

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 rozpočtený 2012 spolu
PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ							
1					PROGRAM 1: Manažment a plánovanie	261 200	30 000	291 200	578 500	5 000	874 700
2	1				Manažment mesta	142 400	0	142 400	-8 000		134 400
3		1			Výkon funkcie primátora	17 000		17 000	-5 000		12 000
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			Výkon funkcie zástupcu primátora	1 000		1 000			1 000
8			01.1.1.6.	633	Dary, kvety, pracovné obedy a pod.	1 000		1 000			1 000
9		3			Výkon funkcie prednostu	400		400			400
10			01.1.1.6.	633	Dary, kvety, pracovné obedy a pod.	400		400			400
11		4			Manažérstvo kvality	4 000		4 000	-3 000		1 000
12			01.1.1.6.	637	Recertifikačný audit	4 000		4 000	-3 000		1 000
13		5			Zasadnutia orgánov mesta	120 000		120 000			120 000
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			Územné plánovanie mesta	15 000	30 000	45 000	-4 500	5 000	45 500
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			Strategické plánovanie mesta	10 000	0	10 000	1 000		11 000
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			Normotvorná činnosť mesta	0	0	0			0
31		5			Komunikácia s verej.inštitúciami v mene mesta	0	0	0			0
32		6			Kontrola činnosti samosprávy	0	0	0			0
33		7			Daňová a rozpočt.agenda mesta a účtovníctvo	86 900	0	86 900	590 000	0	676 900
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			Členstvo v samospr.organizáciách a združ.	6 900	0	6 900			6 900
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			Zabezpečovanie volieb	0	0	0			0

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 rozpočtený 2012 spolu
PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ							
1					PROGRAM 2: Propagácia a cestovný ruch	75 000	0	75 000	-20 000	0	55 000
2		1			Prezentácia mesta	65 000	0	65 000	-18 000		47 000
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			Cestovný ruch	10 000	0	10 000	-2 000		8 000
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	2 000		2 000			2 000
11					modulov a infokioskov, technická podpora						0
12			04.7.3.	637	Preklady do cudzích jazykov	1 000		1 000			1 000

PROGRAM 3: INTERNE SLUZBY

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				PROGRAM 3: Interné služby	3 705 100	34 000	3 739 100	242 893	0	3 981 993
2	1			Právne služby	66 000	0	66 000	-4 000		62 000
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			Hosp.správa a evidencia majetku mesta	120 000	0	120 000	2 750		122 750
7	1			Hnuteľný majetok mesta	4 490		4 490			4 490
8		01.1.1.6.	637	Služby: poistenie, reklama, štúdie, posudky a p.	4 490		4 490			4 490
9	2			Nebytové priestory	27 345		27 345	0		27 345
10		01.1.1.6.	637	Služby: posudky, reklama, kolký, poistenie a p.	27 345		27 345			27 345
11	3			Pozemky	88 165	0	88 165	2 750		90 915
12		01.1.1.6.	637	Služby: posudky, reklama, dane, kolký 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			Verejné obstarávanie	2 000	0	2 000	-1 000		1 000
15		01.1.1.6.	637	Služby: Naviac paré PD	2 000		2 000	-1 000		1 000
16	4			Prevádzka a údržba budov	322 000	0	322 000	3 680		325 680
17		01.1.1.6.	635	Údržba budov Mestského úradu	2 000		2 000			2 000
19		06.6.0.		MHSL m.r.o. - prevádzka budov, z toho:	320 000		320 000	3 680		323 680
20		610		Mzdy, platy a OOV	69 500		69 500	2 500		72 000
21		620		Poistné a príspevok do poisťovní	25 350		25 350	330		25 680
22		630		Tovary a služby, z toho:	225 150		225 150	0		225 150
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	850		850
30	5			Činnosť a prevádzka mestského úradu	3 072 700	0	3 072 700	241 463		3 314 163
31		01.1.1.6.	610	Mzdy, platy a OOV	1 521 000		1 521 000			1 521 000
32		01.1.1.6.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	593 000		593 000			593 000
33		01.1.1.6.	640	Transfery: odstupné, odchodné, PN	64 000		64 000			64 000
34		01.1.1.6.	630	Tovary a služby	394 700		394 700	131 463		526 163
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	Úroky a poplatky súvisiace s úvermi	500 000		500 000	110 000		610 000
40	6			Vzdelávanie zamestnancov mesta	5 000	0	5 000			5 000
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			Mestský informačný systém	82 400	34 000	116 400			116 400
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			Autodoprava	25 000	0	25 000			25 000
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			Preventívna ochrana zamestnancov	10 000	0	10 000	0		10 000
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				PROGRAM 4: Služby občanom		423 000	86 583	509 583	19 957	0	529 540	
2	1			Organizácia občianskych obradov		30 000		30 000	0		30 000	
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			Činnosť matriky		62 000		62 000	8 670		70 670	
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			Klientské centrum		142 700		142 700	0		142 700	
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			Verejné toalety		38 000		38 000	2 515		40 515	
29		06.2.0.		MHSL m.r.o., z toho:		38 000		38 000	2 515		40 515	
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			Prevádzka mestských trhovísk		12 500	85 000	97 500	2 600		100 100	
38		06.2.0.		MHSL m.r.o., z toho:		12 500		12 500	2 600		15 100	
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			Cintorínske a pohrebné služby		135 000	1 583	136 583	4 172		140 755	
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			Miestne médiá		2 800	0	2 800			2 800	
55		08.3.0.		MHSL m.r.o., z toho:		2 800		2 800			2 800	
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			Stavebný úrad		0	0	0	2 000		2 000	
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					PROGRAM 5: Bezpečnosť	1 626 500	1 191 284	2 817 784	95 205	-676	2 912 313	
2	1				Zabezpečovanie verejného poriadku	898 500	1 500	900 000	-30 000	0	870 000	
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				Verejné osvetlenie	696 600	1 174 784	1 871 384	123 295	14 324	2 009 003	
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.			MHSL m.r.o. - vianočné osvetlenie, z toho:	17 770		17 770	270	0	18 040	
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				Kamerový systém mesta	5 000	0	5 000			5 000	
39		06.2.0.	635		údržba kamerového systému	5 000		5 000			5 000	
40	4				Civilná ochrana	10 400	15 000	25 400		-15 000	10 400	
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				Ochrana pred požiarmi	16 000	0	16 000	1 910		17 910	
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					PROGRAM 6: Doprava	3 638 000	265 508	3 903 508	4 221	0	3 907 729	
2	1				Autobusová doprava	2 738 000		2 738 000			2 738 000	
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				Správa a údržba pozem.komunikácií	900 000		900 000	4 221	0	904 221	
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				Výstavba a rekonštrukcia pozem.kom.	0	265 508	265 508		0	265 508	
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	PROGRAM 7: Vzdelávanie					10 300 000	134 878	10 434 878	120 044	28 000	10 582 922
2	1	Materské školy				2 386 855	38 689	2 425 544	11 500	0	2 437 044
3	1	09.1.1.1.	MŠ Švermova			105 482		105 482			105 482
4			610	mzdy, platy, OOV		65 162		65 162			65 162
5			620	poistné a príspevok do poisťovní		23 144		23 144			23 144
6			630	Tovary a služby, z toho:		17 176		17 176			17 176
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.	MŠ Legionárska			151 334		151 334			151 334
12			610	mzdy, platy, OOV		89 464		89 464			89 464
13			620	poistné a príspevok do poisťovní		32 285		32 285			32 285
14			630	Tovary a služby, z toho:		29 585		29 585			29 585
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.	MŠ Považská			107 092		107 092			107 092
20			610	mzdy, platy, OOV		66 092		66 092			66 092
21			620	poistné a príspevok do poisťovní		24 000		24 000			24 000
22			630	Tovary a služby, z toho:		17 000		17 000			17 000
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.	MŠ Turkovej			137 808		137 808			137 808
28			610	mzdy, platy, OOV		85 923		85 923			85 923
29			620	poistné a príspevok do poisťovní		31 293		31 293			31 293
30			630	Tovary a služby, z toho:		20 382		20 382			20 382
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)		210		210			210
36	5	09.1.1.1.	MŠ Soblahovská			129 770		129 770	3 000		132 770
37			610	mzdy, platy, OOV		78 583		78 583			78 583
38			620	poistné a príspevok do poisťovní		28 145		28 145			28 145
39			630	Tovary a služby, z toho:		22 907		22 907	3 000		25 907
40			632	Energia, voda a komunikácie		18 830		18 830	2 000		20 830
41			633	Materiál		1 792		1 792	1 000		2 792
42			635	Rutinná a štandardná údržba		150		150			150
43			637	Služby		2 135		2 135			2 135
44			640	Transfery (odchodné + náhrada PN)		135		135			135
45	6	09.1.1.1.	MŠ Šmidkeho			206 231		206 231			206 231
46			610	mzdy, platy, OOV		121 525		121 525			121 525
47			620	poistné a príspevok do poisťovní		44 136		44 136			44 136
48			630	Tovary a služby, z toho:		40 475		40 475			40 475
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)		95		95			95
54	7	09.1.1.1.	MŠ Šafárikova			296 624		296 624	3 000		299 624
55			610	mzdy, platy, OOV		178 697		178 697			178 697
56			620	poistné a príspevok do poisťovní		64 610		64 610			64 610
57			630	Tovary a služby, z toho:		53 317		53 317	3 000		56 317
58			632	Energia, voda a komunikácie		37 000		37 000	3 000		40 000
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.	MŠ J. Halašu			191 597		191 597	4 000		195 597
64			610	mzdy, platy, OOV		114 137		114 137			114 137
65			620	poistné a príspevok do poisťovní		41 368		41 368			41 368
66			630	Tovary a služby, z toho:		35 912		35 912	4 000		39 912
67			632	Energia, voda a komunikácie		29 336		29 336	4 000		33 336
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)		180		180			180
72	9	09.1.1.1.	MŠ Stromová			108 146		108 146			108 146
73			610	mzdy, platy, OOV		62 363		62 363			62 363
74			620	poistné a príspevok do poisťovní		22 744		22 744			22 744
75			630	Tovary a služby, z toho:		22 989		22 989			22 989
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)		50		50			50

81	10	09.1.1.1.	MŠ Opatovská	161 438		161 438	500		161 938
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.	MŠ Kubranská	180 462		180 462	1 000		181 462
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.	MŠ Medžianskeho	128 076		128 076			128 076
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.	MŠ Pri parku	59 216		59 216			59 216
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.	MŠ Niva	90 115		90 115			90 115
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.	MŠ 28. októbra	69 643		69 643			69 643
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.	MŠ Na dolinách	133 631		133 631			133 631
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		Základné školy	5 257 215	93 382	5 350 597	69 009	28 000	5 447 606
153	1	09.1.2.1.	ZŠ Potočná - ŠZMT m.r.o.	69 433		69 433			69 433
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.	ZŠ Novomeského	854 997		854 997	1 993		856 990
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.	ZŠ Hodžova	1 174 065		1 174 065	38 440	5 000	1 217 505
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.	ZŠ Dlhé Hony	745 627		745 627	1 182		746 809
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.	ZŠ Veľkomoravská	710 041		710 041	2 416		712 457
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.	ZŠ Kubranská	463 925		463 925	13 442		477 367
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 poisťné 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 poisťné 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 poisťné 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 poisťné 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 poisťné 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 poisťné 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 poisťné 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 poisťné 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.	ŠJ pri MŠ Legionárska	20 587		20 587		20 587
411			610 mzdy, platy, OOV	13 800		13 800		13 800
412			620 poistné a príspevok do poisťovní	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.	ŠJ pri MŠ Považská	11 060		11 060		11 060
418			610 mzdy, platy, OOV	7 100		7 100		7 100
419			620 poistné a príspevok do poisťovní	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.	ŠJ pri MŠ M. Turkovej	20 750		20 750		20 750
425			610 mzdy, platy, OOV	14 200		14 200		14 200
426			620 poistné a príspevok do poisťovní	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.	ŠJ pri MŠ Soblahovská	19 250		19 250		19 250
432			610 mzdy, platy, OOV	13 000		13 000		13 000
433			620 poistné a príspevok do poisťovní	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.	ŠJ pri MŠ Šmidkeho	30 371		30 371		30 371
439			610 mzdy, platy, OOV	21 500		21 500		21 500
440			620 poistné a príspevok do poisťovní	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.	ŠJ pri MŠ Šafárikova	32 460		32 460		32 460
447			610 mzdy, platy, OOV	22 600		22 600		22 600
448			620 poistné a príspevok do poisťovní	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.	ŠJ pri MŠ Halašu	30 300		30 300		30 300
454			610 mzdy, platy, OOV	21 000		21 000		21 000
455			620 poistné a príspevok do poisťovní	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.	ŠJ pri MŠ Stromová	15 730		15 730		15 730
461			610 mzdy, platy, OOV	10 600		10 600		10 600
462			620 poistné a príspevok do poisťovní	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.	ŠJ pri MŠ Opatovská	22 850		22 850		22 850
468			610 mzdy, platy, OOV	15 600		15 600		15 600
469			620 poistné a príspevok do poisťovní	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.	ŠJ pri MŠ Kubranská	23 819		23 819		23 819
475			610 mzdy, platy, OOV	15 800		15 800		15 800
476			620 poistné a príspevok do poisťovní	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.	ŠJ pri MŠ Medňanského	22 050		22 050		22 050
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:	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.	ŠJ pri MŠ Pri Parku	12 900		12 900		12 900
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:	1 400		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.	ŠJ pri MŠ Pri Niva	16 300		16 300		16 300
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		09.1.2.1.	Odmeňovanie učiteľov, žiakov, knihy	3 500		3 500		3 500
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		09.5.0.	Dotácia v oblasti školstva a výchovy	0		0		0
593			640 Grantový program	0		0		0
594		09.1.2.1.	Školský úrad	36 840		36 840	2 535	39 375
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				PROGRAM 8: Šport	1 247 785	1 251 782	2 499 567	29 181	0	2 528 748
2	1			Podpora športových podujatí	0	0	0	0	0	0
3	2			Dotácie na šport	25 000	0	25 000	0	0	25 000
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			Sportová infraštruktúra	1 211 785	1 245 965	2 457 750	29 181	0	2 486 931
8	1			Športová hala	84 530	0	84 530	-2 520	0	82 010
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			Futbalový štadión	122 467	0	122 467	8 141	0	130 608
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			Zimný štadión	510 000	237 763	747 763	0	0	747 763
17		08.1.0.		MHSL m.r.o., z toho:	450 000	237 763	687 763	0	0	687 763
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.		Plavárne	494 108	1 008 202	1 502 310	23 560	0	1 525 870
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.		MHSL m.r.o.	402 443		402 443	23 360	0	425 803
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.		MHSL m.r.o.	88 000		88 000	0	0	88 000
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.		Mobilná ľadová plocha - poistenie	680	0	680	0	0	680
63										0
64	4			Mobiliár mesta a detské ihriská	11 000	5 817	16 817	0	0	16 817
65		08.1.0.		MHSL m.r.o.	11 000		11 000	0	0	11 000
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	PROGRAM 9: Kultúra						279 000	100 606	379 606	-1 490	0	378 116
2	1	Podpora kultúrnych podujatí a činností					82 000	0	82 000	5 000		87 000
3		08.2.0.9.	640	Grantový program			25 000		25 000			25 000
4		08.2.0.9.	640	Kľúčové podujatia			57 000		57 000			57 000
5				- 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	Organizácia kultúrnych podujatí					27 000	28 286	55 286	0		55 286
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	Podpora kultúrnych stredísk					170 000	54 000	224 000	-6 490	0	217 510
24		08.2.0.9.		MHSL m.r.o.			122 440		122 440	0		122 440
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	Kultúrna spolupráca					0	0	0			0
40	5	Galéria Bazovského					0	18 320	18 320			18 320

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				PROGRAM 10: Životné prostredie	4 826 445	285 390	5 111 835	-425 273	0	4 686 562
1				Verejná zeleň	786 150	47 671	833 821	384 817	0	1 218 638
		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.		Verejná zeleň	613 414		613 414	352 192	0	965 606
			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
				Ostatné činnosti, z toho:	82 036		82 036			82 036
		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				Odpadové a vodné hospodárstvo	3 875 295	66 052	3 941 347	-866 938	0	3 074 409
1				Zvoz a odvoz odpadu	3 826 795	0	3 826 795	-821 738	0	3 005 057
		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				Zneškodňovanie odpadu	48 500	66 052	114 552	-45 200	0	69 352
		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				Ochrana prostredia pre život	5 000	0	5 000			5 000
		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				Karanténna stanica	15 000	0	15 000			15 000
		06.2.0.	640	Dotácia na prevádzku a činnosť	15 000		15 000			15 000
5				Fontány	10 000	0	10 000	1 273		11 273
		06.2.0.		MHSL m.r.o., z toho:	10 000		10 000	1 273		11 273
			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				Podporná činnosť MHSL m.r.o.	135 000	171 667	306 667	55 575	0	362 242
		06.2.0.		MHSL m.r.o., z toho:	135 000		135 000	55 575	0	190 575
			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				PROGRAM 11: Sociálne služby	1 561 000	0	1 561 000	155 010	0	1 716 010
2	1			Detské jasle	172 000	0	172 000	0		172 000
3		09.1.1.1.		SSMT m.r.o. z toho:	172 000		172 000			172 000
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			Jednorazová pomoc občanom v hm.núdzi	1 000		1 000	-500		500
13		10.7.0.1.	640	Dávka sociálnej pomoci	1 000		1 000	-500		500
14	3			Príspevky nešťátnym subjektom	9 850		9 850			9 850
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			Nocľahareň	12 550		12 550	19 000		31 550
21		10.7.0.2.		SSMT m.r.o., z toho:	8 700		8 700	19 000		27 700
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			Podpora seniorov	258 860		258 860	-4 320		254 540
31		10.2.0.1.		Denné centrá pre seniorov	10 000		10 000	0		10 000
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		Zariadenie pre seniorov	227 130		227 130	-3 800		223 330
37		10.2.0.1.		SSMT m.r.o.	212 830		212 830	10 500		223 330
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		Centrum seniorov Sihot'	21 730		21 730	-520		21 210
51		10.2.0.1.		MHSL m.r.o., z toho:	18 500		18 500	0		18 500
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			Zariadenie opatrovateľskej služby	715 040		715 040	149 000		864 040
60		10.2.0.1.		SSMT m.r.o., z toho:	711 040		711 040	49 800	0	760 840
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	Terénna opatrovateľská služba		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 poisťovní	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	Pochovanie občana		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	Obnova rodinných pomerov		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	Prepravná služba		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 poisťovní	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	Manažment SSMT m.r.o.		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 poisťovní	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				PROGRAM 12: Rozvoj mesta a bývanie	189 500	1 070 235	1 259 735	-5 000	-99 800	1 154 935
2	1			Rozvoj mesta	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			Bývanie	189 500	870 235	1 059 735	-5 000	-10 000	1 044 735
5	1			Správa bytového fondu	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			Poradenstvo - bytové problémy	0	0	0			0
9	3			Státny fond rozvoja bývania	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 poisťovní	5 400		5 400			5 400
12		06.1.0.	630	Tovary a služby	4 290		4 290			4 290
13	4			Výstavba RD v súvislosti s MŽT	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