	2 000		80 068
16			08.2.0.9.	637	Organizácia mestských podujatí	51 650		51 650	950		52 600
17					- Kultúrne leto	8 850		8 850	-2 400		6 450
18					- Ora et Ars	11 000		11 000			11 000
19					- Pri Trenčianskej bráne	8 000		8 000	1 500		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	14 300		14 300	2 400		16 700
24				- Mestská veža	500		500			500
25				- príležitostné menšie podujatia	4 700		4 700	-500		4 200
26				- Pádivého Trenčín	500		500	-300		200
27				- Farebná veža				250		250
28			633	- príležitostné menšie podujatia	300		300	500		800
29			633	- MDD	200		200			200
30			633	- Ora et Ars	1 000		1 000			1 000
31			633	- Kultúrne leto	150		150			150
32			633	- Farebná veža				250		250
33			633	- Pádivého Trenčín				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			164 220	31 400	195 620	7 550	-19 460	183 710
37		08.2.0.9.	MHSL m.r.o.		142 520		142 520	6 950		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	4 950		4 950	6 950		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	4 000		4 000	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		6 400	6 400		-6 400	0
53		08.2.0.9.	717	KS Dlhé Hony - rekonštrukcia strechy		25 000	25 000		-13 060	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

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 10: Životné prostredie						4 262 455	292 875	4 555 330	-1 500	0	4 553 830
2	1	Verejná zeleň					861 146	37 771	898 917	-6 000		892 917
3		04.2.2.	MHSL m.r.o. - Stredisko Soblahov				43 063		43 063			43 063
4			610	Mzdy, platy a OOV			21 940		21 940			21 940
5			620	Poistné a príspevok do poisťovní			7 723		7 723			7 723
6			630	Tovary a služby, z toho:			13 280		13 280			13 280
7			631	Cestovné			50		50			50
8			632	Energie, voda a komunikácie			2 050		2 050			2 050
9			633	Materiál			2 380		2 380			2 380
10			634	Dopravné			1 920		1 920			1 920
11			635	Rutinná a štandardná údržba			800		800			800
12			637	Služby			6 080		6 080			6 080
13			640	Bežné transfery			120		120			120
14		06.2.0.	MHSL m.r.o. - údržba zelene, z toho:				100 119		100 119	-6 000		94 119
15			610	Mzdy, platy a OOV			27 270		27 270			27 270
16			620	Poistné a príspevok do poisťovní			18 349		18 349			18 349
17			630	Tovary a služby, z toho:			54 400		54 400	-6 000		48 400
18			633	Materiál			6 050		6 050			6 050
19			634	Dopravné			9 500		9 500			9 500
20			635	Rutinná a štandardná údržba			400		400			400
21			636	Nájomné			100		100			100
22			637	Služby			38 350		38 350	-6 000		32 350

23			640	Bežné transfery	100		100			100
24		06.2.0.		Verejná zeleň	707 964		707 964			707 964
25			635	Trávniky - kosenie,hrabanie,postrek,...	324 000		324 000			324 000
26			635	Dreviny - orez, výrub, výsadba,...	80 000		80 000			80 000
27			635	Záhony kvetov	15 000		15 000			15 000
28			635	Závázky 2010: Dohoda o urovaní dlhu	288 964		288 964			288 964
29				Ostatné činnosti , z toho:	10 000		10 000			10 000
30		06.2.0.	635	Ruderálne porasty - kosenie	10 000		10 000			10 000
31										
32		06.2.0.	716	Závázky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB		665	665			665
33		06.2.0.	717	Závázky 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			3 222 872
36	1	Zvoz a odvoz odpadu			3 135 635	0	3 135 635			3 135 635
37		05.1.0.	637	Závázky 2010: Dohoda o urovaní dlhu	276 635		276 635			276 635
38		05.1.0.	637	Rok 2012 - november - december	449 000		449 000			449 000
39		05.1.0.	637	Rok 2013: január - október	2 360 000		2 360 000			2 360 000
40		05.1.0.	637	Rok 2013: jarné 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	Závázky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB		992	992			992
45		05.2.0.	717	Spoluúčasť na výstavby a intenzifikácií kanalizačných systémov (Opatová, Zlatovce, Orechové, Istebník)		17 385	17 385			17 385
46	3	Ochrana prostredia pre život			8 000	0	8 000	6 500		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			0	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.			227 480	171 667	399 147	-2 000		397 147
62		06.2.0.		MHSL m.r.o., z toho:	227 480		227 480	-2 000		225 480

63				610	Mzdy, platy a OOV	89 560		89 560			89 560
64				620	Poistné a príspevok do poisťovní	37 025		37 025			37 025
65				630	Tovary a služby	98 965		98 965	-2 000		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	8 000		8 000	-2 000		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 - 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 11: Sociálne služby	2 273 893	15 000	2 288 893	-1 257	-3 645	2 283 991				
2	1				Detské jasle	171 300	15 000	186 300		-8 117	178 183				
3			09.1.1.1.		SSMT m.r.o. z toho:	171 300	15 000	186 300			186 300				
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		1 000	1 000			1 000				
13				717	Rekonštrukcia okien		14 000	14 000		-8 117	5 883				
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 nešťátnym 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 Hospíci 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			390 240		390 240	-1 820	1 820	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	361 235		361 235	-1 820	1 820	361 235
54		10.2.0.1.		SSMT m.r.o.	361 235		361 235	-1 820	1 820	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	226 235		226 235	-1 820		224 415
58			631	Cestovné	50		50			50

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 poisťovni	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 poisťovni	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 poisťovni	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	1 069 876	1 263 106	0	-107 500	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	164 876	358 106		-107 500	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	107 500	132 000		-107 500	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 poisťovní	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		107 500	107 500		-107 500	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		Závázky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB		47 802	47 802			47 802
17		06.2.0.	716		Závázky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB		9 574	9 574			9 574