

PROGRAM 1: MANAŽMENT A PLÁNOVANIE

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

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

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

ROZPOČET 2013											
	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Schválený rozpočet 2013 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2013 - spolu	Zmena bežného rozpočtu + / -	Zmena kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2013 spolu
1	PROGRAM 2: Propagácia a cestovný ruch					73 900	0	73 900	-3 500	0	70 400
2	1 Prezентácia mesta					65 500	0	65 500	-3 500		62 000
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	-3 500		11 500
6			08.3.0.	630	INFO	20 000		20 000			20 000
7			08.2.0.9.	637	Prezentácia mesta v médiách	22 000		22 000			22 000
8	2 Cestovný ruch					8 400	0	8 400			8 400
9			04.7.3.	637	Propagácia kult.podujatí, produktov CR, kultúry	5 600		5 600			5 600
10			04.7.3.	637	Internetové systémy, SEO, správa turistických	2 800		2 800			2 800

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

ROZPOČET 2013											
	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Schválený rozpočet 2013 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2013 - spolu	Zmena bežného rozpočtu + / -	Zmena kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2013 spolu
1	PROGRAM 3: Interné služby					3 902 312	338 827	4 241 139	-131 337	-39 000	4 070 802
2	1	Právne služby				67 700	0	67 700			67 700
3		01.1.1.6.	637	Služby: Právne služby		12 000		12 000			12 000
4		01.1.1.6.	637	Služby: Trovy a odmeny pre exekútorov		15 300		15 300			15 300
5		01.1.1.6.	637	Služby: Súdne poplatky		40 400		40 400			40 400
6	2	Hosp.správa a evidencia majetku mesta				106 700	42 507	149 207		-40 000	109 207
7	1	Hnuteľný majetok mesta				3 100		3 100			3 100
8		01.1.1.6.	637	Služby: poistenie, reklama, štúdie, posudky a pod.		3 100		3 100			3 100
9	2	Nebytové priestory				23 000	200	23 200			23 200
10		01.1.1.6.	637	Služby: posudky, reklama, kolky, poistenie a pod.		23 000		23 000			23 000
11		01.1.1.6.	712	Nákup stavieb			200	200			200
12	3	Pozemky				80 600	42 307	122 907		-40 000	82 907
13		01.1.1.6.	637	Služby: posudky, reklama, dane, kolky a pod.		16 000		16 000			16 000
14		01.1.1.6.	636	Nájomné za prenájom		64 600		64 600			64 600
15		01.1.1.6.	711	Nákup pozemkov			42 307	42 307		-40 000	2 307
16	3	Preventívna ochrana zamestnancov				7 200	0	7 200			7 200
17		01.1.1.6.	620	Poistné a príspevok do poisťovní		1 200		1 200			1 200
18		01.1.1.6.	637	Služby		6 000		6 000			6 000
19	4	Prevádzka a údržba budov				304 975	229 720	534 695	0	1 000	535 695
20		01.1.1.6.	635	Údržba budov Mestského úradu		1 500		1 500			1 500
21		01.1.1.6.	632	Energie budov Mestského úradu		14 300		14 300			14 300
22											
23		06.6.0.		MHSL m.r.o. - prevádzka budov, z toho:		289 175		289 175		0	289 175
24			610	Mzdy, platy a OOV		71 400		71 400			71 400
25			620	Poistné a príspevok do poisťovní		27 555		27 555			27 555
26			630	Tovary a služby, z toho:		182 720		182 720			182 720
27			632	Energie, voda a komunikácie		122 000		122 000			122 000
28			633	Materiál		5 000		5 000			5 000
29			634	Dopravné		4 000		4 000			4 000
30			636	Nájomné		700		700			700
31			635	Rutinná a štandardná údržba		35 720		35 720			35 720
32			637	Služby		15 300		15 300			15 300

33			640	Bežné transfery	7 500		7 500			7 500
34										
35			713	MHSL m.r.o. - vykurovanie areálu - dielne		5 050	5 050			5 050
36			717	MHSL m.r.o. - Hviezdoslavova - štr.kabeláž + WIFI		2 800	2 800			2 800
37			717	MHSL Rekonštrukcia prečerpávacej stanice Kasárenská		6 500	6 500		-600	5 900
38			716	MHSL Rekonštrukcia prečerpávacej stanice Kasárenská					600	600
39			713	Prevádzkové stroje		12 000	12 000			12 000
40			717	Rekonštrukcia + zateplenia budov		203 370	203 370		1 000	204 370
41	5	Činnosť a prevádzka mestského úradu			3 299 072	0	3 299 072	-131 337		3 167 735
42		01.1.1.6.	610	Mzdy, platy a OOV	1 443 000		1 443 000			1 443 000
43		01.1.1.6.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	640 000		640 000			640 000
44		01.1.1.6.	630	Tovary a služby	485 072		485 072	52 000		537 072
45			632	Energie, voda a komunikácie	204 600		204 600			204 600
46			633	Materiál	35 000		35 000	-5 000		30 000
47			635	Rutinná a štandardná údržba	25 472		25 472	5 000		30 472
48		01.1.1.6., 01.1.2.	637	Služby	220 000		220 000	52 000		272 000
49		01.1.1.6.	640	Transfery: odstupné, odchodné, PN	121 000		121 000			121 000
50		01.7.0.	650	Úroky a poplatky súvisiace s úvermi	610 000		610 000	-183 337		426 663
51	6	Vzdelávanie zamestnancov mesta			7 000	0	7 000	0		7 000
52		01.1.1.6.	631	Tuzemské pracovné cesty	2 000		2 000	1 000		3 000
53		09.5.0.	637	Školenia, semináre, zvyš.kvalifikácie a pod.	5 000		5 000	-1 000		4 000
54	7	Mestský informačný systém			83 000	31 600	114 600			114 600
55		01.1.1.6.	632	Poštové a telekom.slужby	5 700		5 700			5 700
56		01.1.1.6.	633	Výpočtová technika do 1 700 €	18 000		18 000			18 000
57		01.1.1.6.	635	Údržba výpočtovej techniky	54 300		54 300			54 300
58		01.1.1.6.	637	Vypracovanie žiadosti o NFP OPIS	5 000		5 000			5 000
59		01.1.1.6.	713	Hardvér		11 600	11 600			11 600
60		01.1.1.6.	711	Softvér		20 000	20 000			20 000
61	8	Autodoprava			26 665	35 000	61 665			61 665
62		01.1.1.6.	634	Dopravné (PHM, opravy, známky,)	19 500		19 500			19 500
63		01.1.1.6.	634	Poistenie (zákonné, havarijné)	6 580		6 580			6 580
64		01.1.1.6.	637	Poistenie (miliónové)	585		585			585
65		01.1.1.6.	714	Motorové vozidlo		35 000	35 000			35 000

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET 2013											
	PP	P/P	FK	FK	ukazovateľ	Schválený rozpočet 2013 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2013 - spolu	Zmena bežného rozpočtu + / -	Zmena kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2013 spolu
1	PROGRAM 4: Služby občanom					419 837	471 860	891 697	5 949	96 500	994 146
2	1	Organizácia občianskych obradov				29 500		29 500			29 500
3			08.2.0.9.	620	Poistné a príspevok do poisťovni	2 600		2 600			2 600
4			08.2.0.9.	633	Materiál, darčeky, kvety a p.	4 700		4 700			4 700
5			08.2.0.9.	637	Ošatné, dohody a p.	22 200		22 200			22 200
6	2	Činnosť matriky				77 945		77 945	0		77 945
7			01.3.3.	610	Mzdy, platy a OOV	43 200		43 200			43 200
8			01.3.3.	620	Poistné a príspevok do poisťovni	16 160		16 160			16 160
9			01.3.3.	630	Tovary a služby, z toho:	18 585		18 585	-100		18 485
10				631	Cestovné náhrady	200		200			200
11				632	Poštové a telekomunikačné služby	1 500		1 500			1 500
12				633	Materiál	3 000		3 000			3 000
13				635	Rutinná a štandardná údržba	300		300			300
14				637	Služby	5 640		5 640	-100		5 540
15				630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2012	7 945		7 945			7 945
16				642	Transfery - náhrady počas PN				100		100
17	3	Klientské centrum				142 700		142 700			142 700
18			01.1.1.6.	610	Mzdy, platy a OOV	94 000		94 000			94 000
19			01.1.1.6.	620	Poistné a príspevok do poisťovni	36 000		36 000			36 000
20			01.1.1.6.	630	Tovary a služby, z toho:	12 600		12 600			12 600
21				631	Cestovné náhrady	100		100			100
22				632	Poštové a telekomunikačné služby	400		400			400
23				633	Rovnošaty	2 100		2 100			2 100
24				633	Materiál	3 000		3 000			3 000
25				637	Služby	7 000		7 000			7 000
26				642	Transfery - náhrady počas PN	100		100			100
27	4	Verejné toalety				40 003		40 003			40 003
28			06.2.0.		MHSL m.r.o., z toho:	40 003		40 003			40 003
29				610	Mzdy, platy a OOV	18 360		18 360			18 360
30				620	Poistné a príspevok do poisťovni	6 463		6 463			6 463
31				630	Tovary a služby, z toho:	15 130		15 130			15 130

32			632	Energie, voda a komunikácie	8 510		8 510			8 510
33			633	Materiál	2 600		2 600			2 600
34			635	Rutinná a štandardná údržba	500		500			500
35			637	Služby	3 520		3 520			3 520
36			642	Transfery - náhrady počas PN	50					50
37	5	Prevádzka mestských trhovísk			20 296	203 682	223 978		10 000	233 978
38		06.2.0.		MHSL m.r.o. , z toho:	20 296		20 296			20 296
39			610	Mzdy, platy a OOV	6 580		6 580			6 580
40			620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 316		2 316			2 316
41			630	Tovary a služby, z toho:	11 400		11 400			11 400
42			632	Energie, voda a komunikácie	4 250		4 250			4 250
43			633	Materiál	200		200			200
44			635	Rutinná a štandardná údržba	50		50			50
45			637	Služby	6 900		6 900			6 900
46			716	Prekrytie tržnice pri NS Družba		10 810	10 810			10 810
47			717	Prekrytie tržnice pri NS Družba		192 872	192 872		10 000	202 872
48	6	Cintorínske a pohrebné služby			104 180	258 103	362 283	5 949	86 500	454 732
49		08.4.0.	632	Energie	38 000		38 000	-9 000		29 000
50		08.4.0.	637	Prevádzka pohrebísk a cintorínov	65 880		65 880	9 000		74 880
51		08.4.0.	637	Poistenie	300		300			300
52		08.4.0.	637	Údržba vojnových hrobov				5 949		5 949
53		08.4.0.	716	Nový cintorín - Bočkové sady		17 520	17 520			17 520
54		08.4.0.	717	Nový cintorín - Bočkové sady		239 000	239 000		86 500	325 500
55		08.4.0.	716	Závazky 2010-Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB		1 583	1 583			1 583
56	7	Miestne médiá (rozhlas)			3 213	10 075	13 288			13 288
57		08.3.0.		MHSL m.r.o. , z toho:	3 213		3 213			3 213
58			610	Mzdy, platy a OOV	690		690			690
59			620	Poistné a príspevok do poisťovní	243		243			243
60			630	Tovary a služby, z toho:	2 280		2 280			2 280
61			633	Materiál	1 300		1 300			1 300
62			634	Dopravné	430		430			430
63			635	Rutinná a štandardná údržba	250		250			250
64			637	Služby	300		300			300
65										
66		08.3.0.	717	Záblatie - digitalizácia rozhlasu		10 075	10 075			10 075
67	8	Stavebný úrad pre Mesto Trenčín			2 000	0	2 000			2 000

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

ROZPOČET 2013										Schválený rozpočet 2013 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2013 - spolu	Zmena bežného rozpočtu + / -	Zmena kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2013 spolu
PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ											
1	PROGRAM 5: Bezpečnosť					1 674 848	1 286 244	2 961 092	0	0	2 961 092				
2	1	Zabezpečovanie verejného poriadku				869 834	0	869 834	0		869 834				
3		03.1.0.	610	Mzdy, platy a OOV		511 000		511 000	13 500		524 500				
4		03.1.0.	620	Poistné a prívpevky do poisťovní		187 000		187 000			187 000				
5		03.1.0.	630	Tovary a služby, z toho:		144 834		144 834			144 834				
6			631	Cestovné výdavky		970		970	3 500		4 470				
7			632	Energie, voda a komunikácie		24 000		24 000			24 000				
8			633	Materiál		46 549		46 549	-3 500		43 049				
9			634	Dopravné		31 580		31 580			31 580				
10			635	Rutinná a štandardná údržba		1 300		1 300			1 300				
11			637	Služby		40 435		40 435			40 435				
12		03.1.0.	640	Transfery		27 000		27 000	-13 500		13 500				
13	2	Verejné osvetlenie				761 706	1 256 244	2 017 950			2 017 950				
14		06.4.0.	630	Tovary a služby, z toho:		735 352		735 352			735 352				
15			632	Elektrická energia		410 002		410 002			410 002				
16			635	Prevádzka VO		323 500		323 500			323 500				
17			636	Nájom		800		800			800				
18			637	Poistenie VO		50		50			50				
19			637	Náhrada za VO Pod Komárky		1 000		1 000			1 000				
20															
21		06.4.0.		MHSL m.r.o. - vianočné osvetlenie, z toho:		26 354		26 354			26 354				
22			610	Mzdy, platy a OOV		5 240		5 240			5 240				
23			620	Poistné a príspevok do poisťovní		1 844		1 844			1 844				
24			630	Tovary a služby, z toho:		19 270		19 270			19 270				
25			633	Materiál		12 700		12 700			12 700				
26			634	Dopravné		1 100		1 100			1 100				
27			637	Služby		5 470		5 470			5 470				
28															
29		06.4.0.	717	Rekonštrukcia VO - splátky ČSOB			1 162 800	1 162 800			1 162 800				
30		06.4.0.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010			11 984	11 984			11 984				

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

PROGRAM 6: DOPRAVA

ROZPOČET 2013										Schválený rozpočet 2013 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2013 - spolu	Zmena bežného rozpočtu + / -	Zmena kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2013 spolu
PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ											
1	PROGRAM 6: Doprava					3 933 688	606 837	4 540 525	3 000	-46 200	4 497 325				
2	1	Autobusová doprava				2 832 700		2 832 700			2 832 700				
3		04.5.1.	637	Doplatok straty za rok 2012		756 700		756 700			756 700				
4		04.5.1.	637	Záloha na rok 2013		2 076 000		2 076 000			2 076 000				
5	2	Správa a údržba pozem.komunikácií				1 100 988		1 100 988	3 000		1 103 988				
6		04.5.1.	635	Stavebná, bežná a zimná údržba		836 788		836 788			836 788				
7		04.5.1.	635	Oprava a doplnenie nových dopr.zariadení		62 500		62 500			62 500				
8		04.5.1.	635	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		04.5.1.	637	Maľovanie podchodu Tatra Passage					3 000		3 000				
11	3	Výstavba a rekonštrukcia pozem.kom.					606 837	606 837	0	-46 200	560 637				
12		04.5.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB			73 631	73 631			73 631				
13		04.5.1.	716	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB			6 877	6 877			6 877				
14		04.5.1.	717	Zastávka Legionárska			44 500	44 500			44 500				
15		04.5.1.	716	Zastávka Legionárska			1 500	1 500			1 500				
16		04.5.1.	716	Chodníky v parku pod Juhom			2 000	2 000			2 000				
17		04.5.1.	717	Schody a chodníky na Juhu			50 000	50 000			50 000				
18		04.5.1.	716	Križovatka Ul. Legionárska a Dlhé Hony			400	400			400				
19		04.5.1.	717	Križovatka Ul. Legionárska a Dlhé Hony			14 653	14 653		5 000	19 653				
20		04.5.1.	716	Vstup do Nemocnice			400	400			400				
21		04.5.1.	717	Vstup do Nemocnice			72 631	72 631		-2 000	70 631				
22		04.5.1.	716	Ul. Kukučínova - chodníky			1 100	1 100			1 100				
23		04.5.1.	717	Ul. Kukučínova - chodníky			8 750	8 750			8 750				
24		04.5.1.	716	Chodník + prechod pre chodcov Biskupická			980	980			980				
25		04.5.1.	716	Chodník na Ul. Orechovská ku kostolu			500	500		1 600	2 100				
26		04.5.1.	717	Chodník na Ul. Orechovská ku kostolu			37 339	37 339			37 339				
27		04.5.1.	717	MK Zelnica, k.ú. Kubra			60 000	60 000			60 000				
28		04.5.1.	717	Zabezpečenie MHD v Opatovej-dočasné dopr.riešenie			19 000	19 000		-5 913	13 087				
29		04.5.1.	716	Pripojenie Zlatavskej na Nový cestný most			30 000	30 000		-30 000	0				

30		04.5.1.	717	MK J. Kráľa		10 456	10 456			10 456
31		04.5.1.	717	MK oproti ZŠ Dlhé Hony (Bala)		18 978	18 978			18 978
32		04.5.1.	717	MK Partizánska		15 487	15 487			15 487
33		04.5.1.	717	MK Na Kamenci		14 700	14 700			14 700
34		04.5.1.	716	Chodník Saratovská-Partizánska PD		5 000	5 000			5 000
35		04.5.1.	717	Chodník ul. Legionárska v Biskupiciach					0	0
36		04.5.1.	716	PD - Označenie častí mesta Trenčín					4 500	4 500
37		04.5.1.	716	Rekonštrukcia MK v meste		1 836	1 836			1 836
38		04.5.1.	717	Rekonštrukcia MK v meste		116 119	116 119		-19 387	96 732

PROGRAM 7: VZDELÁVANIE

ROZPOČET 2013										Schválený rozpočet 2013 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2013 - spolu	Zmena bežného rozpočtu + / -	Zmena kapitálového rozpočtu / - +	Upravený rozpočet 2013 spolu
	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ										
1	PROGRAM 7: Vzdelávanie					11 079 157	430 600	11 509 757	0	48 000	11 557 757				
2	1	Materské školy				2 424 549	69 868	2 494 417			2 494 417				
3		ŠZMT m.r.o. - materské školy:				2 297 500	33 375	2 330 875			2 330 875				
4	1	09.1.1.1.	MŠ Švermova			108 934		108 934			108 934				
5			610	Mzdy, platy, OOV		61 980		61 980			61 980				
6			620	Poistné a príspevok do poisťovní		22 062		22 062			22 062				
7			630	Tovary a služby, z toho:		24 892		24 892			24 892				
8			632	Energia, voda a komunikácie		20 100		20 100			20 100				
9			633	Materiál		2 322		2 322			2 322				
10			635	Rutinná a štandardná údržba		150		150			150				
11			637	Služby		2 320		2 320			2 320				
12	2	09.1.1.1.	MŠ Legionárska			157 295		157 295			157 295				
13			610	Mzdy, platy, OOV		87 519		87 519			87 519				
14			620	Poistné a príspevok do poisťovní		31 674		31 674			31 674				
15			630	Tovary a služby, z toho:		38 102		38 102			38 102				
16			632	Energia, voda a komunikácie		28 720		28 720			28 720				
17			633	Materiál		6 012		6 012			6 012				
18			635	Rutinná a štandardná údržba		150		150			150				
19			637	Služby		3 220		3 220			3 220				
20	3	09.1.1.1.	MŠ Považská			107 335	0	107 335			107 335				
21			610	Mzdy, platy, OOV		62 640		62 640			62 640				
22			620	Poistné a príspevok do poisťovní		22 822		22 822			22 822				
23			630	Tovary a služby, z toho:		21 873		21 873			21 873				
24			632	Energia, voda a komunikácie		17 080		17 080			17 080				
25			633	Materiál		2 453		2 453			2 453				
26			635	Rutinná a štandardná údržba		150		150			150				
27			637	Služby		2 190		2 190			2 190				
28			716	PD - Rekonštrukcia strechy			0	0			0				
29			717	Rekonštrukcia strechy			0	0			0				

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

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

150	2	Základné školy			5 914 986	341 477	6 256 463	1 405	48 000	6 305 868
151	1	09.1.2.1.	ZŠ Potočná - ŠZMT m.r.o.		79 661	11 675	91 336		-4 400	86 936
152			610	Mzdy, platy, OOV	47 650		47 650			47 650
153			620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 652		16 652			16 652
154			630	Tovary a služby, z toho:	15 259		15 259			15 259
155			632	Energie, voda a komunikácie	10 249		10 249			10 249
156			633	Materiál	2 960		2 960			2 960
157			635	Rutinná a štandardná údržba	0		0			0
158			637	Služby	1 300		1 300			1 300
159			630	Vzdelávacie poukazy	750		750			750
160			640	Transfery (odchodné + náhrada PN)	100		100			100
161			716	PD - Rekonštrukcia schodov a múru		750	750			750
162			717	Rekonštrukcia schodov a múru		10 925	10 925		-4 400	6 525
163	2	09.1.2.1.	ZŠ Novomeského		1 005 142		1 005 142			1 005 142
164			610	Mzdy, platy, OOV	562 449		562 449			562 449
165			620	Poistné a príspevok do poisťovní	183 998		183 998			183 998
166			630	Tovary a služby, z toho:	213 675		213 675			213 675
167			631	Cestovné - tuzemské	76		76			76
168			632	Energia, voda a komunikácie	121 060		121 060			121 060
169			633	Materiál	22 000		22 000			22 000
170			634	Dopravné	30		30			30
171			635	Rutinná a štandardná údržba	6 000		6 000			6 000
172			637	Služby	34 293		34 293			34 293
173			630	Vzdelávacie poukazy	11 116		11 116			11 116
174			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	1 092		1 092			1 092
175			630	Nevyčerpané dotácie za rok 2012	18 008		18 008			18 008
176			630	Vlastné príjmy	44 020		44 020			44 020
177			640	Transfery (odchodné + náhrada PN)	1 000		1 000			1 000
178	3	09.1.2.1.	ZŠ Hodžova		1 206 268		1 206 268			1 206 268
179			610	Mzdy, platy, OOV	689 285		689 285			689 285
180			620	Poistné a príspevok do poisťovní	240 929		240 929			240 929
181			630	Tovary a služby, z toho:	250 985		250 985			250 985
182			631	Cestovné - tuzemské	30		30			30
183			632	Energia, voda a komunikácie	121 740		121 740			121 740
184			633	Materiál	22 770		22 770			22 770
185			635	Rutinná a štandardná údržba	18 561		18 561			18 561
186			637	Služby	30 280		30 280			30 280
187			630	Vzdelávacie poukazy	13 000		13 000			13 000
188			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	900		900			900
189			630	Nevyčerpané dotácie za rok 2012	43 704		43 704			43 704

190			630	Vlastné príjmy	20 009			20 009			20 009
191			640	Cestovné žiakom	2 100			2 100			2 100
192			640	Transfery (odchodné + náhrada PN)	2 960			2 960			2 960
193											
194	4	09.1.2.1.	ZŠ Dlhé Hony		827 399			827 399			827 399
195			610	Mzdy, platy, OOV	472 850			472 850			472 850
196			620	Poistné a príspevok do poisťovni	165 275			165 275			165 275
197			630	Tovary a služby, z toho:	185 564			185 564			185 564
198			631	Cestovné - tuzemské	250			250			250
199			632	Energia, voda a komunikácie	83 762			83 762			83 762
200			633	Materiál	14 271			14 271			14 271
201			635	Rutinná a štandardná údržba	27 155			27 155			27 155
202			637	Služby	27 850			27 850			27 850
203			630	Vzdelávacie poukazy	15 000			15 000			15 000
204			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	400			400			400
205			630	Nevyčerpané dotácie za rok 2012	16 876			16 876			16 876
206			630	Vlastné príjmy	2 210			2 210			2 210
207			640	Cestovné žiakom	550			550			550
208			640	Transfery (odchodné + náhrada PN)	950			950			950
209	5	09.1.2.1.	ZŠ Veľkomoravská		859 097			859 097			859 097
210			610	Mzdy, platy, OOV	485 150			485 150			485 150
211			620	Poistné a príspevok do poisťovni	169 564			169 564			169 564
212			630	Tovary a služby, z toho:	186 698			186 698			186 698
213			631	Cestovné - tuzemské	500			500			500
214			632	Energia, voda a komunikácie	76 510			76 510			76 510
215			633	Materiál	16 607			16 607			16 607
216			635	Rutinná a štandardná údržba	22 153			22 153			22 153
217			636	Prenájom strojov	2 300			2 300			2 300
218			637	Služby	16 200			16 200			16 200
219			630	Vzdelávacie poukazy	16 965			16 965			16 965
220			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	1 170			1 170			1 170
221			630	Nevyčerpané dotácie za rok 2012	34 293			34 293			34 293
222			630	Vlastné príjmy	3 005			3 005			3 005
223			640	Transfery (odchodné)	1 350			1 350			1 350
224			640	Cestovné žiakom	13 330			13 330			13 330
225	6	09.1.2.1.	ZŠ Kubranská		479 772	25 000		504 772	46 400		551 172
226			610	Mzdy, platy, OOV	276 497			276 497			276 497
227			620	Poistné a príspevok do poisťovni	102 587			102 587			102 587
228			630	Tovary a služby, z toho:	98 088			98 088			98 088
229			631	Cestovné - tuzemské	20			20			20

230			632	Energia, voda a komunikácie	60 479		60 479			60 479
231			633	Materiál	1 025		1 025			1 025
232			635	Rutinná a štandardná údržba	15 600		15 600			15 600
233			637	Služby	3 000		3 000			3 000
234			630	Vzdelávacie poukazy	8 200		8 200			8 200
235			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	420		420			420
236			630	Projektové vyučovanie - spolufin.			0			0
237			630	Nevyčerpané dotácie za rok 2012	9 344		9 344			9 344
238			630	Vlastné príjmy	2 000		2 000			2 000
239			640	Transfery (náhrada PN)	600		600			600
240			716	PD-rekonštrukcia		2 500	2 500			2 500
241			717	Rekonštrukcia		22 500	22 500	46 400		68 900
242	7	09.1.2.1.	ZŠ Na dolinách		394 242	217 850	612 092	6 000		618 092
243			610	Mzdy, platy, OOV	185 160		185 160			185 160
244			620	Poistné a príspevok do poisťovní	64 213		64 213			64 213
245			630	Tovary a služby, z toho:	136 969		136 969			136 969
246			631	Cestovné - tuzemské	100		100			100
247			632	Energia, voda a komunikácie	97 913		97 913			97 913
248			633	Materiál	3 400		3 400			3 400
249			635	Rutinná a štandardná údržba	300		300			300
250			636	Prenájom strojov	3 520		3 520			3 520
251			637	Služby	6 160		6 160			6 160
252			630	Vzdelávacie poukazy	7 000		7 000			7 000
253			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	720		720			720
254			630	Nevyčerpané dotácie za rok 2012	17 856		17 856			17 856
255			630	Vlastné príjmy	7 500		7 500			7 500
256			640	Transfery (ochodné)	400		400			400
257			716	Energetický audit		1 050	1 050			1 050
258			716	PD - kotolňa		9 000	9 000	3 000		12 000
259			717	Kotolňa		207 800	207 800	3 000		210 800
260	8	09.1.2.1.	ZŠ Bezručova		649 072		649 072			649 072
261			610	Mzdy, platy, OOV	349 910		349 910			349 910
262			620	Poistné a príspevok do poisťovní	122 266		122 266			122 266
263			630	Tovary a služby, z toho:	174 846		174 846			174 846
264			631	Cestovné - tuzemské	100		100			100
265			632	Energia, voda a komunikácie	79 426		79 426			79 426
266			633	Materiál	10 000		10 000			10 000
267			635	Rutinná a štandardná údržba	40 100		40 100			40 100
268			637	Služby	14 500		14 500			14 500
269			630	Vzdelávacie poukazy	11 750		11 750			11 750

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

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

350			633	Materiál	1 100		1 100		1 100
351			637	Služby	1 700		1 700		1 700
352			640	Transfery - náhrada PN	150		150		150
353	8	09.5.0.1.	ŠKD Bezručova		76 710		76 710		76 710
354			610	Mzdy, platy, OOV	49 600		49 600		49 600
355			620	Poistné a príspevok do 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		0
400										
401		09.5.0.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - SLSP		2 246	2 246			2 246
402										
403	4	Školské jedálne			933 011	17 009	950 020	500	0	950 520
404		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 poisťovní	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 poisťovní	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 poisťovní	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 poisťovní	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 poisťovní	3 900		3 900		3 900
499			630	Tovary a služby, z toho:	1 812		1 812		1 812
500			633	Materiál	800		800		800
501			635	Rutinná a štandardná údržba	300		300		300
502			637	Služby	712		712		712
503									
504			Základné školy - školské jedálne:		586 285	17 009	603 294	500	603 794
505	15	09.6.0.1.	ŠJ Novomeského		77 917		77 917		77 917
506			610	Mzdy, platy, OOV	46 084		46 084		46 084
507			620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 408		16 408		16 408
508			630	Tovary a služby, z toho:	15 175		15 175		15 175
509			631	Cestovné - tuzemské	50		50		50

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

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

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

PROGRAM 8: ŠPORT a MLÁDEŽ

ROZPOČET 2013											
	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Schválený rozpočet 2013 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2013 - spolu	Zmena bežného rozpočtu + / -	Zmena kapitálového rozpočtu / - +	Upravený rozpočet 2013 spolu
1	PROGRAM 8: Šport a mládež					1 282 571	811 491	2 094 062	0	2 000	2 096 062
2	1	Podpora športových podujatí				0	0	0	663		663
3				1	Podpora demokracie a aktivizácie mladých ľudí na ZŠ v Trenčíne				20		20
4				2	Podpora demokracie a aktivizácie mladých ľudí na ZŠ v Trenčíne				643		643
5	2	Dotácie na šport a mládež				71 000	0	71 000	-663		70 337
6			08.1.0	640	Dotácie na činnosť	25 000		25 000			25 000
7			08.1.0	640	Dotácie na reprezentáciu a výnim.akcie	5 000		5 000	-663		4 337
8			08.1.0	640	Klub vodných motoristov RACING TEAM GO!!!: Majstrovská Európy vo vodnom motorizme	2 500		2 500			2 500
9			08.1.0	640	Krajská rada Slovenskej asociácie športu na školách: Trenčianska palička	1 500		1 500			1 500
10			08.1.0	640	Mladí cyklisti, n.o.: pokrytie častí nákladov spojených s činnosťou	3 000		3 000			3 000
11			08.1.0.	640	FK SOS TTS Trenčín: pokrytie častí nákladov spojených s činnosťou	1 500		1 500			1 500
12			08.1.0.	640	Slovenský zväz cyklistiky:57.ročník medz.cykl.pretekov okolo Slovenska v meste Trenčín	10 000		10 000			10 000
13			08.1.0.	640	AS Trenčín a.s.: pokrytie častí nákladov na usporiadanie zápasu UEFA	20 000		20 000			20 000
14			08.1.0.	640	ŠK 1.FBC,oz. - EUROFLOORBALL CUP 2013	2 500		2 500			2 500
15	3	Športová infraštruktúra				1 194 337	805 674	2 000 011		2 000	2 002 011
16		1	Športová hala			124 020	10 000	134 020			134 020
17			08.1.0.	640	ŠK 1.FBC,oz. - dotácia na prevádzku a činnosť	122 000		122 000			122 000
18			08.1.0.	637	Poistenie	2 020		2 020			2 020
19			08.1.0.	717	Rekonštrukcia strechy a modernizácia WC a časomiere		0	0			0
20			08.1.0.	720	Športová hala - rekonštr.a modernizácia WC a časomiere - dotácia pre ŠK 1.FBC Trenčín		10 000	10 000			10 000
21		2	Futbalový štadión			164 515	2 500	167 015			167 015
22			08.1.0.	640	AS Trenčín a.s. - dotácia na prevádzku a činnosť - FŠ Na Sihoti	160 000		160 000			160 000
23			08.1.0.	640	TJ Družstevník Opatová - dotácia na prevádzku a činnosť	1 500		1 500			1 500
24			08.1.0.	637	Poistenie - FŠ Opatová, FŠ Na Sihoti, FŠ Záblatie	1 515		1 515			1 515
25			08.1.0.	640	TJ Družstevník Záblatie - dotácia na prevádzku a činnosť	1 500		1 500			1 500

66		5	08.1.0.	Mobilná ľadová plocha - poistenie		0	0			0
67										
68										
69	4			Mobiliár mesta a detské ihriská	17 234	5 817	23 051			23 051
70			08.1.0.	MHSL m.r.o.	17 234		17 234			17 234
71				610 Mzdy, platy a OOV	5 040		5 040			5 040
72				620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 774		1 774			1 774
73				630 Tovary a služby, z toho:	10 420		10 420			10 420
74				633 Materiál	6 700		6 700			6 700
75				634 Dopravné	500		500			500
76				635 Rutinná a štandardná údržba	500		500			500
77				637 Služby	2 720		2 720			2 720
78										
79			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	Zmena bežného rozpočtu + / -	Zmena kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2013 spolu
1	PROGRAM 9: Kultúra					309 070	58 028	367 098	7 460	0	374 558
2	1	Podpora kultúrnych podujatí a činností				82 000	3 000	85 000	-400		84 600
3			08.2.0.9.	640	Grantový program	25 000		25 000	-400		24 600
4			08.2.0.9.	640	Kľúčové podujatia	57 000		57 000			57 000
5					- Pohoda festival, s.r.o. - Festival Pohoda	18 000		18 000			18 000
6					- Artfilm, n.o. - Artfilm	18 000		18 000			18 000
7					- Beňadik, neinvestičný fond - Mariánske koncerty	3 000		3 000			3 000
8					- Kolomaž (združenie pre súčasné umenie) - Sám na javisku	2 500		2 500			2 500
9					- Trenčianska nadácia - Trenčianske korzo 2013, Človečik nehnevaj sa, Benefičný večer 2013	4 000		4 000			4 000
10					- Horyzonty, o.z. - HoryZonty	3 000		3 000			3 000
11					- RendeK Holding, s.r.o. - Trenčianske Hradosti	2 000		2 000			2 000
12					- Občianske združenie Trenčianska jazzová spoločnosť - Jazz pod hradom	3 000		3 000			3 000
13					- Tanečný klub Dukla Trenčín - Laugaricio Cup	3 500		3 500			3 500
14			08.2.0.9.	720	Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - dotácia na oplotenie evanjelickej farnosti		3 000	3 000			3 000
15	2	Organizácia kultúrnych podujatí				55 300	24 768	80 068	3 310		83 378
16			08.2.0.9.	637	Organizácia mestských podujatí	52 600		52 600	3 640		56 240
17					- Kultúrne leto	6 450		6 450			6 450
18					- Ora et Ars	11 000		11 000	480		11 480
19					- Pri Trenčianskej bráne	9 500		9 500			9 500
20					- Festival slovenských filmov v Cran - Gevrier	1 000		1 000			1 000
21					- 1.máj - Otvorené mesto - otvorená Európa	1 000		1 000			1 000
22					- MDD	1 800		1 800			1 800
23					- Čaro Vianoc pod hradom	16 700		16 700	3 160		19 860
24					- Mestská veža	500		500			500
25					- príležitostné menšie podujatia	4 200		4 200			4 200
26					- Pádivého Trenčín	200		200			200
27					- Farebná veža	250					250
28				633	- príležitostné menšie podujatia	800		800			800
29				633	- MDD	200		200			200

30			633	- Ora et Ars	1 000		1 000			520
31			633	- Kultúrne leto	150		150			150
32			633	- Farebná veža	250		250			250
33			633	- Pádivého Trenčín	300		300			100
34			633	- Čaro Vianoc pod hradom						350
35		08.2.0.9.	717	Závázky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB		10 696	10 696			10 696
36		08.2.0.9.	717	Závázky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - SLSP		14 072	14 072			14 072
37	3	Podpora kultúrnych stredísk			171 770	11 940	183 710	4 550		188 260
38		08.2.0.9.	MHSL m.r.o.		149 470		149 470			149 470
39			632	Energie, voda a komunikácie	131 400		131 400			131 400
40			633	Materiál	1 920		1 920			1 920
41			635	Rutinná a štandardná údržba	11 900		11 900			11 900
42			636	Nájomné	50		50			50
43			637	Služby	4 200		4 200			4 200
44										
45		08.2.0.9.	637	Poistenie	1 620		1 620			1 620
46		08.2.0.9.	620	Dohody - prevádzka KS	1 400		1 400			1 400
47		08.2.0.9.	637	Dohody - prevádzka KS	4 600		4 600	1 350		5 950
48		08.2.0.9.	633	Materiál	800		800			800
49		08.2.0.9.	630	Artkino Metro	11 000		11 000	3 200		14 200
50		08.2.0.9.	630	KS Hviezda	780		780			780
51		08.2.0.9.	640	Dotácia KS Juh	600		600			600
52		08.2.0.9.	640	Dotácia KS Dlhé Hony	1 500		1 500			1 500
53		08.2.0.9.	717	KS Hviezda - rekonštrukcia WC		0	0			0
54		08.2.0.9.	717	KS Dlhé Hony - rekonštrukcia strechy		11 940	11 940			11 940
55										
56	4	Kultúrna spolupráca			0	0	0			0
57	5	Galéria Bazovského			0	18 320	18 320			18 320

PROGRAM 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ROZPOČET 2013										Schválený rozpočet 2013 - spolu	Zmena bežného rozpočtu + / -	Zmena kapitálového rozpočtu / - +	Upravený rozpočet 2013 spolu
	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Schválený rozpočet 2013 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky						
1	PROGRAM 10: Životné prostredie					4 260 955	292 875	4 553 830	29 372	0	4 583 202		
2	1	Verejná zeleň				855 146	37 771	892 917			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:		94 119		94 119			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:		48 400		48 400			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		32 350		32 350			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, ...		70 000		70 000			70 000		
27			635	Záhony kvetov		25 000		25 000			25 000		
28			635	Závazky 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	Závazky 2010 - Dohoda o reštr. dlhu - ČSOB			665	665			665		

33		06.2.0.	717	Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB		37 106	37 106			37 106
34										
35	2	Odpadové a vodné hospodárstvo			3 139 435	83 437	3 222 872	29 372		3 252 244
36	1	Zvoz a odvoz odpadu			3 135 635	0	3 135 635	29 372		3 165 007
37		05.1.0.	637	Závazky 2010: Dohoda o urovnaní dlhu	276 635		276 635			276 635
38		05.1.0.	637	Rok 2012 - november - december	449 000		449 000	-85 628		363 372
39		05.1.0.	637	Rok 2013: január - október	2 360 000		2 360 000	115 000		2 475 000
40		05.1.0.	637	Rok 2013: 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	Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB		992	992			992
45		05.2.0.	717	Spoluúčasť na výstavby a intenzifikácii kanalizačných systémov (Opatová, Zlatovce, Orechové, Istebník)		17 385	17 385			17 385
46	3	Ochrana prostredia pre život			14 500	0	14 500			14 500
47		05.6.0.	637	Deratizácia verejných plôch zelene	7 000		7 000			7 000
48		05.6.0.	633	Materiál: farba, nálepky a p.	100		100			100
49		05.6.0.	637	Dendrologické posudky	900		900			900
50		05.6.0.	637	Vypratanie p. Baluch	6 500		6 500			6 500
51	4	Karanténna stanica			15 000	0	15 000			15 000
52		06.2.0.	640	OZ Trenčiansky ÚTULOK - dotácia na prevádzku a činnosť	15 000		15 000			15 000
53	5	Fontány			11 394	0	11 394			11 394
54		06.2.0.		MHSL m.r.o., z toho:	11 394		11 394			11 394
55			610	Mzdy, platy a OOV	1 090		1 090			1 090
56			620	Poistné a príspevok do poisťovní	384		384			384
57			630	Tovary a služby	9 920		9 920			9 920
58			632	Energie, voda a komunikácie	7 000		7 000			7 000
59			633	Materiál	1 250		1 250			1 250
60			637	Služby	1 670		1 670			1 670
61	6	Podporná činnosť MHSL m.r.o.			225 480	171 667	397 147			397 147
62		06.2.0.		MHSL m.r.o., z toho:	225 480		225 480			225 480
63			610	Mzdy, platy a OOV	89 560		89 560			89 560
64			620	Poistné a príspevok do poisťovní	37 025		37 025			37 025
65			630	Tovary a služby	96 965		96 965			96 965
66			631	Cestovné	100		100			100
67			632	Energie, voda a komunikácie	3 000		3 000			3 000
68			633	Materiál	2 950		2 950			2 950
69			634	Dopravné	9 500		9 500			9 500
70			635	Rutinná a štandardná údržba	6 000		6 000			6 000
71			637	Služby	75 415		75 415			75 415
72			640	Bežné transfery	1 930		1 930			1 930

PROGRAM 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET 2013											
	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Schválený rozpočet 2013 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2013 - spolu	Zmena bežného rozpočtu + / -	Zmena kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2013 spolu
1	PROGRAM 11: Sociálne služby					2 272 636	11 355	2 283 991	0	0	2 283 991
2	1 Detské jasle					171 300	6 883	178 183	-7 700		170 483
3			09.1.1.1.		SSMT m.r.o. z toho:	171 300	6 883	178 183	-7 700		170 483
4				610	Mzdy, platy a OOV	78 000		78 000			78 000
5				620	Poistné a príspevok do poisťovni	27 400		27 400			27 400
6				630	Tovary a služby, z toho:	65 350		65 350	-7 700		57 650
7				632	Energie, voda a komunikácie	27 700		27 700	-7 700		20 000
8				633	Materiál	25 650		25 650			25 650
9				635	Rutinná a štandardná údržba	8 600		8 600			8 600
10				637	Služby	3 400		3 400			3 400
11				640	Transfery - náhrada počas PN	550		550			550
12				716	PD - Rekonštrukcia okien		0	0			0
13				717	Rekonštrukcia okien		6 883	6 883			6 883
14	2 Jednorazová pomoc občanom v hm.núdzi					1 000		1 000			1 000
15			10.7.0.1.	640	Dávka sociálnej pomoci	1 000		1 000			1 000
16	3 Príspevky 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 Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne	2 000		2 000			2 000
37	4	Nocľaháreň			20 950		20 950			20 950
38		10.7.0.2.		SSMT m.r.o., z toho:	20 950		20 950			20 950
39			610	Mzdy, platy a OOV	10 000		10 000			10 000
40			620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 000		3 000			3 000
41			630	Tovary a služby, z toho:	7 950		7 950			7 950
42			632	Energie, voda a komunikácie	5 950		5 950			5 950
43			633	Materiál	30		30			30
44			635	Rutinná a štandardná údržba	520		520			520
45			637	Služby	1 450		1 450			1 450
46	5	Podpora seniorov			388 420	1 820	390 240	0		390 240
47	1	10.2.0.1.		Denné centrá pre seniorov	5 000		5 000			5 000
48			630	Tovary a služby	5 000		5 000			5 000
49			632	Energie, voda a komunikácie	500		500			500
50			633	Materiál	3 800		3 800			3 800
51			634	Dopravné	500		500			500
52			637	Služby	200		200			200
53	2			Zariadenie pre seniorov	359 415	1 820	361 235	0		361 235
54		10.2.0.1.		SSMT m.r.o.	359 415	1 820	361 235	0		361 235
55			610	Mzdy, platy a OOV	95 600		95 600			95 600
56			620	Poistné a príspevok do poisťovní	35 400		35 400			35 400
57			630	Tovary a služby	224 415		224 415	0		224 415
58			631	Cestovné	50		50	400		450
59			632	Energie, voda a komunikácie	62 800		62 800			62 800
60			633	Materiál	21 565		21 565	7 200		28 765
61			634	Dopravné	2 000		2 000	2 700		4 700
62			635	Rutinná a štandardná údržba	85 000		85 000	-10 300		74 700
63			637	Služby	53 000		53 000			53 000
64			640	Transfery - odchodné, náhrady PN	4 000		4 000			4 000
65			717	SSMT m.r.o. - Oplotenie záhrady		1 820	1 820			1 820
66	3			Kultúrne centrum seniorov	24 005		24 005			24 005
67		10.2.0.1.		MHSL m.r.o., z toho:	21 900		21 900			21 900
68			632	Energie, voda a komunikácie	21 200		21 200			21 200
69			633	Materiál	100		100			100
70			635	Rutinná a štandardná údržba	600		600			600

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

PROGRAM 12: ROZVOJ MESTA A BÝVANIE

ROZPOČET 2013										Schválený rozpočet 2013 - spolu	Zmena bežného rozpočtu + / -	Zmena kapitálového rozpočtu + /-	Upravený rozpočet 2013 spolu
	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Schválený rozpočet 2013 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky						
1	PROGRAM 12: Rozvoj mesta a bývanie					193 230	962 376	1 155 606		0	51 557	1 207 163	
2	1	Rozvoj mesta				0	905 000	905 000			51 557	956 557	
3			06.2.0.	711	Nákup pozemkov		905 000	905 000			50 857	955 857	
4			06.2.0.	716	Geom.zameranie stavby unimobuniiek ul.Kasárenská						700	700	
5	2	Bývanie				193 230	57 376	250 606				250 606	
6	1	Správa bytového fondu				168 610	0	168 610				168 610	
7			06.6.0.	637	Služby: zúčtovateľské služby, poplatky za správu a p.	133 610		133 610				133 610	
8			06.6.0.	642	Transfery - poplatky do fondu opráv	35 000		35 000				35 000	
9	2	Poradenstvo - bytové problémy				0	0	0				0	
10	3	Štátny fond rozvoja bývania				24 500	0	24 500				24 500	
11			06.1.0.	610	Mzdy, platy a OOV	15 500		15 500				15 500	
12			06.1.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 600		5 600				5 600	
13			06.1.0.	630	Tovary a služby	3 400		3 400				3 400	
14			06.1.0.	716	Nájomné byty		0	0				0	
15	4	Výstavba RD v súvislosti s MŽT				120	57 376	57 496				57 496	
16			06.2.0.	637	Poistenie RD	120		120				120	
17			06.2.0.	717	Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB		47 802	47 802				47 802	
18			06.2.0.	716	Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB		9 574	9 574				9 574	