

# Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2012 - VÝDAVKOVÁ ČASŤ

## PROGRAM 1: MANAŽMENT A PLÁNOVANIE

ROZPOČET 2012						Rozpočet 2012 bežné výdavky	Rozpočet 2012 kapitálové výdavky	Rozpočet 2012 spolu	Návrh na zmenu bežného rozpočtu + / -	Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2012 spolu
PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ							
1					<b>PROGRAM 1: Manažment a plánovanie</b>	<b>261 200</b>	<b>30 000</b>	<b>291 200</b>	<b>578 500</b>	<b>5 000</b>	<b>874 700</b>
2	1				<b>Manažment mesta</b>	<b>142 400</b>	<b>0</b>	<b>142 400</b>	<b>-8 000</b>		<b>134 400</b>
3		1			<b>Výkon funkcie primátora</b>	<b>17 000</b>		<b>17 000</b>	<b>-5 000</b>		<b>12 000</b>
4		01.1.1.6.	633		Kvety, vence, reprezentačné a pod.	9 800		9 800	-2 500		7 300
5		01.1.1.6.	634		Dopravné: autobus pri pietnych aktoch	200		200			200
6		01.1.1.6.	637		Tlmočenie, monitoring tlače	7 000		7 000	-2 500		4 500
7		2			<b>Výkon funkcie zástupcu primátora</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>			<b>1 000</b>
8		01.1.1.6.	633		Dary, kvety, pracovné obedy a pod.	1 000		1 000			1 000
9		3			<b>Výkon funkcie prednostu</b>	<b>400</b>		<b>400</b>			<b>400</b>
10		01.1.1.6.	633		Dary, kvety, pracovné obedy a pod.	400		400			400
11		4			<b>Manažérstvo kvality</b>	<b>4 000</b>		<b>4 000</b>	<b>-3 000</b>		<b>1 000</b>
12		01.1.1.6.	637		Recertifikačný audit	4 000		4 000	-3 000		1 000
13		5			<b>Zasadnutia orgánov mesta</b>	<b>120 000</b>		<b>120 000</b>			<b>120 000</b>
14		01.1.1.6.	620		Poistné	20 000		20 000			20 000
15		01.1.1.6.	632		Telefóny, internet	19 000		19 000			19 000
16		01.1.1.6.	633		Materiál: Občerstvenie a pod.	1 200		1 200			1 200
17		01.1.1.6.	637		Odmeny	79 800		79 800			79 800
18		2			<b>Územné plánovanie mesta</b>	<b>15 000</b>	<b>30 000</b>	<b>45 000</b>	<b>-4 500</b>	<b>5 000</b>	<b>45 500</b>
19		04.4.3.	637		Územno plánovacie podklady a dokumentácie	5 000		5 000	-3 000		2 000
20		04.4.3.	637		Ortofotomapa mesta + pasporty	5 000		5 000	-2 000		3 000
21		04.4.3.	635		Aktualizácia softvéru	3 800		3 800			3 800
22		04.4.3.	711		Nový ÚPN - dokončenie, architektonické štúdie		30 000	30 000			30 000
23		04.4.3.	633		Kopírovací stroj	1 200		1 200			1 200
24		04.4.3.	637		Geomtrické zameranie reklamných zariadení			0	500		500
25		04.4.3.	713		Ploter			0		5 000	5 000
26		3			<b>Strategické plánovanie mesta</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>1 000</b>		<b>11 000</b>
27		01.1.1.6.	637		Odb.podujatia, networking, prieskumy, analýzy a p.	4 000		4 000			4 000
28		01.1.1.6.	631		Medz.spolupráca a zahraničné vzťahy	1 000		1 000			1 000
29		01.1.1.6.	637		Implementácia projektov	5 000		5 000	1 000		6 000
30		4			<b>Normotvorná činnosť mesta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
31		5			<b>Komunikácia s verej.inštitúciami v mene mesta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
32		6			<b>Kontrola činnosti samosprávy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
33		7			<b>Daňová a rozpočt.agenda mesta a účtovníctvo</b>	<b>86 900</b>	<b>0</b>	<b>86 900</b>	<b>590 000</b>	<b>0</b>	<b>676 900</b>
34		01.1.2.	637		Služby: Auditorická činnosť, roznos výmerov, daň	28 000		28 000	590 000		618 000
35		01.1.1.6.	633		Materiál: Tlačivá, papier, etikety, obálky a pod.	8 900		8 900			8 900
36		01.1.1.6.	632		Poštovné (právnické osoby,predvolania, ...)	50 000		50 000			50 000
37		8			<b>Členstvo v samospr.organizáciách a združ.</b>	<b>6 900</b>	<b>0</b>	<b>6 900</b>			<b>6 900</b>
38		08.4.0.	642		Členské príspevky, z toho:	6 900		6 900			6 900
39					- Združenie K8	700		700			700
40					- Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR	50		50			50
41					- RZMOSP	5 600		5 600			5 600
42					- Asociácia prednostov	200		200			200
43					- Asociácia komunálnych ekonómov	150		150			150
44					- Euroregión Biele Karpaty	200		200			200
45		9			<b>Zabezpečovanie volieb</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>

## PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

ROZPOČET 2012						Rozpočet 2012 bežné výdavky	Rozpočet 2012 kapitálové výdavky	Rozpočet 2012 spolu	Návrh na zmenu bežného rozpočtu + / -	Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2012 spolu
PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ							
1					<b>PROGRAM 2: Propagácia a cestovný ruch</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>
2	1				<b>Prezentácia mesta</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>	<b>-18 000</b>		<b>47 000</b>
3		01.1.1.6.	637		Propagácia a prezentácia mesta: tlačoviny a pod.	10 000		10 000	-3 000		7 000
4		08.3.0.	630		INFO	20 000		20 000			20 000
5		08.2.0.9.	637		Prezentácia mesta v médiách	25 000		25 000	-5 000		20 000
6		08.2.0.9.	633		Nákup propagačných predmetov - KIS	7 000		7 000	-7 000		0
7		08.2.0.9.	637		Služby - KIS	3 000		3 000	-3 000		0
8		2			<b>Cestovný ruch</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>-2 000</b>		<b>8 000</b>
9		04.7.3.	637		Propagácia kult.podujatí, produktov CR, kultúry	7 000		7 000	-2 000		5 000
10		04.7.3.	637		Internetové systémy, SEO, správa turistických modulov a infokioskov, technická podpora	2 000		2 000			2 000
11											0
12		04.7.3.	637		Preklady do cudzích jazykov	1 000		1 000			1 000

# PROGRAM 3: INTERNE SLUŽBY

ROZPOČET 2012										
PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Rozpočet 2012 bežné výdavky	Rozpočet 2012 kapitálové výdavky	Rozpočet 2012 spolu	Návrh na zmenu bežného rozpočtu + / -	Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2012 spolu
1				<b>PROGRAM 3: Interné služby</b>	<b>3 705 100</b>	<b>34 000</b>	<b>3 739 100</b>	<b>242 893</b>	<b>0</b>	<b>3 981 993</b>
2	1			<b>Právne služby</b>	<b>66 000</b>	<b>0</b>	<b>66 000</b>	<b>-4 000</b>		<b>62 000</b>
3		01.1.1.6.	637	Služby: Právne služby	36 000		36 000	-20 700		15 300
4		01.1.1.6.	637	Služby: Trovy a odmeny pre exekútorov	10 900		10 900			10 900
5		01.1.1.6.	637	Služby: Súdne poplatky	19 100		19 100	16 700		35 800
6	2			<b>Hosp.správa a evidencia majetku mesta</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>2 750</b>		<b>122 750</b>
7	1			<b>Hnuteľný majetok mesta</b>	<b>4 490</b>		<b>4 490</b>			<b>4 490</b>
8		01.1.1.6.	637	Služby: poistenie, reklama, štúdie, posudky a p.	4 490		4 490			4 490
9	2			<b>Nebytové priestory</b>	<b>27 345</b>		<b>27 345</b>	<b>0</b>		<b>27 345</b>
10		01.1.1.6.	637	Služby: posudky, reklama, kolky, poistenie a p.	27 345		27 345			27 345
11	3			<b>Pozemky</b>	<b>88 165</b>	<b>0</b>	<b>88 165</b>	<b>2 750</b>		<b>90 915</b>
12		01.1.1.6.	637	Služby: posudky, reklama, dane, kolky a pod.	20 345		20 345	2 000		22 345
13		01.1.1.6.	636	Nájomné za prenájom	67 820		67 820	750		68 570
14	3			<b>Verejné obstarávanie</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>-1 000</b>		<b>1 000</b>
15		01.1.1.6.	637	Služby: Naviac paré PD	2 000		2 000	-1 000		1 000
16	4			<b>Prevádzka a údržba budov</b>	<b>322 000</b>	<b>0</b>	<b>322 000</b>	<b>3 680</b>		<b>325 680</b>
17		01.1.1.6.	635	Údržba budov Mestského úradu	2 000		2 000			2 000
19		06.6.0.		<b>MHSL m.r.o. - prevádzka budov, z toho:</b>	<b>320 000</b>		<b>320 000</b>	<b>3 680</b>		<b>323 680</b>
20		610		<b>Mzdy, platy a OOV</b>	<b>69 500</b>		<b>69 500</b>	<b>2 500</b>		<b>72 000</b>
21		620		<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>25 350</b>		<b>25 350</b>	<b>330</b>		<b>25 680</b>
22		630		<b>Tovary a služby, z toho:</b>	<b>225 150</b>		<b>225 150</b>	<b>0</b>		<b>225 150</b>
23		632		Energie, voda a komunikácie	143 985		143 985			143 985
24		633		Materiál	4 800		4 800			4 800
25		634		Dopravné	3 650		3 650			3 650
26		635		Rutinná a štandardná údržba	22 200		22 200			22 200
27		636		Nájomné za prenájom	0		0			0
28		637		Služby	50 515		50 515			50 515
29		640		Bežné transfery	0		0	850		850
30	5			<b>Činnosť a prevádzka mestského úradu</b>	<b>3 072 700</b>	<b>0</b>	<b>3 072 700</b>	<b>241 463</b>		<b>3 314 163</b>
31		01.1.1.6.	610	<b>Mzdy, platy a OOV</b>	<b>1 521 000</b>		<b>1 521 000</b>			<b>1 521 000</b>
32		01.1.1.6.	620	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>593 000</b>		<b>593 000</b>			<b>593 000</b>
33		01.1.1.6.	640	<b>Transfery: odstupné, odchodné, PN</b>	<b>64 000</b>		<b>64 000</b>			<b>64 000</b>
34		01.1.1.6.	630	<b>Tovary a služby</b>	<b>394 700</b>		<b>394 700</b>	<b>131 463</b>		<b>526 163</b>
35		632		Energie, voda a komunikácie	184 000		184 000	20 000		204 000
36		633		Materiál	29 500		29 500			29 500
37		635		Rutinná a štandardná údržba	35 200		35 200	17 463		52 663
38		637		Služby	146 000		146 000	94 000		240 000
39		01.1.1.6.	650	<b>Úroky a poplatky súvisiace s úvermi</b>	<b>500 000</b>		<b>500 000</b>	<b>110 000</b>		<b>610 000</b>
40	6			<b>Vzdelávanie zamestnancov mesta</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>			<b>5 000</b>
41		01.1.1.6.	631	Tuzemské pracovné cesty	1 500		1 500			1 500
42		09.5.0.	637	Školenia, semináre, zvyš.kvalifikácie a pod.	3 500		3 500			3 500
43	7			<b>Mestský informačný systém</b>	<b>82 400</b>	<b>34 000</b>	<b>116 400</b>			<b>116 400</b>
44		01.1.1.6.	632	Poštové a telekom.sluzby	6 500		6 500			6 500
45		01.1.1.6.	633	Výpočtová technicka do 1 700 €	10 000		10 000			10 000
46		01.1.1.6.	635	Údržba výpočtovej techniky	65 900		65 900			65 900
47		01.1.1.6.	711	Systémové a aplikačné licencie	0	34 000	34 000			34 000
48	8			<b>Autodoprava</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>			<b>25 000</b>
49		01.1.1.6.	634	Dopravné (PHM, opravy,známky,poistenie, ....)	24 545		24 545			24 545
50		01.1.1.6.	637	Poistenie	455		455			455
51	9			<b>Preventívna ochrana zamestnancov</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>		<b>10 000</b>
52		01.1.1.6.	633	Materiál	10 000		10 000	-9 000		1 000
53		01.1.1.6.	637	Služby	0		0	9 000		9 000

# PROGRAM 4: SLUŽBY OBCANOM

ROZPOČET 2012							Rozpočet 2012 bežné výdavky	Rozpočet 2012 kapitálové výdavky	Rozpočet 2012 spolu	Návrh na zmenu bežného rozpočtu + / -	Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2012 spolu
pp	p/p	FK	EK	ukazovateľ								
1					<b>PROGRAM 4: Služby občanom</b>	<b>423 000</b>	<b>86 583</b>	<b>509 583</b>	<b>19 957</b>	<b>0</b>	<b>529 540</b>	
2	1				<b>Organizácia občianskych obradov</b>	<b>30 000</b>		<b>30 000</b>	<b>0</b>		<b>30 000</b>	
3		08.2.0.9.	620		Poistné a príspevok do poisťovní	100		100			100	
4		08.2.0.9.	633		materiál, darčeky, kvety a p.	7 000		7 000	-3 300		3 700	
5		08.2.0.9.	637		ošatné, dohody	22 900		22 900	3 300		26 200	
6	2				<b>Činnosť matriky</b>	<b>62 000</b>		<b>62 000</b>	<b>8 670</b>		<b>70 670</b>	
7		01.3.3.	610		Mzdy, platy a OOV	35 000		35 000			35 000	
8		01.3.3.	620		Poistné a príspevok do poisťovní	13 000		13 000			13 000	
9		01.3.3.	630		Tovary a služby, z toho:	14 000		14 000	8 670		22 670	
10			631		Cestovné náhrady	300		300			300	
11			632		Poštové a telekomunikačné služby	2 000		2 000			2 000	
12			633		Materiál	8 200		8 200	-500		7 700	
13			635		Rutinná a štandardná údržba				500		500	
14			637		Služby	3 500		3 500			3 500	
15			632		Nevyčerpaná dotácia za rok 2011				560		560	
16			633		Nevyčerpaná dotácia za rok 2011				7 602		7 602	
17			637		Nevyčerpaná dotácia za rok 2011				508		508	
18	3				<b>Klientské centrum</b>	<b>142 700</b>		<b>142 700</b>	<b>0</b>		<b>142 700</b>	
19		01.1.1.6.	610		Mzdy, platy a OOV	99 000		99 000			99 000	
20		01.1.1.6.	620		Poistné a príspevok do poisťovní	36 000		36 000			36 000	
21		01.1.1.6.	630		Tovary a služby, z toho:	5 900		5 900	1 500		7 400	
22			631		Cestovné náhrady	100		100			100	
23			632		Poštové a telekomunikačné služby	1 000		1 000			1 000	
24			633		Rovnošaty	2 100		2 100			2 100	
25			633		Materiál	2 500		2 500			2 500	
26			637		Služby	200		200	1 500		1 700	
27		01.1.1.6.	640		Bežné transfery	1 800		1 800	-1 500		300	
28	4				<b>Verejné toalety</b>	<b>38 000</b>		<b>38 000</b>	<b>2 515</b>		<b>40 515</b>	
29		06.2.0.			<b>MHSL m.r.o., z toho:</b>	<b>38 000</b>		<b>38 000</b>	<b>2 515</b>		<b>40 515</b>	
30			610		Mzdy, platy a OOV	17 500		17 500	-700		16 800	
31			620		Poistné a príspevok do poisťovní	6 160		6 160			6 160	
32			630		Tovary a služby, z toho:	14 340		14 340	3 215		17 555	
33			632		Energie, voda a komunikácie	8 265		8 265	3 000		11 265	
34			633		Materiál	2 900		2 900			2 900	
35			635		Rutinná a štandardná údržba	500		500			500	
36			637		Služby	2 675		2 675	215		2 890	
37	5				<b>Prevádzka mestských trhovísk</b>	<b>12 500</b>	<b>85 000</b>	<b>97 500</b>	<b>2 600</b>		<b>100 100</b>	
38		06.2.0.			<b>MHSL m.r.o., z toho:</b>	<b>12 500</b>		<b>12 500</b>	<b>2 600</b>		<b>15 100</b>	
39			610		Mzdy, platy a OOV	6 340		6 340			6 340	
40			620		Poistné a príspevok do poisťovní	2 250		2 250			2 250	
41			630		Tovary a služby, z toho:	3 910		3 910	2 600		6 510	
42			632		Energie, voda a komunikácie	1 865		1 865	2 000		3 865	
43			633		Materiál	300		300			300	
44			635		Rutinná a štandardná údržba	50		50			50	
45			637		Služby	1 695		1 695	600		2 295	
46			716		Prekrytie tržnice pri NS Družba		15 000	15 000			15 000	
47			717		Prekrytie tržnice pri NS Družba		70 000	70 000			70 000	
48	6				<b>Cintorínske a pohrebné služby</b>	<b>135 000</b>	<b>1 583</b>	<b>136 583</b>	<b>4 172</b>		<b>140 755</b>	
49		08.4.0.	632		Energie	54 305		54 305			54 305	
50		08.4.0.	637		Prevádzka pohrebníka a cintorínov	78 800		78 800			78 800	
51		08.4.0.	637		Poistenie	1 895		1 895	-1 590		305	
52		08.4.0.	637		Údržba vojnových hrobov				5 762		5 762	
53		08.4.0.	716		Závazky 2010-Dohoda o reštr.dihu - ČSOB	0	1 583	1 583			1 583	
54	7				<b>Miestne médiá</b>	<b>2 800</b>	<b>0</b>	<b>2 800</b>			<b>2 800</b>	
55		08.3.0.			<b>MHSL m.r.o., z toho:</b>	<b>2 800</b>		<b>2 800</b>			<b>2 800</b>	
56			610		Mzdy, platy a OOV	680		680			680	
57			620		Poistné a príspevok do poisťovní	240		240			240	
58			630		Tovary a služby, z toho:	1 880		1 880			1 880	
59			633		Materiál	490		490			490	
60			634		Dopravné	430		430			430	
61			635		Rutinná a štandardná údržba	450		450			450	
62			637		Služby	510		510			510	
63	8				<b>Stavebný úrad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>		<b>2 000</b>	
64			637		Skalka nad Váhom - refundácia prostriedkov			0	2 000		2 000	

# PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

ROZPOČET 2012							Rozpočet 2012 bežné výdavky	Rozpočet 2012 kapitálové výdavky	Rozpočet 2012 spolu	Návrh na zmenu bežného rozpočtu + / -	Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2012 spolu
PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ								
1					<b>PROGRAM 5: Bezpečnosť</b>	<b>1 626 500</b>	<b>1 191 284</b>	<b>2 817 784</b>	<b>95 205</b>	<b>-676</b>	<b>2 912 313</b>	
2	1				<b>Zabezpečovanie verejného poriadku</b>	<b>898 500</b>	<b>1 500</b>	<b>900 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>0</b>	<b>870 000</b>	
3		03.1.0.	610		Mzdy, platy a OOV	560 000		560 000	-22 000		538 000	
4		03.1.0.	620		Poistné a príspevky do poisťovní	195 000		195 000	-8 000		187 000	
5		03.1.0.	630		Tovary a služby, z toho:	142 834		142 834	0		142 834	
6			631		Cestovné výdavky	970		970			970	
7			632		Energie, voda a komunikácie	24 000		24 000			24 000	
8			633		Materiál	48 009		48 009			48 009	
9			634		Dopravné	30 210		30 210			30 210	
10			635		Rutinná a štandardná údržba	1 210		1 210			1 210	
11			637		Služby	38 435		38 435			38 435	
12		03.1.0.	640		Bežné transfery - členské ZNMaO polícií	166		166			166	
14		09.5.0.	637		Vzdelávanie MsP - jazyková príprava, legisl.	500		500			500	
15		03.1.0.	714		Maják na auto		1 500	1 500			1 500	
16		03.1.0.	714		Osobné motorové vozidlo						0	
17	2				<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>696 600</b>	<b>1 174 784</b>	<b>1 871 384</b>	<b>123 295</b>	<b>14 324</b>	<b>2 009 003</b>	
18		06.4.0.	630		Tovary a služby, z toho:	678 830		678 830	123 025		801 855	
19			632		Elektrická energia	268 230		268 230	108 770		377 000	
20			635		Prevádzka VO	269 135		269 135	15 865		285 000	
21			635		Splátka dlhu	139 000		139 000	-57 000		82 000	
22			632		Splátka dlhu	0		0	57 000		57 000	
23			636		nájom VO	800		800			800	
24			637		Poistenie VO	1 665		1 665	-1 610		55	
26		06.4.0.			<b>MHSL m.r.o. - vianočné osvetlenie, z toho:</b>	<b>17 770</b>		<b>17 770</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>18 040</b>	
27			610		Mzdy, platy a OOV	4 500		4 500	200		4 700	
28			620		Poistné a príspevok do poisťovní	1 590		1 590	70		1 660	
29			630		Tovary a služby, z toho:	11 680		11 680			11 680	
30			633		Materiál	2 700		2 700			2 700	
31			634		Dopravné	1 050		1 050			1 050	
32			637		Služby	7 930		7 930			7 930	
33											0	
34		06.4.0.	717		Rekonštrukcia VO - splátky ČSOB		1 162 800	1 162 800			1 162 800	
35		06.4.0.	717		Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010		11 984	11 984			11 984	
36		06.4.0.	717		Záv.2011 - VO Nad Tehelňou					14 324	14 324	
37												
38	3				<b>Kamerový systém mesta</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>			<b>5 000</b>	
39		06.2.0.	635		údržba kamerového systému	5 000		5 000			5 000	
40	4				<b>Civilná ochrana</b>	<b>10 400</b>	<b>15 000</b>	<b>25 400</b>		<b>-15 000</b>	<b>10 400</b>	
41		02.2.0.	637		záonné povinnosti na úseku CO	3 100		3 100			3 100	
42		02.2.0.	632		Energie - CO kryt Ul. Turkovej	5 620		5 620			5 620	
43		02.2.0.	637		Ochrana pred povodňami - št.dotácia	1 680		1 680			1 680	
44		02.2.0.	717		Rekonštrukcia CO krytu na ZŠ Dlhé Hony		15 000	15 000		-15 000	0	
45	5				<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>	<b>1 910</b>		<b>17 910</b>	
46		03.2.0.	640		Dobrovoľné has.zbory - dotácia	6 550		6 550			6 550	
47		03.2.0.	620		Poistné a príspevok do poisťovní				20		20	
48		03.2.0.	637		Činnosti na úseku PO	9 000		9 000	-20		8 980	
49		03.2.0.	634		Poistenie	360		360	240		600	
50		03.2.0.	637		poistenie	90		90	1 670		1 760	

# PROGRAM 6: DOPRAVA

ROZPOČET 2012							Rozpočet 2012 bežné výdavky	Rozpočet 2012 kapitálové výdavky	Rozpočet 2012 spolu	Návrh na zmenu bežného rozpočtu + / -	Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2012 spolu
PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ								
1					<b>PROGRAM 6: Doprava</b>	<b>3 638 000</b>	<b>265 508</b>	<b>3 903 508</b>	<b>4 221</b>	<b>0</b>	<b>3 907 729</b>	
2	1				<b>Autobusová doprava</b>	<b>2 738 000</b>		<b>2 738 000</b>			<b>2 738 000</b>	
3		04.5.1.	637		Doplatok straty za rok 2011	1 100 000		1 100 000			1 100 000	
4		04.5.1.	637		záloha na rok 2012	1 638 000		1 638 000			1 638 000	
5	2				<b>Správa a údržba pozem.komunikácií</b>	<b>900 000</b>		<b>900 000</b>	<b>4 221</b>	<b>0</b>	<b>904 221</b>	
6		04.5.1.	635		Stavebná, bežná a zimná údržba	419 800		419 800	120 000		539 800	
7		04.5.1.	635		Oprava a doplnenie nových dopr.zariadení	100 000		100 000			100 000	
8		04.5.1.	635		Záväzky 2010: Dohoda o urovaní dlhu	200 200		200 200			200 200	
9		04.5.1.	635		Rok 2011 - august-december	180 000		180 000	-115 779		64 221	
10	3				<b>Výstavba a rekonštrukcia pozem.kom.</b>	<b>0</b>	<b>265 508</b>	<b>265 508</b>		<b>0</b>	<b>265 508</b>	
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		Podchod pri Hoteli Tatra		139 740	139 740			139 740	
14		04.5.1.	716		Podchod pri Hoteli Tatra		9 600	9 600			9 600	
15		04.5.1.	717		Komunikácie, križovatky, chodníky a p.		35 660	35 660			35 660	

# PROGRAM 7: VZDELÁVANIE

ROZPOČET 2012						Rozpočet 2012 bežné výdavky	Rozpočet 2012 kapitálové výdavky	Rozpočet 2012 spolu	Návrh na zmenu bežného rozpočtu + / -	Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2012 spolu
pp	p/p	FK	EK	ukazovateľ							
1	<b>PROGRAM 7: Vzdelávanie</b>					<b>10 300 000</b>	<b>134 878</b>	<b>10 434 878</b>	<b>120 044</b>	<b>28 000</b>	<b>10 582 922</b>
2	1	<b>Materské školy</b>				<b>2 386 855</b>	<b>38 689</b>	<b>2 425 544</b>	<b>11 500</b>	<b>0</b>	<b>2 437 044</b>
3	1	09.1.1.1.	<b>MŠ Švermova</b>			<b>105 482</b>		<b>105 482</b>			<b>105 482</b>
4			610	mzdy, platy, OOV		<b>65 162</b>		<b>65 162</b>			<b>65 162</b>
5			620	poistné a príspevok do poisťovní		<b>23 144</b>		<b>23 144</b>			<b>23 144</b>
6			630	Tovary a služby, z toho:		<b>17 176</b>		<b>17 176</b>			<b>17 176</b>
7			632	Energia, voda a komunikácie		13 647		13 647			13 647
8			633	Materiál		1 109		1 109			1 109
9			635	Rutinná a štandardná údržba		150		150			150
10			637	Služby		2 270		2 270			2 270
11	2	09.1.1.1.	<b>MŠ Legionárska</b>			<b>151 334</b>		<b>151 334</b>			<b>151 334</b>
12			610	mzdy, platy, OOV		<b>89 464</b>		<b>89 464</b>			<b>89 464</b>
13			620	poistné a príspevok do poisťovní		<b>32 285</b>		<b>32 285</b>			<b>32 285</b>
14			630	Tovary a služby, z toho:		<b>29 585</b>		<b>29 585</b>			<b>29 585</b>
15			632	Energia, voda a komunikácie		24 580		24 580			24 580
16			633	Materiál		1 975		1 975			1 975
17			635	Rutinná a štandardná údržba		150		150			150
18			637	Služby		2 880		2 880			2 880
19	3	09.1.1.1.	<b>MŠ Považská</b>			<b>107 092</b>		<b>107 092</b>			<b>107 092</b>
20			610	mzdy, platy, OOV		<b>66 092</b>		<b>66 092</b>			<b>66 092</b>
21			620	poistné a príspevok do poisťovní		<b>24 000</b>		<b>24 000</b>			<b>24 000</b>
22			630	Tovary a služby, z toho:		<b>17 000</b>		<b>17 000</b>			<b>17 000</b>
23			632	Energia, voda a komunikácie		13 310		13 310			13 310
24			633	Materiál		1 500		1 500			1 500
25			635	Rutinná a štandardná údržba		150		150			150
26			637	Služby		2 040		2 040			2 040
27	4	09.1.1.1.	<b>MŠ Turkovej</b>			<b>137 808</b>		<b>137 808</b>			<b>137 808</b>
28			610	mzdy, platy, OOV		<b>85 923</b>		<b>85 923</b>			<b>85 923</b>
29			620	poistné a príspevok do poisťovní		<b>31 293</b>		<b>31 293</b>			<b>31 293</b>
30			630	Tovary a služby, z toho:		<b>20 382</b>		<b>20 382</b>			<b>20 382</b>
31			632	Energia, voda a komunikácie		16 100		16 100			16 100
32			633	Materiál		1 762		1 762			1 762
33			635	Rutinná a štandardná údržba		150		150			150
34			637	Služby		2 370		2 370			2 370
35			640	Transfery (odchodné + náhrada PN)		<b>210</b>		<b>210</b>			<b>210</b>
36	5	09.1.1.1.	<b>MŠ Soblahovská</b>			<b>129 770</b>		<b>129 770</b>	<b>3 000</b>		<b>132 770</b>
37			610	mzdy, platy, OOV		<b>78 583</b>		<b>78 583</b>			<b>78 583</b>
38			620	poistné a príspevok do poisťovní		<b>28 145</b>		<b>28 145</b>			<b>28 145</b>
39			630	Tovary a služby, z toho:		<b>22 907</b>		<b>22 907</b>	<b>3 000</b>		<b>25 907</b>
40			632	Energia, voda a komunikácie		18 830		18 830	<b>2 000</b>		<b>20 830</b>
41			633	Materiál		1 792		1 792	<b>1 000</b>		<b>2 792</b>
42			635	Rutinná a štandardná údržba		150		150			150
43			637	Služby		2 135		2 135			2 135
44			640	Transfery (odchodné + náhrada PN)		<b>135</b>		<b>135</b>			<b>135</b>
45	6	09.1.1.1.	<b>MŠ Šmidkeho</b>			<b>206 231</b>		<b>206 231</b>			<b>206 231</b>
46			610	mzdy, platy, OOV		<b>121 525</b>		<b>121 525</b>			<b>121 525</b>
47			620	poistné a príspevok do poisťovní		<b>44 136</b>		<b>44 136</b>			<b>44 136</b>
48			630	Tovary a služby, z toho:		<b>40 475</b>		<b>40 475</b>			<b>40 475</b>
49			632	Energia, voda a komunikácie		34 790		34 790			34 790
50			633	Materiál		2 140		2 140			2 140
51			635	Rutinná a štandardná údržba		150		150			150
52			637	Služby		3 395		3 395			3 395
53			640	Transfery (odchodné + náhrada PN)		<b>95</b>		<b>95</b>			<b>95</b>
54	7	09.1.1.1.	<b>MŠ Šafárikova</b>			<b>296 624</b>		<b>296 624</b>	<b>3 000</b>		<b>299 624</b>
55			610	mzdy, platy, OOV		<b>178 697</b>		<b>178 697</b>			<b>178 697</b>
56			620	poistné a príspevok do poisťovní		<b>64 610</b>		<b>64 610</b>			<b>64 610</b>
57			630	Tovary a služby, z toho:		<b>53 317</b>		<b>53 317</b>	<b>3 000</b>		<b>56 317</b>
58			632	Energia, voda a komunikácie		37 000		37 000	<b>3 000</b>		<b>40 000</b>
59			633	Materiál		3 267		3 267			3 267
60			635	Rutinná a štandardná údržba		150		150			150
61			636	Nájomné		5 000		5 000			5 000
62			637	Služby		7 900		7 900			7 900
63	8	09.1.1.1.	<b>MŠ J. Halašu</b>			<b>191 597</b>		<b>191 597</b>	<b>4 000</b>		<b>195 597</b>
64			610	mzdy, platy, OOV		<b>114 137</b>		<b>114 137</b>			<b>114 137</b>
65			620	poistné a príspevok do poisťovní		<b>41 368</b>		<b>41 368</b>			<b>41 368</b>
66			630	Tovary a služby, z toho:		<b>35 912</b>		<b>35 912</b>	<b>4 000</b>		<b>39 912</b>
67			632	Energia, voda a komunikácie		29 336		29 336	<b>4 000</b>		<b>33 336</b>
68			633	Materiál		2 736		2 736			2 736
69			635	Rutinná a štandardná údržba		150		150			150
70			637	Služby		3 690		3 690			3 690
71			640	Transfery (odchodné + náhrada PN)		<b>180</b>		<b>180</b>			<b>180</b>
72	9	09.1.1.1.	<b>MŠ Stromová</b>			<b>108 146</b>		<b>108 146</b>			<b>108 146</b>
73			610	mzdy, platy, OOV		<b>62 363</b>		<b>62 363</b>			<b>62 363</b>
74			620	poistné a príspevok do poisťovní		<b>22 744</b>		<b>22 744</b>			<b>22 744</b>
75			630	Tovary a služby, z toho:		<b>22 989</b>		<b>22 989</b>			<b>22 989</b>
76			632	Energia, voda a komunikácie		19 680		19 680			19 680
77			633	Materiál		1 409		1 409			1 409
78			635	Rutinná a štandardná údržba		150		150			150
79			637	Služby		1 750		1 750			1 750
80			640	Transfery (odchodné + náhrada PN)		<b>50</b>		<b>50</b>			<b>50</b>



81	10	09.1.1.1.	<b>MŠ Opatovská</b>	<b>161 438</b>		<b>161 438</b>	<b>500</b>		<b>161 938</b>
82			610 mzdy, platy, OOV	92 063		92 063			92 063
83			620 poistné a príspevok do poisťovni	32 643		32 643			32 643
84			630 Tovary a služby, z toho:	36 612		36 612			36 612
85			632 Energia, voda a komunikácie	32 000		32 000			32 000
86			633 Materiál	1 762		1 762			1 762
87			635 Rutinná a štandardná údržba	150		150			150
88			637 Služby	2 700		2 700			2 700
89			640 Transfery (odchodné + náhrada PN)	120		120			120
90			630 Vlastné príjmy			0	500		500
91	11	09.1.1.1.	<b>MŠ Kubranská</b>	<b>180 462</b>		<b>180 462</b>	<b>1 000</b>		<b>181 462</b>
92			610 mzdy, platy, OOV	97 894		97 894			97 894
93			620 poistné a príspevok do poisťovni	35 043		35 043			35 043
94			630 Tovary a služby, z toho:	47 525		47 525	1 000		48 525
95			632 Energia, voda a komunikácie	42 551		42 551	1 000		43 551
96			633 Materiál	1 944		1 944			1 944
97			635 Rutinná a štandardná údržba	150		150			150
98			637 Služby	2 880		2 880			2 880
99	12	09.1.1.1.	<b>MŠ Medžianskeho</b>	<b>128 076</b>		<b>128 076</b>			<b>128 076</b>
100			610 mzdy, platy, OOV	76 604		76 604			76 604
101			620 poistné a príspevok do poisťovni	27 407		27 407			27 407
102			630 Tovary a služby, z toho:	23 912		23 912			23 912
103			632 Energia, voda a komunikácie	19 900		19 900			19 900
104			633 Materiál	2 005		2 005			2 005
105			635 Rutinná a štandardná údržba	150		150			150
106			637 Služby	1 857		1 857			1 857
107			640 Transfery (odchodné + náhrada PN)	153		153			153
108	13	09.1.1.1.	<b>MŠ Pri parku</b>	<b>59 216</b>		<b>59 216</b>			<b>59 216</b>
109			610 mzdy, platy, OOV	36 362		36 362			36 362
110			620 poistné a príspevok do poisťovni	12 987		12 987			12 987
111			630 Tovary a služby, z toho:	9 752		9 752			9 752
112			632 Energia, voda a komunikácie	6 920		6 920			6 920
113			633 Materiál	1 487		1 487			1 487
114			635 Rutinná a štandardná údržba	150		150			150
115			637 Služby	1 195		1 195			1 195
116			640 Transfery (odchodné + náhrada PN)	115		115			115
117	14	09.1.1.1.	<b>MŠ Niva</b>	<b>90 115</b>		<b>90 115</b>			<b>90 115</b>
118			610 mzdy, platy, OOV	54 322		54 322			54 322
119			620 poistné a príspevok do poisťovni	19 606		19 606			19 606
120			630 Tovary a služby, z toho:	16 187		16 187			16 187
121			632 Energia, voda a komunikácie	13 230		13 230			13 230
122			633 Materiál	957		957			957
123			635 Rutinná a štandardná údržba	150		150			150
124			637 Služby	1 850		1 850			1 850
125	15	09.1.1.1.	<b>MŠ 28. októbra</b>	<b>69 643</b>		<b>69 643</b>			<b>69 643</b>
126			610 mzdy, platy, OOV	37 300		37 300			37 300
127			620 poistné a príspevok do poisťovni	13 858		13 858			13 858
128			630 Tovary a služby, z toho:	18 335		18 335			18 335
129			632 Energia, voda a komunikácie	400		400			400
130			633 Materiál	1 305		1 305			1 305
131			635 Rutinná a štandardná údržba	150		150			150
132			636 Nájomné	13 000		13 000			13 000
133			637 Služby	3 480		3 480			3 480
134			640 Transfery (odchodné + náhrada PN)	150		150			150
135	16	09.1.1.1.	<b>MŠ Na dolinách</b>	<b>133 631</b>		<b>133 631</b>			<b>133 631</b>
136			610 mzdy, platy, OOV	79 294		79 294			79 294
137			620 poistné a príspevok do poisťovni	29 183		29 183			29 183
138			630 Tovary a služby, z toho:	25 154		25 154			25 154
139			632 Energia, voda a komunikácie	330		330			330
140			633 Materiál	1 944		1 944			1 944
141			635 Rutinná a štandardná údržba	550		550			550
142			636 Nájomné	18 000		18 000			18 000
143			637 Služby	4 330		4 330			4 330
144						0			0
145			640 Súkromná MŠ Valachová	32 905		32 905			32 905
146			640 Súkromná MŠ Slimáčik	42 920		42 920			42 920
147			640 Súkromná MŠ Masariková	54 365		54 365			54 365
148						0			0
149		09.1.1.1.	717 Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - SLSP		10 979	10 979			10 979
150		09.1.1.1.	717 Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB		27 710	27 710			27 710
151									0
152	2		<b>Základné školy</b>	<b>5 257 215</b>	<b>93 382</b>	<b>5 350 597</b>	<b>69 009</b>	<b>28 000</b>	<b>5 447 606</b>
153	1	09.1.2.1.	<b>ZŠ Potočná - ŠZMT m.r.o.</b>	<b>69 433</b>		<b>69 433</b>			<b>69 433</b>
154			610 mzdy, platy, OOV	40 500		40 500			40 500
155			620 poistné a príspevok do poisťovni	14 260		14 260			14 260
156			630 Tovary a služby, z toho:	13 523		13 523			13 523
157			632 Energie, voda a komunikácie	9 200		9 200			9 200
158			633 Materiál	1 975		1 975			1 975
159			637 Služby	2 348		2 348			2 348
160			630 Vzdelávacie poukazy	750		750			750
161			640 Transfery (odchodné + náhrada PN)	1 150		1 150			1 150

162	2	09.1.2.1.	<b>ZŠ Novomeského</b>	<b>854 997</b>		<b>854 997</b>	<b>1 993</b>		<b>856 990</b>
163			610 mzdy, platy, OOV	456 354		456 354			456 354
164			620 poisťné a príspevok do poisťovní	159 746		159 746			159 746
165			630 Tovary a služby, z toho:	196 187		196 187	1 993		198 180
166			631 Cestovné - tuzemské	77		77			77
167			632 Energia, voda a komunikácie	105 900		105 900			105 900
168			633 Materiál	16 628		16 628			16 628
169			634 Dopravné	26		26			26
170			635 Rutinná a štandardná údržba	7 660		7 660			7 660
171			637 Služby	54 780		54 780			54 780
172			630 Vzdelávacie poukazy	11 116		11 116			11 116
173			632 nevyčerpaná dotácia za rok 2011				1 993		1 993
174			640 Transfery (odchodné + náhrada PN)	2 700		2 700			2 700
175			630 Vlastné príjmy	40 010		40 010			40 010
176	3	09.1.2.1.	<b>ZŠ Hodžova</b>	<b>1 174 065</b>		<b>1 174 065</b>	<b>38 440</b>	<b>5 000</b>	<b>1 217 505</b>
177			610 mzdy, platy, OOV	669 651		669 651			669 651
178			620 poisťné a príspevok do poisťovní	235 722		235 722			235 722
179			630 Tovary a služby, z toho:	245 929		245 929	43 533		289 462
180			631 Cestovné - tuzemské	50		50			50
181			632 Energia, voda a komunikácie	126 519		126 519			126 519
182			633 Materiál	41 200		41 200			41 200
183			635 Rutinná a štandardná údržba	28 400		28 400			28 400
184			637 Služby	36 760		36 760			36 760
185			630 Vzdelávacie poukazy	13 000		13 000			13 000
186			632 nevyčerpaná dotácia za rok 2011				39 982		39 982
187			633 nevyčerpaná dotácia za rok 2011				2 244		2 244
188			635 nevyčerpaná dotácia za rok 2011				307		307
189			637 nevyčerpaná dotácia za rok 2011				1 000		1 000
190			640 Transfery (odchodné + náhrada PN)	4 130		4 130			4 130
191			630 Vlastné príjmy	18 633		18 633	-5 093		13 540
192									
193			714 Motorová kosačka			0		5 000	5 000
194	4	09.1.2.1.	<b>ZŠ Dlhé Hony</b>	<b>745 627</b>		<b>745 627</b>	<b>1 182</b>		<b>746 809</b>
195			610 mzdy, platy, OOV	425 927		425 927			425 927
196			620 poisťné a príspevok do poisťovní	149 929		149 929			149 929
197			630 Tovary a služby, z toho:	164 971		164 971	1 182		166 153
198			631 Cestovné - tuzemské	100		100			100
199			632 Energia, voda a komunikácie	71 685		71 685			71 685
200			633 Materiál	32 516		32 516			32 516
201			635 Rutinná a štandardná údržba	17 000		17 000			17 000
202			637 Služby	28 670		28 670			28 670
203			630 Vzdelávacie poukazy	15 000		15 000			15 000
204			632 nevyčerpaná dotácia za rok 2011				1 182		1 182
205			640 Transfery (odchodné + náhrada PN)	2 300		2 300			2 300
206			630 Vlastné príjmy	2 500		2 500			2 500
207									
208	5	09.1.2.1.	<b>ZŠ Veľkomoravská</b>	<b>710 041</b>		<b>710 041</b>	<b>2 416</b>		<b>712 457</b>
209			610 mzdy, platy, OOV	395 648		395 648			395 648
210			620 poisťné a príspevok do poisťovní	138 476		138 476			138 476
211			630 Tovary a služby, z toho:	158 587		158 587	2 411		160 998
212			631 Cestovné - tuzemské	600		600			600
213			632 Energia, voda a komunikácie	73 410		73 410			73 410
214			633 Materiál	18 170		18 170			18 170
215			635 Rutinná a štandardná údržba	28 309		28 309			28 309
216			636 Prenájom strojov	2 200		2 200			2 200
217			637 Služby	20 470		20 470			20 470
218			630 Vzdelávacie poukazy	15 428		15 428			15 428
219			632 nevyčerpaná dotácia za rok 2011				2 411		2 411
220			630 Vlastné príjmy	3 005		3 005	5		3 010
221			640 Transfery	14 325		14 325			14 325
222									
223	6	09.1.2.1.	<b>ZŠ Kubranská</b>	<b>463 925</b>		<b>463 925</b>	<b>13 442</b>		<b>477 367</b>
224			610 mzdy, platy, OOV	252 236		252 236	6 269		258 505
225			620 poisťné a príspevok do poisťovní	88 787		88 787	2 191		90 978
226			630 Tovary a služby, z toho:	118 402		118 402	4 982		123 384
227			631 Cestovné - tuzemské	200		200			200
228			632 Energia, voda a komunikácie	63 000		63 000			63 000
229			633 Materiál	7 592		7 592			7 592
230			635 Rutinná a štandardná údržba	1 200		1 200			1 200
231			637 Služby	17 157		17 157			17 157
232			630 Vzdelávacie poukazy	8 200		8 200			8 200
233			632 nevyčerpaná dotácia za rok 2011				3 363		3 363
234			630 nevyčerpaná dotácia za rok 2011				13 079		13 079
235			630 Projektové vyučovanie - spolufin.	16 468		16 468	-11 460		5 008
236			610 Projektové vyučovanie - spolufin. - mzdy	2 656		2 656			2 656
237			620 Projektové vyučovanie - spolufin. - odvody	929		929			929
238			633 Projektové vyučovanie - spolufin. - materiál	700		700			700
239			637 Projektové vyučovanie - spolufin. - služby	300		300			300
240			640 Transfery	1 000		1 000			1 000
241			630 Vlastné príjmy	3 500		3 500			3 500

242	7	09.1.2.1.	ZŠ Na dolinách	379 244	6 000	385 244	465	20 000	405 709
243			610 mzdy, platy, OOV	180 546		180 546			180 546
244			620 poistné a príspevok do poisťovní	69 601		69 601			69 601
245			630 Tovary a služby, z toho:	122 088		122 088	464		122 552
246			631 Cestovné - tuzemské	50		50			50
247			632 Energia, voda a komunikácie	92 214		92 214			92 214
248			633 Materiál	3 499		3 499			3 499
249			635 Rutinná a štandardná údržba	650		650			650
250			636 Prenájom strojov	3 517		3 517			3 517
251			637 Služby	14 038		14 038			14 038
252			630 Vzdelávacie poukazy	8 120		8 120			8 120
253			632 Nevyčerpaná dotácia za rok 2011				464		464
254			630 Vlastné príjmy	7 009		7 009	1		7 010
255			716 Výstavba kotolne - projektová dokumentácia		5 000	5 000			5 000
256			717 Statika		1 000	1 000			1 000
257			717 Výstavba kotolne - realizácia					20 000	20 000
258									
259	8	09.1.2.1.	ZŠ Bezručova	545 009		545 009	10 000		555 009
260			610 mzdy, platy, OOV	312 286		312 286			312 286
261			620 poistné a príspevok do poisťovní	109 923		109 923			109 923
262			630 Tovary a služby, z toho:	117 700		117 700	10 000		127 700
263			631 Cestovné - tuzemské	200		200			200
264			632 Energia, voda a komunikácie	83 000		83 000			83 000
265			633 Materiál	5 300		5 300			5 300
266			635 Rutinná a štandardná údržba	3 350		3 350			3 350
267			637 Služby	13 850		13 850			13 850
268			630 Vzdelávacie poukazy	12 000		12 000			12 000
269			632 Nevyčerpaná dotácia za rok 2011				10 000		10 000
270			630 Vlastné príjmy	2 300		2 300			2 300
271			640 Transfery	2 800		2 800			2 800
272									
273	9	09.1.2.1.	ZŠ Východná	314 874		314 874	1 071		315 945
274			610 mzdy, platy, OOV	171 619		171 619			171 619
275			620 poistné a príspevok do poisťovní	60 410		60 410			60 410
276			630 Tovary a služby, z toho:	77 688		77 688	1 071		78 759
277			631 Cestovné - tuzemské	30		30			30
278			632 Energia, voda a komunikácie	42 760		42 760			42 760
279			633 Materiál	11 840		11 840			11 840
280			635 Rutinná a štandardná údržba	3 600		3 600			3 600
281			637 Služby	13 358		13 358			13 358
282			630 Vzdelávacie poukazy	6 100		6 100			6 100
283			640 Transfery	147		147			147
284			630 Vlastné príjmy	5 010		5 010			5 010
285			632 Nevyčerpaná dotácia za rok 2011				1 071		1 071
286		09.1.2.1.	717 Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB		45 407	45 407		3 000	48 407
287		09.1.2.1.	717 Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - SLSP		41 975	41 975			41 975
288									
289	3		Voľno časové vzdelávanie	1 533 310	2 808	1 536 118	11 000	0	1 547 118
290	1	09.5.0.1.	ŠKD Potočná - ŠZMT m.r.o.	9 840		9 840			9 840
291			610 mzdy, platy, OOV	7 040		7 040			7 040
292			620 poistné a príspevok do poisťovní	1 770		1 770			1 770
293			630 Tovary a služby, z toho:	1 030		1 030			1 030
294			632 Energie, voda a komunikácie	700		700			700
295			633 Materiál	240		240			240
296			637 Služby	90		90			90
297									
298	2	09.5.0.1.	ŠKD Novomeského	79 455		79 455			79 455
299			610 mzdy, platy, OOV	52 250		52 250			52 250
300			620 poistné a príspevok do poisťovní	18 265		18 265			18 265
301			630 Tovary a služby, z toho:	8 640		8 640			8 640
302			632 Energia, voda a komunikácie	2 762		2 762			2 762
303			633 Materiál	3 813		3 813			3 813
304			637 Služby	2 065		2 065			2 065
305			640 Transfery - náhrada PN	300		300			300
306									
307	3	09.5.0.1.	ŠKD Hodžova	136 720		136 720			136 720
308			610 mzdy, platy, OOV	89 764		89 764			89 764
309			620 poistné a príspevok do poisťovní	31 456		31 456			31 456
310			630 Tovary a služby, z toho:	15 000		15 000			15 000
311			632 Energia, voda a komunikácie	9 400		9 400			9 400
312			633 Materiál	1 500		1 500			1 500
313			635 Rutinná a štandardná údržba	2 000		2 000			2 000
314			637 Služby	2 100		2 100			2 100
315			640 Transfery - náhrada PN	500		500			500
316									
317	4	09.5.0.1.	ŠKD Dlhé Hony	85 835		85 835			85 835
318			610 mzdy, platy, OOV	59 567		59 567			59 567
319			620 poistné a príspevok do poisťovní	20 968		20 968			20 968
320			630 Tovary a služby, z toho:	4 800		4 800			4 800
321			632 Energia, voda a komunikácie	2 000		2 000			2 000
322			633 Materiál	1 000		1 000			1 000
323			637 Služby	1 800		1 800			1 800
324			640 Transfery - náhrada PN	500		500			500



325	5	09.5.0.1.	ŠKD Veľkomoravská	49 034		49 034		49 034
326			610 mzdy, platy, OOV	35 114		35 114		35 114
327			620 poistné a príspevok do poisťovni	12 290		12 290		12 290
328			630 Tovary a služby, z toho:	1 530		1 530		1 530
329			632 Energia, voda a komunikácie	620		620		620
330			633 Materiál	210		210		210
331			637 Služby	700		700		700
332			640 Transfery - náhrada PN	100		100		100
333								
334	6	09.5.0.1.	ŠKD Kubranská	43 425		43 425		43 425
335			610 mzdy, platy, OOV	30 060		30 060		30 060
336			620 poistné a príspevok do poisťovni	10 582		10 582		10 582
337			630 Tovary a služby, z toho:	2 783		2 783		2 783
338			632 Energia, voda a komunikácie	1 950		1 950		1 950
339			633 Materiál	100		100		100
340			637 Služby	733		733		733
341								
342	7	09.5.0.1.	ŠKD Na dolinách	31 176		31 176		31 176
343			610 mzdy, platy, OOV	20 964		20 964		20 964
344			620 poistné a príspevok do poisťovni	7 432		7 432		7 432
345			630 Tovary a služby, z toho:	2 780		2 780		2 780
346			632 Energia, voda a komunikácie	810		810		810
347			633 Materiál	770		770		770
348			637 Služby	1 200		1 200		1 200
349								
350	8	09.5.0.1.	ŠKD Bezručova	76 810		76 810		76 810
351			610 mzdy, platy, OOV	49 600		49 600		49 600
352			620 poistné a príspevok do poisťovni	17 510		17 510		17 510
353			630 Tovary a služby, z toho:	9 200		9 200		9 200
354			632 Energia, voda a komunikácie	6 300		6 300		6 300
355			633 Materiál	1 200		1 200		1 200
356			637 Služby	1 700		1 700		1 700
357			640 Transfery - náhrada PN	500		500		500
358								
359	9	09.5.0.1.	ŠKD Východná	30 270		30 270		30 270
360			610 mzdy, platy, OOV	19 700		19 700		19 700
361			620 poistné a príspevok do poisťovni	7 027		7 027		7 027
362			630 Tovary a služby, z toho:	3 493		3 493		3 493
363			632 Energia, voda a komunikácie	2 793		2 793		2 793
364			633 Materiál	80		80		80
365			637 Služby	620		620		620
366			640 Transfery - náhrada PN	50		50		50
367								
368			640 ŠKD ZŠ sv. Svorada a Benedikta	15 415		15 415		15 415
369			640 ŠKD ZŠ Futurum	1 890		1 890		1 890
370			640 ŠSZČ sv. Svorada a Benedikta	18 480		18 480		18 480
371			640 ŠSZČ Piaristické gymnázium J.Braneckého	25 370		25 370		25 370
372	10	09.5.0.	ZUŠ Trenčín	661 280		661 280	10 000	671 280
373			610 mzdy, platy, OOV	444 140		444 140		444 140
374			620 poistné a príspevok do poisťovni	156 340		156 340		156 340
375			630 Tovary a služby, z toho:	60 500		60 500	10 000	70 500
376			631 Cestovné výdavky	960		960		960
377			632 Energia, voda a komunikácie	17 980		17 980	6 848	24 828
378			633 Materiál	3 770		3 770		3 770
379			635 Rutinná a štandardná údržba	1 710		1 710		1 710
380			635 TTZ Kino Hviezda			0	3 152	3 152
381			637 Služby	36 080		36 080		36 080
382			640 Transfery - náhrada PN	300		300		300
383								
384	11	09.5.0.2.	CVČ Trenčín	86 680		86 680	1 000	87 680
385			610 mzdy, platy, OOV	50 500		50 500		50 500
386			620 poistné a príspevok do poisťovni	17 800		17 800		17 800
387			630 Tovary a služby, z toho:	18 040		18 040	1 000	19 040
388			631 Cestovné výdavky	50		50		50
389			632 Energia, voda a komunikácie	6 230		6 230	1 000	7 230
390			633 Materiál	2 040		2 040		2 040
391			635 Rutinná a štandardná údržba	500		500		500
392			637 Služby	9 220		9 220		9 220
393			640 Transfery	340		340		340
394								
395			640 Súkromná ZUŠ Berecová - Gagarinova	104 980		104 980		104 980
396			640 Súkromná ZUŠ Bebjak - Novomeského	76 650		76 650		76 650
397								
398		09.5.0.1.	717 Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - SLSP		2 808	2 808		2 808
399								
400								
401	4		Školské jedálne	915 581		915 581	21 000	936 581
402			ŠZMT m.r.o. - školské jedálne:	290 827		290 827		290 827
403	1	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Švermova	12 400		12 400		12 400
404			610 mzdy, platy, OOV	8 200		8 200		8 200
405			620 poistné a príspevok do poisťovni	2 900		2 900		2 900
406			630 Tovary a služby, z toho:	1 300		1 300		1 300
407			633 Materiál	500		500		500
408			635 Rutinná a štandardná údržba	440		440		440
409			637 Služby	360		360		360

410	2	09.6.0.1.	<b>ŠJ pri MŠ Legionárska</b>	<b>20 587</b>		<b>20 587</b>		<b>20 587</b>
411			610 mzdy, platy, OOV	13 800		13 800		13 800
412			620 poistné a príspevok do poisťovni	4 887		4 887		4 887
413			630 Tovary a služby, z toho:	1 900		1 900		1 900
414			633 Materiál	900		900		900
415			635 Rutinná a štandardná údržba	560		560		560
416			637 Služby	440		440		440
417	3	09.6.0.1.	<b>ŠJ pri MŠ Považská</b>	<b>11 060</b>		<b>11 060</b>		<b>11 060</b>
418			610 mzdy, platy, OOV	7 100		7 100		7 100
419			620 poistné a príspevok do poisťovni	2 500		2 500		2 500
420			630 Tovary a služby, z toho:	1 460		1 460		1 460
421			633 Materiál	600		600		600
422			635 Rutinná a štandardná údržba	520		520		520
423			637 Služby	340		340		340
424	4	09.6.0.1.	<b>ŠJ pri MŠ M. Turkovej</b>	<b>20 750</b>		<b>20 750</b>		<b>20 750</b>
425			610 mzdy, platy, OOV	14 200		14 200		14 200
426			620 poistné a príspevok do poisťovni	5 000		5 000		5 000
427			630 Tovary a služby, z toho:	1 550		1 550		1 550
428			633 Materiál	650		650		650
429			635 Rutinná a štandardná údržba	450		450		450
430			637 Služby	450		450		450
431	5	09.6.0.1.	<b>ŠJ pri MŠ Soblahovská</b>	<b>19 250</b>		<b>19 250</b>		<b>19 250</b>
432			610 mzdy, platy, OOV	13 000		13 000		13 000
433			620 poistné a príspevok do poisťovni	4 600		4 600		4 600
434			630 Tovary a služby, z toho:	1 650		1 650		1 650
435			633 Materiál	750		750		750
436			635 Rutinná a štandardná údržba	450		450		450
437			637 Služby	450		450		450
438	6	09.6.0.1.	<b>ŠJ pri MŠ Šmidkeho</b>	<b>30 371</b>		<b>30 371</b>		<b>30 371</b>
439			610 mzdy, platy, OOV	21 500		21 500		21 500
440			620 poistné a príspevok do poisťovni	7 600		7 600		7 600
441			630 Tovary a služby, z toho:	1 241		1 241		1 241
442			633 Materiál	271		271		271
443			635 Rutinná a štandardná údržba	450		450		450
444			637 Služby	520		520		520
445			640 Transfery	30		30		30
446	7	09.6.0.1.	<b>ŠJ pri MŠ Šafárikova</b>	<b>32 460</b>		<b>32 460</b>		<b>32 460</b>
447			610 mzdy, platy, OOV	22 600		22 600		22 600
448			620 poistné a príspevok do poisťovni	7 960		7 960		7 960
449			630 Tovary a služby, z toho:	1 900		1 900		1 900
450			633 Materiál	800		800		800
451			635 Rutinná a štandardná údržba	540		540		540
452			637 Služby	560		560		560
453	8	09.6.0.1.	<b>ŠJ pri MŠ Halašu</b>	<b>30 300</b>		<b>30 300</b>		<b>30 300</b>
454			610 mzdy, platy, OOV	21 000		21 000		21 000
455			620 poistné a príspevok do poisťovni	7 400		7 400		7 400
456			630 Tovary a služby, z toho:	1 900		1 900		1 900
457			633 Materiál	850		850		850
458			635 Rutinná a štandardná údržba	520		520		520
459			637 Služby	530		530		530
460	9	09.6.0.1.	<b>ŠJ pri MŠ Stromová</b>	<b>15 730</b>		<b>15 730</b>		<b>15 730</b>
461			610 mzdy, platy, OOV	10 600		10 600		10 600
462			620 poistné a príspevok do poisťovni	3 730		3 730		3 730
463			630 Tovary a služby, z toho:	1 400		1 400		1 400
464			633 Materiál	500		500		500
465			635 Rutinná a štandardná údržba	490		490		490
466			637 Služby	410		410		410
467	10	09.6.0.1.	<b>ŠJ pri MŠ Opatovská</b>	<b>22 850</b>		<b>22 850</b>		<b>22 850</b>
468			610 mzdy, platy, OOV	15 600		15 600		15 600
469			620 poistné a príspevok do poisťovni	5 500		5 500		5 500
470			630 Tovary a služby, z toho:	1 750		1 750		1 750
471			633 Materiál	700		700		700
472			635 Rutinná a štandardná údržba	520		520		520
473			637 Služby	530		530		530
474	11	09.6.0.1.	<b>ŠJ pri MŠ Kubranská</b>	<b>23 819</b>		<b>23 819</b>		<b>23 819</b>
475			610 mzdy, platy, OOV	15 800		15 800		15 800
476			620 poistné a príspevok do poisťovni	5 600		5 600		5 600
477			630 Tovary a služby, z toho:	1 150		1 150		1 150
478			633 Materiál	350		350		350
479			635 Rutinná a štandardná údržba	500		500		500
480			637 Služby	300		300		300
481			640 Transfery	1 269		1 269		1 269
482	12	09.6.0.1.	<b>ŠJ pri MŠ Medňanského</b>	<b>22 050</b>		<b>22 050</b>		<b>22 050</b>
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:	1 750		1 750		1 750
486			633 Materiál	650		650		650
487			635 Rutinná a štandardná údržba	590		590		590
488			637 Služby	510		510		510
489	13	09.6.0.1.	<b>ŠJ pri MŠ Pri Parku</b>	<b>12 900</b>		<b>12 900</b>		<b>12 900</b>
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:	1 400		1 400		1 400
493			633 Materiál	350		350		350
494			635 Rutinná a štandardná údržba	550		550		550
495			637 Služby	500		500		500
496	14	09.6.0.1.	<b>ŠJ pri MŠ Pri Niva</b>	<b>16 300</b>		<b>16 300</b>		<b>16 300</b>
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:	1 400		1 400		1 400
500			633 Materiál	400		400		400
501			635 Rutinná a štandardná údržba	500		500		500
502			637 Služby	500		500		500
503	15	09.6.0.1.	ŠJ Novomeského	78 660		78 660	1 000	79 660
504			610 mzdy, platy, OOV	48 500		48 500		48 500
505			620 poistné a príspevok do poisťovní	17 325		17 325		17 325
506			630 Tovary a služby, z toho:	12 585		12 585	1 000	13 585
507			631 Cestovné - tuzemské	50		50		50
508			632 Energia, voda a komunikácie	4 150		4 150	1 000	5 150
509			633 Materiál	4 175		4 175		4 175
510			635 Rutinná a štandardná údržba	350		350		350
511			637 Služby	3 860		3 860		3 860
512			640 Transfery	250		250		250
513	16	09.6.0.1.	ŠJ Dlhé Hony	73 742		73 742	5 000	78 742
514			610 mzdy, platy, OOV	46 333		46 333		46 333
515			620 poistné a príspevok do poisťovní	16 309		16 309		16 309
516			630 Tovary a služby, z toho:	10 900		10 900	5 000	15 900
517			632 Energia, voda a komunikácie	4 000		4 000	5 000	9 000
518			633 Materiál	3 000		3 000		3 000
519			635 Rutinná a štandardná údržba	1 000		1 000		1 000
520			637 Služby	2 900		2 900		2 900
521			640 Transfery	200		200		200
522	17	09.6.0.1.	ŠJ Veľkomoravská	76 162		76 162	1 000	77 162
523			610 mzdy, platy, OOV	44 700		44 700		44 700
524			620 poistné a príspevok do poisťovní	15 650		15 650		15 650
525			630 Tovary a služby, z toho:	15 742		15 742	1 000	16 742
526			632 Energia, voda a komunikácie	10 982		10 982	1 000	11 982
527			633 Materiál	1 200		1 200		1 200
528			635 Rutinná a štandardná údržba	1 530		1 530		1 530
529			637 Služby	2 030		2 030		2 030
530			640 Transfery	70		70		70
531	18	09.6.0.1.	ŠJ Kubranská	51 500		51 500	3 000	54 500
532			610 mzdy, platy, OOV	28 960		28 960		28 960
533			620 poistné a príspevok do poisťovní	10 195		10 195		10 195
534			630 Tovary a služby, z toho:	12 345		12 345	3 000	15 345
535			632 Energia, voda a komunikácie	9 485		9 485	3 000	12 485
536			633 Materiál	400		400		400
537			635 Rutinná a štandardná údržba	500		500		500
538			637 Služby	1 960		1 960		1 960
539	19	09.6.0.1.	ŠJ Bezručova	56 352		56 352	5 000	61 352
540			610 mzdy, platy, OOV	37 000		37 000		37 000
541			620 poistné a príspevok do poisťovní	13 052		13 052		13 052
542			630 Tovary a služby, z toho:	5 900		5 900	5 000	10 900
543			632 Energia, voda a komunikácie	4 420		4 420	5 000	9 420
544			633 Materiál	800		800		800
545			635 Rutinná a štandardná údržba	300		300		300
546			637 Služby	380		380		380
547			640 Transfery	400		400		400
548	20	09.6.0.1.	ŠJ Východná	59 602		59 602	1 000	60 602
549			610 mzdy, platy, OOV	38 500		38 500		38 500
550			620 poistné a príspevok do poisťovní	13 552		13 552		13 552
551			630 Tovary a služby, z toho:	7 480		7 480	1 000	8 480
552			632 Energia, voda a komunikácie	4 200		4 200	1 000	5 200
553			633 Materiál	700		700		700
554			635 Rutinná a štandardná údržba	330		330		330
555			637 Služby	2 250		2 250		2 250
556			640 Transfery	70		70		70
557	21	09.6.0.1.	ŠJ Na Dolinách	74 086		74 086	5 000	79 086
558			610 mzdy, platy, OOV	29 658		29 658		29 658
559			620 poistné a príspevok do poisťovní	10 546		10 546		10 546
560			630 Tovary a služby, z toho:	31 095		31 095		31 095
561			632 Energia, voda a komunikácie	25 210		25 210	5 000	30 210
562			633 Materiál	1 800		1 800		1 800
563			635 Rutinná a štandardná údržba	900		900		900
564			637 Služby	3 185		3 185		3 185
565			640 Transfery	2 787		2 787		2 787
566	22	09.6.0.1.	ŠJ ZŠ Hodžova	105 035		105 035		105 035
567			630 Tovary a služby, z toho:	105 035		105 035		105 035
568			637 - služby - stravovanie - HEES Gastroslužby s.r.o.	105 035		105 035		105 035
569								
570			ŠJ pri Piaristické gymnázium J.Branekého	23 570		23 570		23 570
571			ŠJ pri ZŠ sv. Andrea Svorada a Benedikta	18 410		18 410		18 410
572			ŠJ Gymázium FUTURUM	4 715		4 715		4 715
573			ŠJ ZŠ FUTURUM	2 920		2 920		2 920
574								
575	5		Politika vzdelávania	207 039		207 039	7 535	214 574
576		09.8.0.	ŠZMT m.r.o. - správa	166 699		166 699	5 000	171 699
577			610 mzdy, platy, OOV	101 066		101 066		101 066
578			620 poistné a príspevok do poisťovní	35 576		35 576		35 576
579			630 Tovary a služby, z toho:	29 932		29 932	5 000	34 932
580			631 Cestovné - tuzemské	100		100		100
581			632 Energie, voda a komunikácie	3 000		3 000		3 000
582			633 Materiál	3 807		3 807		3 807
583			634 Dopravné	6 850		6 850		6 850
584			635 Rutinná a štand.údržba - výp.tech.	900		900		900
585			636 Prenájom plynových fľaš	300		300		300
586			637 Služby	14 975		14 975	5 000	19 975
587			640 Bežné transfery	125		125		125

588		<b>09.1.2.1.</b>	<b>Odmeňovanie učiteľov, žiakov, knihy</b>	<b>3 500</b>		<b>3 500</b>			<b>3 500</b>
589			637 zabezpečenie podujatí	0		0			0
590			637 vecné a knižné odmeny	0		0			0
591			633 knihy pre prvákov, vecné a knižné odmeny	3 500		3 500			3 500
592		<b>09.5.0.</b>	<b>Dotácia v oblasti školstva a výchovy</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>
593			640 Grantový program	0		0			0
594		<b>09.1.2.1.</b>	<b>Školský úrad</b>	<b>36 840</b>		<b>36 840</b>	<b>2 535</b>		<b>39 375</b>
595			610 mzdy, platy, OOV	18 720		18 720			18 720
596			620 poisťné a príspevok do poisťovní	6 995		6 995			6 995
597			630 Tovary a služby, z toho:	11 125		11 125	2 385		13 510
598			632 Energie, voda a komunikácie	2 000		2 000			2 000
599			633 Materiál	1 925		1 925			1 925
600			634 Dopravné	1 300		1 300			1 300
601			636 Nájomné za prenájom	2 500		2 500			2 500
602			637 Služby	3 400		3 400	-150		3 250
603			633 Nevyčerpaná dotácia za rok 2011			0	2 535		2 535
604			640 Bežné transfery			0	150		150

# PROGRAM 8: ŠPORT

## ROZPOČET 2012

PP	PIP	FK	EK	ukazovateľ	Rozpočet 2012 bežné výdavky	Rozpočet 2012 kapitálové výdavky	Rozpočet 2012 spolu	Návrh na zmenu bežného rozpočtu + / -	Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2012 spolu
1				<b>PROGRAM 8: Šport</b>	<b>1 247 785</b>	<b>1 251 782</b>	<b>2 499 567</b>	<b>29 181</b>	<b>0</b>	<b>2 528 748</b>
2	1			<b>Podpora športových podujatí</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	2			<b>Dotácie na šport</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
4		08.1.0	640	Dotácie na činnosť	17 500		17 500	2 500		20 000
5		08.1.0	640	Národné majstrovstvá SR vo vodnom motorizme	2 500		2 500			2 500
6		08.1.0	640	Dotácie na reprezentáciu a výnim. akcie	5 000		5 000	-2 500		2 500
7	3			<b>Sportová infraštruktúra</b>	<b>1 211 785</b>	<b>1 245 965</b>	<b>2 457 750</b>	<b>29 181</b>	<b>0</b>	<b>2 486 931</b>
8	1			<b>Športová hala</b>	<b>84 530</b>	<b>0</b>	<b>84 530</b>	<b>-2 520</b>	<b>0</b>	<b>82 010</b>
9		08.1.0.	640	Dotácia na prevádzku a činnosť	80 000		80 000			80 000
10		08.1.0.	637	poistenie	4 530		4 530	-2 520		2 010
11	2			<b>Futbalový štadión</b>	<b>122 467</b>	<b>0</b>	<b>122 467</b>	<b>8 141</b>	<b>0</b>	<b>130 608</b>
12		08.1.0.	640	Dotácia na prevádzku a činnosť - FŠ Na Sihoti	120 000		120 000	6 641		126 641
13		08.1.0.	637	Poistenie - FŠ Opatová a FŠ Na Sihoti	1 515		1 515			1 515
14		08.1.0.	640	Dotácia na prevádzku FŠ Opatová			0	1 500		1 500
15		08.1.0.	637	Služby - tepelný zdroj	952		952			952
16	3			<b>Zimný štadión</b>	<b>510 000</b>	<b>237 763</b>	<b>747 763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>747 763</b>
17		08.1.0.		<b>MHSL m.r.o., z toho:</b>	<b>450 000</b>	<b>237 763</b>	<b>687 763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>687 763</b>
18			610	Mzdy, platy a OOV	97 100		97 100			97 100
19			620	Poistné a príspevok do poisťovni	34 180		34 180			34 180
20			630	Tovary a služby, z toho:	318 720		318 720			318 720
21			632	Energie: Elektrická energia, plyn, vodné stočné a p.	206 450		206 450			206 450
22			633	Materiál	10 000		10 000			10 000
23			634	Dopravné						0
24			635	Prevádzka tepelného zdroja	48 000		48 000			48 000
25			637	Služby (odborné prehliadky, poistenie a p.)	54 270		54 270			54 270
26										0
27			637	Poistenie						0
28			717	Zhodnotenie štadióna: VIP boxy a stavebné úpravy		237 763	237 763			237 763
29										0
30										0
31		08.1.0.	640	Dukla Trenčín a.s. - refundácia	60 000		60 000			60 000
32										0
33	4	08.1.0.		<b>Plavárne</b>	<b>494 108</b>	<b>1 008 202</b>	<b>1 502 310</b>	<b>23 560</b>	<b>0</b>	<b>1 525 870</b>
34		08.1.0.	637	Poistenie (stará + nová letná)	2 665		2 665	200		2 865
35		08.1.0.	633	materiál	1 000		1 000			1 000
36										0
37		08.1.0.		<b>MHSL m.r.o.</b>	<b>402 443</b>	<b>0</b>	<b>402 443</b>	<b>23 360</b>	<b>0</b>	<b>425 803</b>
38			610	Mzdy, platy a OOV - krytá plaváreň	85 100		85 100	15 400		100 500
39			620	Poistné a príspevok do poisťovni	29 960		29 960	5 960		35 920
40			630	Tovary a služby	287 383		287 383	2 000		289 383
41			632	Energie, voda a komunikácie	199 083		199 083			199 083
42			633	Materiál	20 400		20 400			20 400
43			635	Rutinná a štandardná údržba	7 200		7 200	7 000		14 200
44			636	Nájomné za prenájom	2 000		2 000			2 000
45			637	Služby	58 700		58 700	-5 000		53 700
46										0
47										0
48										0
49		08.1.0.		<b>MHSL m.r.o.</b>	<b>88 000</b>	<b>0</b>	<b>88 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 000</b>
50			630	Tovary a služby	88 000		88 000	0		88 000
51			632	Energie, voda a komunikácie	55 845		55 845			55 845
52			633	Materiál	8 965		8 965			8 965
53			635	Rutinná a štandardná údržba	5 100		5 100			5 100
54			636	Nájomné za prenájom	340		340			340
55			637	Služby	17 750		17 750			17 750
56			717	Nová letná plaváreň - energie+stráženie		76 993	76 993			76 993
57			717	Nová letná plaváreň - záväzky 2010 - SLSP		172 170	172 170			172 170
58			717	Nová letná plaváreň - záväzky 2010 - SLSP		736 770	736 770			736 770
59			716	Nová letná plaváreň - záväzky 2010 - ČSOB		7 725	7 725			7 725
60			717	Nová letná plaváreň - záväzky 2010 - ČSOB		14 544	14 544			14 544
61										0
62	5	08.1.0.		<b>Mobilná ľadová plocha - poistenie</b>	<b>680</b>	<b>0</b>	<b>680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>680</b>
63										0
64	4			<b>Mobiliár mesta a detské ihriská</b>	<b>11 000</b>	<b>5 817</b>	<b>16 817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 817</b>
65		08.1.0.		<b>MHSL m.r.o.</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>
66			610	Mzdy, platy a OOV	4 620		4 620			4 620
67			620	Poistné a príspevok do poisťovni	1 630		1 630			1 630
68			630	Tovary a služby, z toho:	4 750		4 750			4 750
69			633	Materiál	3 180		3 180			3 180
70			634	Dopravné	500		500			500
71			637	Služby	1 070		1 070			1 070
72										0
73		08.1.0.	635	Údržba 4 detských ihrisk + mobiliár	0		0			0
74										0
75		08.1.0.	717	Detské ihriská - záväzky 2010 - ČSOB		5 817	5 817			5 817



# PROGRAM 9: KULTÚRA

ROZPOČET 2012							Rozpočet 2012 bežné výdavky	Rozpočet 2012 kapitálové výdavky	Rozpočet 2012 spolu	Návrh na zmenu bežného rozpočtu + / -	Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2012 spolu
PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ								
1	<b>PROGRAM 9: Kultúra</b>						<b>279 000</b>	<b>100 606</b>	<b>379 606</b>	<b>-1 490</b>	<b>0</b>	<b>378 116</b>
2	1	<b>Podpora kultúrnych podujatí a činností</b>					<b>82 000</b>	<b>0</b>	<b>82 000</b>	<b>5 000</b>		<b>87 000</b>
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				- Festival Pohoda			15 000		15 000			15 000
6				- Artfilm			15 000		15 000			15 000
7				- Trenčianska nadácia: O troch grošoch			0		0	5 000		5 000
8				- Trenčianske hradné slávnosti			5 000		5 000			5 000
9				- Trenčianske historické slávnosti			10 000		10 000			10 000
10				- HoryZonty			3 000		3 000			3 000
11				- Trenčianske Hradosti			3 000		3 000			3 000
12				- Jazz pod hradom			3 000		3 000			3 000
13				- Považský Pohár			3 000		3 000			3 000
14	2	<b>Organizácia kultúrnych podujatí</b>					<b>27 000</b>	<b>28 286</b>	<b>55 286</b>	<b>0</b>		<b>55 286</b>
15		08.2.0.9.	637	Organizácia mestských podujatí			27 000		27 000			27 000
16				- Kultúrne leto			8 000		8 000			8 000
17				- Ora et Ars			5 000		5 000			5 000
18				- Pri Trenčianskej bráne			5 000		5 000			5 000
19				- Vianočné trhy			5 000		5 000			5 000
20				- príležitostné menšie podujatia			4 000		4 000			4 000
21		08.2.0.9.	717	Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB				10 696	10 696			10 696
22		08.2.0.9.	717	Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - SLSP				17 590	17 590			17 590
23	3	<b>Podpora kultúrnych stredísk</b>					<b>170 000</b>	<b>54 000</b>	<b>224 000</b>	<b>-6 490</b>	<b>0</b>	<b>217 510</b>
24		08.2.0.9.		<b>MHSL m.r.o.</b>			<b>122 440</b>		<b>122 440</b>	<b>0</b>		<b>122 440</b>
25			632	Energie, voda a komunikácie			109 440		109 440			109 440
26			633	Materiál			500		500			500
27			635	Rutinná a štandardná údržba			3 000		3 000	300		3 300
28			637	Služby			9 500		9 500	-300		9 200
29												0
30		08.2.0.9.	637	Poistenie			6 560		6 560	-4 800		1 760
31		08.2.0.9.	637	Dohody - prevádzka KS						2 200		2 200
32		08.2.0.9.	633	Materiál pre KS						110		110
33												
34		08.2.0.9.	630	Artkino Metro			11 000		11 000			11 000
35		08.2.0.9.	630	KS Hviezda			25 000		25 000			25 000
36		08.2.0.9.	630	Mestská galéria v Synagóge			5 000		5 000	-4 000		1 000
37		08.2.0.9.	713	Artkino Metro - digitalizácia				54 000	54 000			54 000
38												0
39	4	<b>Kultúrna spolupráca</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
40	5	<b>Galéria Bazovského</b>					<b>0</b>	<b>18 320</b>	<b>18 320</b>			<b>18 320</b>

# PROGRAM 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ROZPOČET 2012										
PP	PP	FK	FK	ukazovateľ	Rozpočet 2012 bežné výdavky	Rozpočet 2012 kapitálové výdavky	Rozpočet 2012 spolu	Návrh na zmenu bežného rozpočtu + / -	Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2012 spolu
1				<b>PROGRAM 10: Životné prostredie</b>	<b>4 826 445</b>	<b>285 390</b>	<b>5 111 835</b>	<b>-425 273</b>	<b>0</b>	<b>4 686 562</b>
1				<b>Verejná zeleň</b>	<b>786 150</b>	<b>47 671</b>	<b>833 821</b>	<b>384 817</b>	<b>0</b>	<b>1 218 638</b>
	04.2.2.			MHSL m.r.o. - stredisko Soblahov	50 700		50 700	-6 655		44 045
		610		Mzdy, platy a OOV	20 520		20 520	-5 120		15 400
		620		Poistné a príspevok do poisťovni	7 225		7 225	-1 535		5 690
		630		Tovary a služby, z toho:	22 955		22 955			22 955
		632		Energie, voda a komunikácie	5 550		5 550			5 550
		633		Materiál	5 585		5 585			5 585
		634		Dopravné	900		900			900
		635		Rutinná a štandardná údržba	2 050		2 050			2 050
		637		Služby	8 770		8 770			8 770
		640		Transfery	100		100			100
	06.2.0.			MHSL m.r.o. - údržba zelene, z toho:	40 000	9 900	49 900	39 280	0	89 180
		610		Mzdy, platy a OOV	16 200		16 200	3 500		19 700
		620		Poistné a príspevok do poisťovni	5 705		5 705	1 580		7 285
		630		Tovary a služby, z toho:	18 095		18 095	34 200		52 295
		633		Materiál	4 150		4 150			4 150
		634		Dopravné	5 300		5 300	4 200		9 500
		635		Rutinná a štandardná údržba	100		100			100
		637		Služby	8 545		8 545	30 000		38 545
		714		3 kosačky		9 900	9 900			9 900
	06.2.0.			<b>Verejná zeleň</b>	<b>613 414</b>		<b>613 414</b>	<b>352 192</b>	<b>0</b>	<b>965 606</b>
		635		Trávniky - kosenie, hrabanie, postrek,...	123 400		123 400	10 000		133 400
		635		Dreviny - orez, výrub, výsadba,...	98 725		98 725			98 725
		635		Záhony kvetov	10 000		10 000			10 000
		635		Závazky 2010: Dohoda o urovaní dlhu	288 964		288 964			288 964
		637		Vrátenie finančnej náhrady	12 325		12 325			12 325
		635		Rok 2011 - august-december	80 000		80 000	-56 230		23 770
		635		Nevyčerpaná dotácia za rok 2011				398 422		398 422
				<b>Ostatné činnosti, z toho:</b>	<b>82 036</b>		<b>82 036</b>			<b>82 036</b>
	04.2.2.	635		Lesopark Brezina a mestské lesy	72 036		72 036			72 036
	06.2.0.	635		Ruderálne porasty - kosenie	10 000		10 000			10 000
										0
	06.2.0.	716		Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB		665	665			665
	06.2.0.	717		Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB		37 106	37 106			37 106
										0
2				<b>Odpadové a vodné hospodárstvo</b>	<b>3 875 295</b>	<b>66 052</b>	<b>3 941 347</b>	<b>-866 938</b>	<b>0</b>	<b>3 074 409</b>
1				<b>Zvoz a odvoz odpadu</b>	<b>3 826 795</b>	<b>0</b>	<b>3 826 795</b>	<b>-821 738</b>	<b>0</b>	<b>3 005 057</b>
	05.1.0.	637		Závazky 2010: Dohoda o urovaní dlhu	276 635		276 635			276 635
	05.1.0.	637		Rok 2011 - august-december	1 040 160		1 040 160	-821 738		218 422
	05.1.0.	637		Rok 2012: január - november	2 460 000		2 460 000			2 460 000
	05.1.0.	637		Rok 2012: jarné a jesenné upratovanie	50 000		50 000			50 000
2				<b>Zneškodňovanie odpadu</b>	<b>48 500</b>	<b>66 052</b>	<b>114 552</b>	<b>-45 200</b>	<b>0</b>	<b>69 352</b>
	05.1.0.	637		Skládka Zámoste - monitoring	10 000		10 000	-6 700		3 300
	05.1.0.	637		Riešenie bioodpadov v meste TN	38 500		38 500	-38 500		0
	05.1.0.	717		Rekultivácia skládky Zámoste - splátka		65 060	65 060			65 060
	05.1.0.	716		Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB		992	992			992
3				<b>Ochrana prostredia pre život</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>			<b>5 000</b>
	05.6.0.	637		Deratizácia verejných plôch zelene	4 900		4 900			4 900
	05.6.0.	633		Materiál: farba, nálepky a p.	100		100			100
4				<b>Karanténna stanica</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>			<b>15 000</b>
	06.2.0.	640		Dotácia na prevádzku a činnosť	15 000		15 000			15 000
5				<b>Fontány</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>1 273</b>		<b>11 273</b>
	06.2.0.			<b>MHSL m.r.o., z toho:</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>	<b>1 273</b>		<b>11 273</b>
		610		Mzdy, platy a OOV	900		900			900
		620		Poistné a príspevok do poisťovni	320		320			320
		630		Tovary a služby	8 780		8 780	1 273		10 053
		632		Energie, voda a komunikácie	6 865		6 865			6 865
		633		Materiál	100		100			100
		637		Služby	1 815		1 815			1 815
		632		Nevyčerpaná dotácia za rok 2011				1 273		1 273
6				<b>Podporná činnosť MHSL m.r.o.</b>	<b>135 000</b>	<b>171 667</b>	<b>306 667</b>	<b>55 575</b>	<b>0</b>	<b>362 242</b>
	06.2.0.			<b>MHSL m.r.o., z toho:</b>	<b>135 000</b>		<b>135 000</b>	<b>55 575</b>	<b>0</b>	<b>190 575</b>
		610		Mzdy, platy a OOV	54 400		54 400	24 400		78 800
		620		Poistné a príspevok do poisťovni	19 765		19 765	11 375		31 140
		630		Tovary a služby	60 835		60 835	19 800		80 635
		632		Energie, voda a komunikácie	2 950		2 950			2 950
		633		Materiál	1 500		1 500	800		2 300
		634		Dopravné	5 900		5 900	3 400		9 300
		635		Rutinná a štandardná údržba	2 400		2 400			2 400
		637		Služby	23 085		23 085	15 600		38 685
		637		Daňová povinnosť	25 000		25 000			25 000
		716		Plynovod areál MHSL		1 140	1 140			1 140
		717		ERES - Dohoda o reštr.dlhu - kotolne	0	170 527	170 527			170 527

# PROGRAM 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET 2012

PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Rozpočet 2012 bežné výdavky	Rozpočet 2012 kapitálové výdavky	Rozpočet 2012 spolu	Návrh na zmenu bežného rozpočtu + / -	Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2012 spolu
1				<b>PROGRAM 11: Sociálne služby</b>	<b>1 561 000</b>	<b>0</b>	<b>1 561 000</b>	<b>155 010</b>	<b>0</b>	<b>1 716 010</b>
2	1			<b>Detské jasle</b>	<b>172 000</b>	<b>0</b>	<b>172 000</b>	<b>0</b>		<b>172 000</b>
3		09.1.1.1.		<b>SSMT m.r.o. z toho:</b>	<b>172 000</b>		<b>172 000</b>			<b>172 000</b>
4			610	Mzdy, platy a OOV	72 000		72 000			72 000
5			620	Poistné a príspevok do poisťovní	25 400		25 400			25 400
6			630	Tovary a služby, z toho:	74 500		74 500			74 500
7			632	Energie, voda a komunikácie	26 120		26 120			26 120
8			633	Materiál	21 100		21 100			21 100
9			635	Rutinná a štandardná údržba	25 200		25 200			25 200
10			637	Služby	2 080		2 080			2 080
11			640	Transfery - náhrada počas PN	100		100			100
12	2			<b>Jednorazová pomoc občanom v hm.núdzi</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>	<b>-500</b>		<b>500</b>
13		10.7.0.1.	640	Dávka sociálnej pomoci	1 000		1 000	-500		500
14	3			<b>Príspevky nešťátnym subjektom</b>	<b>9 850</b>		<b>9 850</b>			<b>9 850</b>
15		10.7.0.4.	640	Združenie kresťanských seniorov	2 000		2 000			2 000
16		10.7.0.4.	640	Jednota dôchodcov	2 000		2 000			2 000
17		10.7.0.4.	640	Refugium o.z.	5 000		5 000			5 000
18		10.7.0.4.	640	Akadémia III. Veku	650		650			650
19		10.7.0.4.	640	Grantový program	200		200			200
20	4			<b>Nocľahareň</b>	<b>12 550</b>		<b>12 550</b>	<b>19 000</b>		<b>31 550</b>
21		10.7.0.2.		<b>SSMT m.r.o., z toho:</b>	<b>8 700</b>		<b>8 700</b>	<b>19 000</b>		<b>27 700</b>
22			610	Mzdy, platy a OOV	5 700		5 700	9 500		15 200
23			620	Poistné a príspevok do poisťovní	60		60	5 200		5 260
24			630	Tovary a služby, z toho:	2 940		2 940	4 300		7 240
25			632	Energie, voda a komunikácie	1 240		1 240	2 600		3 840
26			633	Materiál - všeobecný	900		900			900
27			637	Služby	800		800	1 700		2 500
28							0			0
29			630	Tovary a služby - MsÚ	3 850		3 850			3 850
30	5			<b>Podpora seniorov</b>	<b>258 860</b>		<b>258 860</b>	<b>-4 320</b>		<b>254 540</b>
31	1	10.2.0.1.		<b>Denné centrá pre seniorov</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>	<b>0</b>		<b>10 000</b>
32			630	Tovary a služby	10 000		10 000	0		10 000
33			632	Energie, voda a komunikácie	7 000		7 000	-500		6 500
34			633	Materiál	3 000		3 000	-1 000		2 000
35			637	Nevyčerpaná dotácia za rok 2011				1 500		1 500
36	2			<b>Zariadenie pre seniorov</b>	<b>227 130</b>		<b>227 130</b>	<b>-3 800</b>		<b>223 330</b>
37		10.2.0.1.		<b>SSMT m.r.o.</b>	<b>212 830</b>		<b>212 830</b>	<b>10 500</b>		<b>223 330</b>
38			610	Mzdy, platy a OOV	59 000		59 000	4 800		63 800
39			620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 700		20 700	3 500		24 200
40			630	Tovary a služby	128 630		128 630	1 000		129 630
41			632	Energie, voda a komunikácie	55 800		55 800	7 000		62 800
42			633	Materiál	4 200		4 200			4 200
43			634	Dopravné	1 300		1 300			1 300
44			635	Rutinná a štandardná údržba	7 030		7 030			7 030
45			637	Služby	60 300		60 300	-6 000		54 300
46			640	Transfery	4 500		4 500	1 200		5 700
47							0			0
48		10.2.0.1.	640	úhrada za soc.službu - opráv.ekonomické náklady	14 300		14 300	-14 300		0
49							0			0
50	3			<b>Centrum seniorov Sihot'</b>	<b>21 730</b>		<b>21 730</b>	<b>-520</b>		<b>21 210</b>
51		10.2.0.1.		<b>MHSL m.r.o., z toho:</b>	<b>18 500</b>		<b>18 500</b>	<b>0</b>		<b>18 500</b>
52			632	Energie, voda a komunikácie	18 500		18 500			18 500
53										0
54			637	poistenie	670		670	-520		150
55			633	Materiál	900		900			900
56			635	Rutinná a štandardná údržba	100		100			100
57			630	Transfery	1 560		1 560			1 560
58										0
59	6			<b>Zariadenie opatrovateľskej služby</b>	<b>715 040</b>		<b>715 040</b>	<b>149 000</b>		<b>864 040</b>
60		10.2.0.1.		<b>SSMT m.r.o., z toho:</b>	<b>711 040</b>		<b>711 040</b>	<b>49 800</b>	<b>0</b>	<b>760 840</b>
61			610	Mzdy, platy a OOV	260 000		260 000	36 800		296 800
62			620	Poistné a príspevok do poisťovní	91 500		91 500	13 000		104 500
63			630	Tovary a služby, z toho:	354 540		354 540	-5 400		349 140
64			632	Energia, voda a komunikácie	102 900		102 900			102 900
65			633	Materiál	10 000		10 000			10 000
66			634	Dopravné - PH, servis, poistenie	900		900			900
67			635	Rutinná a štandardná údržba	20 440		20 440			20 440
68			637	Služby	220 300		220 300	-5 400		214 900
69			640	Transfery	5 000		5 000	5 400		10 400
70							0			0
71		10.2.0.1.	637	Posudková činnosť	4 000		4 000			4 000
72		10.2.0.1.	640	SCK: Dom Humanity, Refugium, n.o.				99 200		99 200

73	7	<b>Terénna opatrovateľská služba</b>		317 900		317 900	-23 400		294 500
74		10.2.0.2.	SSMT m.r.o., z toho:	317 900		317 900	-23 400		294 500
75		610	Mzdy, platy a OOV	210 000		210 000	-18 000		192 000
76		620	Poistné a príspevok do poisťovni	73 900		73 900	-5 400		68 500
77		630	Tovary a služby	29 000		29 000	0		29 000
78		632	Energie, voda a komunikácie - telefón,poštovné	510		510			510
79		633	Materiál (prac.odevy,obuv,ochr.prac.prostr.)	2 000		2 000			2 000
80		634	Dopravné	4 790		4 790			4 790
81		637	Služby	21 700		21 700			21 700
82		640	Transfery - náhrada počas PN, odchodné	5 000		5 000			5 000
83	8	<b>Pochovanie občana</b>		1 500		1 500	2 000		3 500
84		08.4.0.	637 Pohrebné služby	1 500		1 500	2 000		3 500
85	9	<b>Obnova rodinných pomerov</b>		10 000		10 000	330		10 330
86		10.4.0.3.	640 Príspevky na dopravu do detského domova	1 000		1 000			1 000
87		10.4.0.3.	640 Príspevky na úpravu rodinných pomerov	1 000		1 000			1 000
88		10.4.0.3.	637 Nevýčerpaná dotácia za rok 2011-prídavky na deti				330		330
89		10.4.0.3.	640 Tvorba úspor na dieťa	8 000		8 000			8 000
90	10	<b>Prepravná služba</b>		8 400		8 400	900		9 300
91		10.1.2.3.	SSMT m.r.o., z toho:	8 400		8 400	900		9 300
92		610	Mzdy, platy a OOV	4 700		4 700			4 700
93		620	Poistné a príspevok do poisťovni	1 650		1 650			1 650
94		630	Tovary a služby	2 050		2 050	900		2 950
95		632	Energie, voda a komunikácie: telefón,poštovné	50		50			50
96		633	Materiál (tlačivá)	10		10			10
97		634	Dopravné	1 550		1 550	900		2 450
98		637	Služby	440		440			440
99	11	<b>Manažment SSMT m.r.o.</b>		53 900		53 900	12 000		65 900
100		10.2.0.1.	SSMT m.r.o., z toho:	53 900		53 900	12 000		65 900
101		610	Mzdy, platy a OOV	30 600		30 600			30 600
102		620	Poistné a príspevok do poisťovni	10 500		10 500			10 500
103		630	Tovary a služby	7 300		7 300	12 000		19 300
104		632	Energia, voda a komunikácie	2 000		2 000			2 000
105		633	Materiál	1 200		1 200			1 200
106		634	Dopravné	100		100			100
107		635	Rutinná a štandardná údržba	700		700			700
108		637	Služby	3 300		3 300	12 000		15 300
109		640	Transfery	5 500		5 500			5 500

## PROGRAM 12: ROZVOJ MESTA A BÝVANIE

ROZPOČET 2012										
PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Rozpočet 2012 bežné výdavky	Rozpočet 2012 kapitálové výdavky	Rozpočet 2012 spolu	Návrh na zmenu bežného rozpočtu + / -	Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2012 spolu
1				<b>PROGRAM 12: Rozvoj mesta a bývanie</b>	189 500	1 070 235	1 259 735	-5 000	-99 800	1 154 935
2	1			<b>Rozvoj mesta</b>	0	200 000	200 000		-89 800	110 200
3		06.2.0.	711	Nákup pozemkov	0	200 000	200 000		-90 000	110 000
4		06.2.0.	712	Nákup budov	0	0	0		200	200
4	2			<b>Bývanie</b>	189 500	870 235	1 059 735	-5 000	-10 000	1 044 735
5	1			<b>Správa bytového fondu</b>	165 000	0	165 000	-5 000		160 000
6		06.6.0.	637	Služby: zúčtovateľské služby, popl.za správu a p.	129 000		129 000	-5 000		124 000
7		06.6.0.	642	Transfery - poplatky do fondu opráv	36 000		36 000			36 000
8	2			<b>Poradenstvo - bytové problémy</b>	0	0	0			0
9	3			<b>Státny fond rozvoja bývania</b>	24 500	0	24 500			24 500
10		06.1.0.	610	Mzdy, platy a OOV	14 810		14 810			14 810
11		06.1.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovni	5 400		5 400			5 400
12		06.1.0.	630	Tovary a služby	4 290		4 290			4 290
13	4			<b>Výstavba RD v súvislosti s MŽT</b>	0	870 235	870 235		-10 000	860 235
14		06.2.0.	717	Výstavba RD - Dorušinec a Hamaj	0	250 000	250 000		-10 000	240 000
15		06.2.0.	717	Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - SLSP	0	562 859	562 859			562 859
16		06.2.0.	717	Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB	0	47 802	47 802			47 802
17		06.2.0.	716	Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB	0	9 574	9 574			9 574