

PROGRAM 1: MANAZMENT A PLANOVANIE

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 kapitá- lového rozpočtu	Upravený rozpočet 2012
1	PROGRAM 1: Manažment a plánovanie					837 122	33 000	870 122	3 378		873 500
2	1	Manažment mesta				133 900	0	133 900	4 300		138 200
3	1	Výkon funkcie primátora				11 500		11 500			11 500
4		01.1.1.6.	633	Kvety, vence, reprezentačné a pod.		6 500		6 500			6 500
5		01.1.1.6.	636	Nájomné priestorov ODA		300		300			300
6		01.1.1.6.	634	Dopravné: autobus pri pietnych aktoch		200		200			200
7		01.1.1.6.	637	Tlmočenie, monitoring tlače		4 500		4 500			4 500
8	2	Výkon funkcie zástupcu primátora				1 000		1 000			1 000
9		01.1.1.6.	633	Dary, kvety, pracovné obedy a pod.		1 000		1 000			1 000
10	3	Výkon funkcie prednostu				400		400			400
11		01.1.1.6.	633	Dary, kvety, pracovné obedy a pod.		400		400			400
12	4	Manažérstvo kvality				1 000		1 000			1 000
13		01.1.1.6.	637	Recertifikačný audit		1 000		1 000			1 000
14	5	Zasadnutia orgánov mesta				120 000		120 000	4 300		124 300
15		01.1.1.6.	620	Poistné		20 000		20 000	6 500		26 500
16		01.1.1.6.	632	Telefóny, internet		19 000		19 000			19 000
17		01.1.1.6.	633	Materiál: Občerstvenie a pod.		1 200		1 200			1 200
18		01.1.1.6.	637	Odmeny		79 800		79 800	-2 300		77 500
19		01.1.1.6.	640	Transfery - náhrady pri PN				0	100		100
20	2	Územné plánovanie mesta				7 500	33 000	40 500	0		40 500
21		04.4.3.	637	Územno plánovacie podklady a dokumentácie		2 000		2 000	-2 000		0
22		04.4.3.	635	Aktualizácia softvéru		3 800		3 800	-1 900		1 900
23		04.4.3.	633	Kopírovací stroj		1 200		1 200			1 200
24		04.4.3.	637	Geometrické zameranie reklamných zariadení		500		500			500
25		04.4.3.	637	Aktualizácia TMM, katastrálnych máp					3 900		3 900
26		04.4.3.	716	Nový ÚPN - dokončenie, architektonické štúdie			1 713	1 713			1 713
27		04.4.3.	711	Nový ÚPN - dokončenie, architektonické štúdie			26 287	26 287			26 287
28		04.4.3.	713	Ploter			5 000	5 000			5 000
29	3	Strategické plánovanie mesta				11 000	0	11 000			11 000
30		01.1.1.6.	637	Odb.podujatia, networking, prieskumy, analýzy a p.		4 000		4 000			4 000
31		01.1.1.6.	631	Medz.spolupráca a zahraničné vzťahy		1 000		1 000			1 000
32		01.1.1.6.	637	Implementácia projektov		6 000		6 000			6 000
33	4	Normotvorná činnosť mesta				0	0	0			0
34	5	Komunikácia s verej.inštitúciami v mene mesta				0	0	0			0
35	6	Kontrola činnosti samosprávy				0	0	0			0

36	7	Daňová a rozpočt.agenda mesta a účtovníctvo			672 750	0	672 750	0	672 750
37		01.1.2.	637	Služby: Auditorská činnosť, roznos výmerov, daň	613 850		613 850	-13 000	600 850
38		01.1.1.6.	637	Služby: Roznos výmerov				19 525	19 525
39		01.1.1.6.	620	Poistné: Roznos výmerov				25	25
40		01.1.1.6.	633	Materiál: Tlačivá, papier, etikety, obálky a pod.	8 900		8 900		8 900
41		01.1.1.6.	632	Poštovné (právnické osoby, predvolania, ...)	50 000		50 000	-6 550	43 450
42	8	Členstvo v samospr. organizáciách a združ.			11 972	0	11 972	-922	11 050
43		08.4.0.	642	Členské príspevky, z toho:	11 972		11 972	-922	11 050
44				- Združenie K8	700		700		700
45				- Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR	50		50		50
46				- RZMOSP	5 600		5 600		5 600
47				- Asociácia prednostov	200		200		200
48				- Asociácia komunálnych ekonómov	150		150		150
49				- Euroregión Biele Karpaty	200		200		200
50				- ZMOS	4 150		4 150		4 150
51				- ZPOZ	922		922	-922	0
60	9	Zabezpečovanie volieb			0	0	0		0

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

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 kapitá- lového rozpočtu	Upravený rozpočet 2012
1	PROGRAM 2: Propagácia a cestovný ruch					55 000	0	55 000	-1 600	0	53 400
2	1	Prezentácia mesta				47 000	0	47 000	0		47 000
3		01.1.1.6.	637		Propagácia a prezent.mesta: Tlačoviny, suveníry, web a p	7 000		7 000	-2 000		5 000
		01.1.1.6.	633		Propagácia a prezent.mesta: Tlačoviny, suveníry, web a p.				2 000		2 000
4		08.3.0.	630		INFO	20 000		20 000			20 000
5		08.2.0.9.	637		Prezentácia mesta v médiách	20 000		20 000			20 000
6	2	Cestovný ruch				8 000	0	8 000	-1 600		6 400
7		04.7.3.	637		Propagácia kult.podujatí, produktov CR, kultúry	5 000		5 000			5 000
8		04.7.3.	637		Internetové systémy, SEO, správa turistických	2 000		2 000	-1 000		1 000
9					modulov a infokioskov, technická podpora						0
10		04.7.3.	637		Preklady do cudzích jazykov	1 000		1 000	-600		400

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

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
	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ										
1	PROGRAM 3: Interné služby					3 944 103	34 000	3 978 103	-73 459	7 508	3 912 152				
2	1	Právne služby				59 000	0	59 000			59 000				
3		01.1.1.6.	637	Služby: Právne služby		15 300		15 300			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		32 800		32 800			32 800				
6	2	Hosp.správa a evidencia majetku mesta				122 750	0	122 750	-19 200		103 550				
7	1	Hnuteľný majetok mesta				4 490		4 490	-1 700		2 790				
8		01.1.1.6.	637	Služby: poistenie, reklama, štúdie, posudky a pod.		4 490		4 490	-1 700		2 790				
9	2	Nebytové priestory				27 345		27 345	-8 500		18 845				
10		01.1.1.6.	637	Služby: posudky, reklama, kolky, poistenie a pod.		27 345		27 345	-8 500		18 845				
11	3	Pozemky				90 915		90 915	-9 000		81 915				
12		01.1.1.6.	637	Služby: posudky, reklama, dane, kolky a pod.		22 345		22 345	-9 000		13 345				
13		01.1.1.6.	636	Nájomné za prenájom		68 570		68 570			68 570				
14	3	Verejné obstarávanie				1 000	0	1 000			1 000				
15		01.1.1.6.	637	Služby: Naviac paré PD		1 000		1 000			1 000				
16	4	Prevádzka a údržba budov				334 050	0	334 050	1 620		335 670				
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:		332 050		332 050	1 620		333 670				
20			610	Mzdy, platy a OOV		72 000		72 000	1 200		73 200				
21			620	Poistné a príspevok do poisťovni		25 680		25 680	420		26 100				
22			630	Tovary a služby, z toho:		231 200		231 200	0		231 200				
23			632	Energie, voda a komunikácie		143 985		143 985			143 985				
24			633	Materiál		5 800		5 800	-2 000		3 800				
25			634	Dopravné		3 650		3 650			3 650				
26			635	Rutinná a štandardná údržba		24 200		24 200	8 000		32 200				
27			636	Nájomné za prenájom		550		550			550				
28			637	Služby		53 015		53 015	-6 000		47 015				
29			640	Transfery		3 170		3 170			3 170				
30	5	Činnosť a prevádzka mestského úradu				3 302 833	0	3 302 833	-55 879	7 508	3 254 462				
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 poisťovni		591 000		591 000	-4 300		586 700				
33		01.1.1.6.	640	Transfery: odstupné, odchodné, PN		54 670		54 670			54 670				
34		01.1.1.6.	630	Tovary a služby		526 163		526 163	-7 508		518 655				
35			632	Energie, voda a komunikácie		204 000		204 000	10 000		214 000				

36			633	Materiál	29 500		29 500			29 500
37			635	Rutinná a štandardná údržba	52 663		52 663		-10 000	42 663
38			637	Služby	240 000		240 000		-7 508	232 492
39		01.1.1.6.	650	Úroky a poplatky súvisiace s úvermi	610 000		610 000		-610 000	0
40		01.7.0.	650	Úroky a poplatky súvisiace s úvermi					550 929	550 929
41		01.1.1.6.	719	Ostatné kapitálové výdavky						
42		01.1.2.	637	Poplatky banky					15 000	15 000
43	6	Vzdelávanie zamestnancov mesta			7 000	0	7 000	0		7 000
44		01.1.1.6.	631	Tuzemské pracovné cesty	1 500		1 500			1 500
45		09.5.0.	637	Školenia, semináre, zvyš.kvalifikácie a pod.	5 500		5 500			5 500
46	7	Mestský informačný systém			82 400	34 000	116 400			116 400
47		01.1.1.6.	632	Poštové a telekom.služby	6 500		6 500			6 500
48		01.1.1.6.	633	Výpočtová technika do 1 700 €	10 000		10 000			10 000
49		01.1.1.6.	635	Údržba výpočtovej techniky	65 900		65 900			65 900
50		01.1.1.6.	711	Systémové a aplikačné licencie	0	18 800	18 800			18 800
51		01.1.1.6.	713	Klimatizácia - serverovňa		2 200	2 200			2 200
52		01.1.1.6.	713	Hardvér		13 000	13 000			13 000
53	8	Autodoprava			25 070	0	25 070			25 070
54		01.1.1.6.	634	Dopravné (PHM, opravy,známky,poistenie,)	24 545		24 545			24 545
55			637	Poistenie	525		525			525
56	9	Preventívna ochrana zamestnancov			10 000	0	10 000			10 000
57		01.1.1.6.	633	Materiál	1 000		1 000			1 000
58		01.1.1.6.	637	Služby	9 000		9 000			9 000

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET 2012											
	PP	P/P	FK	FK	ukazovateľ	Rozpočet 2012 bežné výdavky	Rozpočet 2012 kapitálové výdavky	Rozpočet 2012 spolu	Návrh na zmenu bežného rozpočtu	Návrh na zmenu kapitá- lového rozpočtu	Upravený rozpočet 2012
1	PROGRAM 4: Služby občanom					447 035	16 583	463 618	-4 250	0	459 368
2	1	Organizácia občianskych obradov				30 078		30 078	-5 500		24 578
3		08.2.0.9.	620	Poistné a príspevok do poisťovní		100		100	50		150
4		08.2.0.9.	633	Materiál, darčeky, kvety a p.		3 778		3 778	-1 500		2 278
5		08.2.0.9.	637	Ošatné, dohody		26 200		26 200	-4 050		22 150
6	2	Činnosť matriky				70 670		70 670	0		70 670
7		01.3.3.	610	Mzdy, platy a OOV		41 000		41 000			41 000
8		01.3.3.	620	Poistné a príspevok do poisťovní		14 900		14 900			14 900
9		01.3.3.	630	Tovary a služby, z toho:		14 770		14 770	-200		14 570
10			631	Cestovné náhrady		100		100			100
11			632	Poštové a telekomunikačné služby		1 500		1 500	-400		1 100
12			633	Materiál		700		700			700
13			635	Rutinná a štandardná údržba		500		500	-500		0
14			637	Služby		3 300		3 300	700		4 000
15			632	Nevyčerpaná dotácia za rok 2011		560		560			560
16			633	Nevyčerpaná dotácia za rok 2011		7 602		7 602			7 602
17			637	Nevyčerpaná dotácia za rok 2011		508		508			508
18		01.3.3.	640	Transfery - náhrady PN				0	200		200
19	3	Klientské centrum				142 700		142 700			142 700
20		01.1.1.6.	610	Mzdy, platy a OOV		94 000		94 000			94 000
21		01.1.1.6.	620	Poistné a príspevok do poisťovní		36 000		36 000			36 000
22		01.1.1.6.	630	Tovary a služby, z toho:		12 400		12 400			12 400
23			631	Cestovné náhrady		100		100			100
24			632	Poštové a telekomunikačné služby		1 000		1 000			1 000
25			633	Rovnošaty		2 100		2 100			2 100
26			633	Materiál		2 500		2 500			2 500
27			637	Služby		6 700		6 700			6 700
28		01.1.1.6.	640	Bežné transfery		300		300			300
29	4	Verejné toalety				40 515		40 515			40 515
30		06.2.0.		MHSL m.r.o., z toho:		40 515		40 515			40 515
31			610	Mzdy, platy a OOV		16 800		16 800			16 800
32			620	Poistné a príspevok do poisťovní		6 160		6 160			6 160
33			630	Tovary a služby, z toho:		17 555		17 555			17 555
34			632	Energie, voda a komunikácie		11 265		11 265			11 265
35			633	Materiál		2 190		2 190			2 190

36			635	Rutinná a štandardná údržba	500		500			500
37			637	Služby	3 600		3 600			3 600
38	5	Prevádzka mestských trhovísk			19 100	15 000	34 100	1 250		35 350
39		06.2.0.		MHSL m.r.o. , z toho:	19 100		19 100	1 250		20 350
40			610	Mzdy, platy a OOV	6 340		6 340			6 340
41			620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 250		2 250			2 250
42			630	Tovary a služby, z toho:	10 510		10 510	1 250		11 760
43			632	Energie, voda a komunikácie	3 865		3 865	450		4 315
44			633	Materiál	300		300			300
45			635	Rutinná a štandardná údržba	50		50			50
46			637	Služby	6 295		6 295	800		7 095
47			716	Prekrytie tržnice pri NS Družba		15 000	15 000			15 000
48	6	Cintorínske a pohrebné služby			139 172	1 583	140 755	0		140 755
49		08.4.0.	632	Energie	54 305		54 305	-14 000		40 305
50		08.4.0.	637	Prevádzka pohrebísk a cintorínov	78 800		78 800	14 000		92 800
51		08.4.0.	637	Poistenie	305		305			305
52		08.4.0.	637	Údržba vojnových hrobov	5 762		5 762			5 762
53		08.4.0.	716	Závazky 2010-Dohoda o reštr.dlhu - 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	Spoločný stavebný úrad			2 000	0	2 000			2 000
64			637	Skalka nad Váhom - refund.prostriedkov	2 000		2 000			2 000

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

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 kapitá- lového rozpočtu	Upravený rozpočet 2012
1	PROGRAM 5: Bezpečnosť					1 721 705	1 192 708	2 914 413	-8 700	0	2 905 713
2	1	Zabezpečovanie verejného poriadku				868 500	1 500	870 000	0		870 000
3		03.1.0.	610		Mzdy, platy a OOV	538 000		538 000			538 000
4		03.1.0.	620		Poistné a príspevky do poisťovní	187 000		187 000			187 000
5		03.1.0.	630		Tovary a služby, z toho:	142 834		142 834	-560		142 274
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	-560		47 449
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
13		03.1.0.	640		Bežné transfery - PN				560		560
14											0
15		09.5.0.	637		Vzdelávanie MsP - jazyková príprava, legisl.	500		500			500
16											0
17		03.1.0.	714		Maják na auto		1 500	1 500			1 500
18											0
19	2	Verejné osvetlenie				819 895	1 191 208	2 011 103	-17 100		1 994 003
20		06.4.0.	630		Tovary a služby, z toho:	801 855		801 855	-14 500		787 355
21			632		Elektrická energia	377 000		377 000			377 000
22			635		Prevádzka VO	285 000		285 000	10 700		295 700
23			635		Splátka dlhu	82 000		82 000	-18 600		63 400
24			632		Splátka dlhu	57 000		57 000	-6 600		50 400
25			636		Nájom VO	800		800			800
26			637		Poistenie VO	55		55			55
27											0
28		06.4.0.			MHSL m.r.o. - vianočné osvetlenie, z toho:	18 040		18 040	-2 600		15 440
29			610		Mzdy, platy a OOV	4 700		4 700			4 700
30			620		Poistné a príspevok do poisťovní	1 660		1 660			1 660
31			630		Tovary a služby, z toho:	11 680		11 680	-2 600		9 080
32			633		Materiál	2 700		2 700			2 700
33			634		Dopravné	1 050		1 050	400		1 450
34			637		Služby	7 930		7 930	-3 000		4 930
35											0
36		06.4.0.	717		Rekonštrukcia VO - splátky ČSOB		1 162 800	1 162 800			1 162 800

37		06.4.0.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010		11 984	11 984			11 984
38		06.4.0.	717	Záv.2011 - VO Nad Tehelňou		14 324	14 324			14 324
39		06.4.0.	717	Preložka VO - Jahodová ul.		2 100	2 100			2 100
40										0
41	3	Kamerový systém mesta			5 000	0	5 000			5 000
42		06.2.0.	635	údržba kamerového systému	5 000		5 000			5 000
43	4	Civilná ochana			10 400	0	10 400			10 400
44		02.2.0.	637	zákonné povinnosti na úseku CO	3 100		3 100			3 100
45		02.2.0.	632	Energie - CO kryt Ul. Turkovej	5 620		5 620			5 620
46		02.2.0.	637	Ochrana pred povodňami - št.dotácia	1 680		1 680			1 680
47										0
48	5	Ochrana pred požiarmi			17 910	0	17 910	8 400		26 310
49		03.2.0.	640	Dobrovoľné has.zbory - dotácia	6 550		6 550			6 550
50		03.2.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	20		20			20
51		03.2.0.	637	Činnosti na úseku PO	8 980		8 980	8 400		17 380
52		03.2.0.	634	poistenie (motorových vozidiel)	600		600			600
53		03.2.0.	637	poistenie	1 760		1 760			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
PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ											
1	PROGRAM 6: Doprava					3 590 271	345 291	3 935 562	0	0	3 935 562				
2	1	Autobusová doprava				2 686 050		2 686 050			2 686 050				
3		04.5.1.	637	Doplatok straty za rok 2011		1 048 050		1 048 050			1 048 050				
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				904 221		904 221			904 221				
6		04.5.1.	635	Stavebná, bežná a zimná údržba		554 800		554 800			554 800				
7		04.5.1.	635	Oprava a doplnenie nových dopr.zariadení		85 000		85 000			85 000				
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		64 221		64 221			64 221				
10	3	Výstavba a rekonštrukcia pozem.kom.				0	345 291	345 291			345 291				
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			224 523	224 523			224 523				
14		04.5.1.	716	Podchod pri Hoteli Tatra			9 600	9 600			9 600				
15		04.5.1.	716	Projekty dopravného značenia v meste			1 500	1 500			1 500				
16		04.5.1.	717	Komunikácie, križovatky, chodníky a p.			29 160	29 160			29 160				

PROGRAM 7: VZDELÁVANIE

ROZPOČET 2012											
	PP	PP	FK	EK	ukazovateľ	Rozpočet 2012 bežné výdavky	Rozpočet 2012 kapitálové výdavky	Rozpočet 2012 spolu	Návrh na zmenu bežného rozpočtu	Návrh na zmenu kapitá- lového rozpočtu	Upravený rozpočet 2012
1	PROGRAM 7: Vzdelávanie					10 444 044	137 878	10 581 922	90 071	-2 071	10 669 922
2	1	Materské školy				2 398 355	38 689	2 437 044	8 146		2 445 190
3		1	09.1.1.1.	MŠ Švermova		105 482		105 482	7 212		112 694
4			610	mzdy, platy, OOV		65 162		65 162	-862		64 300
5			620	poistné a príspevok do poisťovni		23 144		23 144			23 144
6			630	Tovary a služby, z toho:		17 176		17 176	7 974		25 150
7			632	Energia, voda a komunikácie		13 647		13 647	8 514		22 161
8			633	Materiál		1 109		1 109	140		1 249
9			635	Rutinná a štandardná údržba		150		150	-150		0
10			637	Služby		2 270		2 270	-530		1 740
11			640	Transfery					100		100
12		2	09.1.1.1.	MŠ Legionárska		151 334		151 334	385		151 719
13			610	mzdy, platy, OOV		89 464		89 464	-2 932		86 532
14			620	poistné a príspevok do poisťovni		32 285		32 285			32 285
15			630	Tovary a služby, z toho:		29 585		29 585	385		29 970
16			632	Energia, voda a komunikácie		24 580		24 580	1 025		25 605
17			633	Materiál		1 975		1 975	-460		1 515
18			635	Rutinná a štandardná údržba		150		150	-150		0
19			637	Služby		2 880		2 880	-30		2 850
20			640	Transfery					2 932		2 932
21		3	09.1.1.1.	MŠ Považská		107 092		107 092	3 890		110 982
22			610	mzdy, platy, OOV		66 092		66 092	-1 890		64 202
23			620	poistné a príspevok do poisťovni		24 000		24 000			24 000
24			630	Tovary a služby, z toho:		17 000		17 000	3 890		20 890
25			632	Energia, voda a komunikácie		13 310		13 310	4 218		17 528
26			633	Materiál		1 500		1 500	-164		1 336
27			635	Rutinná a štandardná údržba		150		150	-34		116
28			637	Služby		2 040		2 040	-130		1 910
29			640	Transfery					1 890		1 890
30		4	09.1.1.1.	MŠ Turkovej		137 808		137 808	5 070		142 878
31			610	mzdy, platy, OOV		85 923		85 923	-2 180		83 743
32			620	poistné a príspevok do poisťovni		31 293		31 293			31 293
33			630	Tovary a služby, z toho:		20 382		20 382	6 429		26 811
34			632	Energia, voda a komunikácie		16 100		16 100	6 820		22 920
35			633	Materiál		1 762		1 762	-365		1 397

36			635	Rutinná a štandardná údržba	150		150	-150		0
37			637	Služby	2 370		2 370	124		2 494
38			640	Transfery	210		210	821		1 031
39	5	09.1.1.1.	MŠ Soblahovská		132 770		132 770	-3 389		129 381
40			610	mzdy, platy, OOV	78 583		78 583	-1 000		77 583
41			620	poistné a príspevok do poisťovní	28 145		28 145			28 145
42			630	Tovary a služby, z toho:	25 907		25 907	-2 706		23 201
43			632	Energia, voda a komunikácie	20 830		20 830	-1 700		19 130
44			633	Materiál	2 792		2 792	-1 060		1 732
45			635	Rutinná a štandardná údržba	150		150	-150		0
46			637	Služby	2 135		2 135	204		2 339
47			640	Transfery	135		135	317		452
48	6	09.1.1.1.	MŠ Šmidkeho		206 231		206 231	-470		205 761
49			610	mzdy, platy, OOV	121 525		121 525	-1 353		120 172
50			620	poistné a príspevok do poisťovní	44 136		44 136			44 136
51			630	Tovary a služby, z toho:	40 475		40 475	560		41 035
52			632	Energia, voda a komunikácie	34 790		34 790	220		35 010
53			633	Materiál	2 140		2 140	445		2 585
54			635	Rutinná a štandardná údržba	150		150	-150		0
55			637	Služby	3 395		3 395	45		3 440
56			640	Transfery	95		95	323		418
57	7	09.1.1.1.	MŠ Šafárikova		299 624		299 624	913		300 537
58			610	mzdy, platy, OOV	178 697		178 697	-4 236		174 461
59			620	poistné a príspevok do poisťovní	64 610		64 610			64 610
60			630	Tovary a služby, z toho:	56 317		56 317	913		57 230
61			632	Energia, voda a komunikácie	40 000		40 000	-2 420		37 580
62			633	Materiál	3 267		3 267	811		4 078
63			635	Rutinná a štandardná údržba	150		150	-150		0
64			636	Nájomné	5 000		5 000	2 000		7 000
65			637	Služby	7 900		7 900	672		8 572
66			640	Transfery				4 236		4 236
67	8	09.1.1.1.	MŠ J. Halašu		195 597		195 597	1 158		196 755
68			610	mzdy, platy, OOV	114 137		114 137	-1 070		113 067
69			620	poistné a príspevok do poisťovní	41 368		41 368			41 368
70			630	Tovary a služby, z toho:	39 912		39 912	1 840		41 752
71			632	Energia, voda a komunikácie	33 336		33 336	2 500		35 836
72			633	Materiál	2 736		2 736	-400		2 336
73			635	Rutinná a štandardná údržba	150		150	-150		0
74			637	Služby	3 690		3 690	-110		3 580
75			640	Transfery	180		180	388		568
76	9	09.1.1.1.	MŠ Stromová		108 146		108 146	1 866		110 012
77			610	mzdy, platy, OOV	62 363		62 363	-1 160		61 203
78			620	poistné a príspevok do poisťovní	22 744		22 744			22 744
79			630	Tovary a služby, z toho:	22 989		22 989	2 367		25 356
80			632	Energia, voda a komunikácie	19 680		19 680	1 079		20 759

81			633	Materiál	1 409		1 409	-50		1 359
82			635	Rutinná a štandardná údržba	150		150	-104		46
83			637	Služby	1 750		1 750	1 442		3 192
84			640	Transfery	50		50	659		709
85	10	09.1.1.1.	MŠ Opatovská		161 938		161 938	-2 511		159 427
86			610	mzdy, platy, OOV	92 063		92 063	-1 100		90 963
87			620	poistné a príspevok do poisťovní	32 643		32 643			32 643
88			630	Tovary a služby, z toho:	36 612		36 612	-1 815		34 797
89			632	Energia, voda a komunikácie	32 000		32 000	-2 191		29 809
90			633	Materiál	1 762		1 762	300		2 062
91			635	Rutinná a štandardná údržba	150		150	59		209
92			637	Služby	2 700		2 700	17		2 717
93			640	Transfery	120		120	404		524
94			630	Vlastné príjmy	500		500			500
94	11	09.1.1.1.	MŠ Kubranská		181 462		181 462	2 245		183 707
95			610	mzdy, platy, OOV	97 894		97 894	-942		96 952
96			620	poistné a príspevok do poisťovní	35 043		35 043			35 043
97			630	Tovary a služby, z toho:	48 525		48 525	2 995		51 520
98			632	Energia, voda a komunikácie	43 551		43 551	1 200		44 751
99			633	Materiál	1 944		1 944	600		2 544
100			635	Rutinná a štandardná údržba	150		150	995		1 145
101			637	Služby	2 880		2 880	200		3 080
102			640	Transfery				192		192
103	12	09.1.1.1.	MŠ Medňanského		128 076		128 076	-4 057		124 019
104			610	mzdy, platy, OOV	76 604		76 604	-900		75 704
105			620	poistné a príspevok do poisťovní	27 407		27 407			27 407
106			630	Tovary a služby, z toho:	23 912		23 912	-3 283		20 629
107			632	Energia, voda a komunikácie	19 900		19 900	-3 216		16 684
108			633	Materiál	2 005		2 005	-350		1 655
109			635	Rutinná a štandardná údržba	150		150	-150		0
110			637	Služby	1 857		1 857	433		2 290
111			640	Transfery	153		153	126		279
112	13	09.1.1.1.	MŠ Pri parku		59 216		59 216	618		59 834
113			610	mzdy, platy, OOV	36 362		36 362	-900		35 462
114			620	poistné a príspevok do poisťovní	12 987		12 987			12 987
115			630	Tovary a služby, z toho:	9 752		9 752	1 403		11 155
116			632	Energia, voda a komunikácie	6 920		6 920	100		7 020
117			633	Materiál	1 487		1 487	-500		987
118			635	Rutinná a štandardná údržba	150		150	-150		0
119			637	Služby	1 195		1 195	1 953		3 148
120			640	Transfery	115		115	115		230
121	14	09.1.1.1.	MŠ Niva		90 115		90 115	-38		90 077
122			610	mzdy, platy, OOV	54 322		54 322	-1 153		53 169
123			620	poistné a príspevok do poisťovní	19 606		19 606			19 606
124			630	Tovary a služby, z toho:	16 187		16 187	962		17 149

125			632	Energia, voda a komunikácie	13 230		13 230	547		13 777
126			633	Materiál	957		957	425		1 382
127			635	Rutinná a štandardná údržba	150		150	-150		0
128			637	Služby	1 850		1 850	140		1 990
129			640	Transfery				153		153
130	15	09.1.1.1.	MŠ 28. októbra		69 643		69 643	-4 383		65 260
131			610	mzdy, platy, OOV	37 300		37 300	-850		36 450
132			620	poistné a príspevok do poisťovní	13 858		13 858			13 858
133			630	Tovary a služby, z toho:	18 335		18 335	-3 612		14 723
134			632	Energia, voda a komunikácie	400		400	-95		305
135			633	Materiál	1 305		1 305	-910		395
136			635	Rutinná a štandardná údržba	150		150	-150		0
137			636	Nájomné	13 000		13 000	-1 000		12 000
138			637	Služby	3 480		3 480	-1 457		2 023
139			640	Transfery	150		150	79		229
140	16	09.1.1.1.	MŠ Na dolinách		133 631		133 631	-363		133 268
141			610	mzdy, platy, OOV	79 294		79 294	-1 462		77 832
142			620	poistné a príspevok do poisťovní	29 183		29 183			29 183
143			630	Tovary a služby, z toho:	25 154		25 154	637		25 791
144			632	Energia, voda a komunikácie	330		330	400		730
145			633	Materiál	1 944		1 944	-350		1 594
146			635	Rutinná a štandardná údržba	550		550	-550		0
147			636	Nájomné	18 000		18 000	1 309		19 309
148			637	Služby	4 330		4 330	-172		4 158
149			640	Transfery				462		462
150							0			
151			640	Súkromná MŠ Valachová	32 905		32 905			32 905
152			640	Súkromná MŠ Slimáčik	42 920		42 920			42 920
153			640	Súkromná MŠ Masariková	54 365		54 365			54 365
154							0			
155		09.1.1.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - SLSP		10 979	10 979			10 979
156		09.1.1.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB		27 710	27 710			27 710
157										
158	2	Základné školy			5 346 224	96 382	5 442 606	84 656	-2 071	5 525 191
159	1	09.1.2.1	ZŠ Potočná - ŠZMT m.r.o.		69 433		69 433			69 433
160			610	mzdy, platy, OOV	40 500		40 500			40 500
161			620	poistné a príspevok do poisťovní	14 260		14 260			14 260
162			630	Tovary a služby, z toho:	13 523		13 523			13 523
163			632	Energie, voda a komunikácie	9 200		9 200			9 200
164			633	Materiál	1 975		1 975			1 975
165			637	Služby	2 348		2 348			2 348
166			630	Vzdelávacie poukazy	750		750			750
167			640	Transfery (odchodné + náhrada PN)	1 150		1 150			1 150
168										
169	2	09.1.2.1	ZŠ Novomeského		856 990		856 990	0		856 990

170			610	mzdy, platy, OOV	456 354		456 354			456 354
171			620	poistné a príspevok do poisťovní	159 746		159 746			159 746
172			630	Tovary a služby, z toho:	196 187		196 187	0		196 187
173			631	Cestovné - tuzemské	77		77			77
174			632	Energia, voda a komunikácie	105 900		105 900			105 900
175			633	Materiál	16 628		16 628			16 628
176			634	Dopravné	26		26			26
177			635	Rutinná a štandardná údržba	7 660		7 660			7 660
178			637	Služby	54 780		54 780			54 780
179			630	Vzdelávacie poukazy	11 116		11 116			11 116
180			632	Nevyčerpaná dotácia za rok 2011	1 993		1 993			1 993
181			640	Transfery (odchodné + náhrada PN)	2 700		2 700			2 700
182			630	Vlastné príjmy	40 010		40 010			40 010
183	3	09.1.2.1	ZŠ Hodžova		1 212 505	5 000	1 217 505	2 071	-2 071	1 217 505
184			610	mzdy, platy, OOV	669 651		669 651			669 651
185			620	poistné a príspevok do poisťovní	235 722		235 722			235 722
186			630	Tovary a služby, z toho:	289 462		289 462	-1 370		288 092
187			631	Cestovné - tuzemské	50		50	-30		20
188			632	Energia, voda a komunikácie	126 519		126 519	30		126 549
189			633	Materiál	41 200		41 200			41 200
190			635	Rutinná a štandardná údržba	28 400		28 400			28 400
191			637	Služby	36 760		36 760	-1 370		35 390
192			630	Vzdelávacie poukazy	13 000		13 000			13 000
193			632	Nevyčerpaná dotácia za rok 2011	39 982		39 982			39 982
194			633	Nevyčerpaná dotácia za rok 2011	2 244		2 244			2 244
195			635	Nevyčerpaná dotácia za rok 2011	307		307			307
196			637	Nevyčerpaná dotácia za rok 2011	1 000		1 000			1 000
197			640	Transfery (odchodné + náhrada PN)	4 130		4 130	1 370		5 500
198			630	Vlastné príjmy	13 540		13 540	2 071		15 611
199										
200			714	Motorová kosačka		5 000	5 000		-2 071	2 929
201										
202	4	09.1.2.1	ZŠ Dlhé Hony		746 809		746 809	0		746 809
203			610	mzdy, platy, OOV	425 927		425 927			425 927
204			620	poistné a príspevok do poisťovní	149 929		149 929			149 929
205			630	Tovary a služby, z toho:	166 153		166 153	0		166 153
206			631	Cestovné - tuzemské	100		100	200		300
207			632	Energia, voda a komunikácie	71 685		71 685	-5 500		66 185
208			633	Materiál	32 516		32 516	2 800		35 316
209			635	Rutinná a štandardná údržba	17 000		17 000	2 500		19 500
210			637	Služby	28 670		28 670			28 670
211			630	Vzdelávacie poukazy	15 000		15 000			15 000
212			632	Nevyčerpaná dotácia za rok 2011	1 182		1 182			1 182
213			640	Transfery (odchodné + náhrada PN)	2 300		2 300			2 300
214			630	Vlastné príjmy	2 500		2 500			2 500

215		5	09.1.2.1	ZŠ Veľkomoravská	712 457		712 457	0		712 457
216			610	mzdy, platy, OOV	395 648		395 648			395 648
217			620	poistné a príspevok do poisťovni	138 476		138 476			138 476
218			630	Tovary a služby, z toho:	160 998		160 998	-200		160 798
219			631	Cestovné - tuzemské	600		600	-300		300
220			632	Energia, voda a komunikácie	73 410		73 410	-3 000		70 410
221			633	Materiál	18 170		18 170	5 010		23 180
222			634	Dopravné				200		200
223			635	Rutinná a štandardná údržba	28 309		28 309	-5 490		22 819
224			636	Prenájom strojov	2 200		2 200			2 200
225			637	Služby	20 470		20 470	3 380		23 850
226			630	Vzdelávacie poukazy	15 428		15 428			15 428
227			632	Nevyčerpaná dotácia za rok 2011	2 411		2 411			2 411
228			630	Vlastné príjmy	3 010		3 010			3 010
229			640	Transfery	14 325		14 325	200		14 525
230										
231		6	09.1.2.1	ZŠ Kubranská	477 367		477 367	75 000		552 367
232			610	mzdy, platy, OOV	266 285		266 285			266 285
233		09.1.2.	610	projektové vyučovanie - spolufin. - mzdy	2 656		2 656	-731		1 925
234		09.1.2.	610	projektové vyučovanie - z EU - mzdy				34 417		34 417
235			620	poistné a príspevok do poisťovni	93 698		93 698			93 698
236		09.1.2.	620	projektové vyučovanie - spolufin. - poistné	929		929	-256		673
237		09.1.2.	620	projektové vyučovanie - z EU - poistné				12 028		12 028
238			630	Tovary a služby, z toho:	109 299		109 299	29 542		138 841
239			631	Cestovné - tuzemské	200		200			200
240			632	Energia, voda a komunikácie	52 500		52 500			52 500
241			633	Materiál	7 592		7 592			7 592
242			635	Rutinná a štandardná údržba	1 200		1 200			1 200
243			637	Služby	17 157		17 157			17 157
244			630	Vzdelávacie poukazy	8 200		8 200			8 200
245			632	Nevyčerpaná dotácia za rok 2011	3 363		3 363			3 363
246			630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2011	13 079		13 079			13 079
247		09.1.2.1.	630	Projektové vyučovanie - spolufin.	5 008		5 008			5 008
248		09.1.2.	633	Projektové vyučovanie - spolufin. - materiál	700		700	-116		584
249		09.1.2.	637	Projektové vyučovanie - spolufin. - služby	300		300	1 103		1 403
250		09.1.2.	630	Projektové vyučovanie - z EU - služby				28 555		28 555
251			640	Transfery	1 000		1 000			1 000
252			630	Vlastné príjmy	3 500		3 500			3 500
253										
254		7	09.1.2.1	ZŠ Na dolinách	379 709	1 000	380 709	10 000		390 709
255			610	mzdy, platy, OOV	180 546		180 546			180 546
256			620	poistné a príspevok do poisťovni	69 601		69 601			69 601
257			630	Tovary a služby, z toho:	122 552		122 552	10 000		132 552
258			631	Cestovné - tuzemské	50		50	50		100
259			632	Energia, voda a komunikácie	92 214		92 214	10 650		102 864

260			633	Materiál	3 499		3 499			3 499
261			635	Rutinná a štandardná údržba	650		650	370		1 020
262			636	Prenájom strojov	3 517		3 517			3 517
263			637	Služby	14 038		14 038	-1 070		12 968
264			630	Vzdelávacie poukazy	8 120		8 120			8 120
265			632	Nevyčerpaná dotácia za rok 2011	464		464			464
266			630	Vlastné príjmy	7 010		7 010			7 010
267			717	Statika		1 000	1 000			1 000
268	8	09.1.2.1	ZŠ Bezručova		575 009		575 009			575 009
269			610	mzdy, platy, OOV	312 286		312 286			312 286
270			620	poistné a príspevok do poisťovni	109 923		109 923			109 923
271			630	Tovary a služby, z toho:	147 700		147 700			147 700
272			631	Cestovné - tuzemské	200		200			200
273			632	Energia, voda a komunikácie	75 000		75 000			75 000
274			633	Materiál	13 300		13 300			13 300
275			635	Rutinná a štandardná údržba	23 350		23 350			23 350
276			637	Služby	13 850		13 850			13 850
277			630	Vzdelávacie poukazy	12 000		12 000			12 000
278			632	Nevyčerpaná dotácia za rok 2011	10 000		10 000			10 000
279			630	Vlastné príjmy	2 300		2 300			2 300
280			640	Transfery	2 800		2 800			2 800
281										
282	9	09.1.2.1	ZŠ Východná		315 945		315 945	-2 415		313 530
283			610	mzdy, platy, OOV	170 448		170 448	1 171		171 619
284			620	poistné a príspevok do poisťovni	60 410		60 410			60 410
285			630	Tovary a služby, z toho:	78 759		78 759	-2 415		76 344
286			631	Cestovné - tuzemské	30		30			30
287			632	Energia, voda a komunikácie	42 760		42 760			42 760
288			633	Materiál	11 840		11 840			11 840
289			635	Rutinná a štandardná údržba	3 600		3 600			3 600
290			637	Služby	13 358		13 358	-2 415		10 943
291			630	Vzdelávacie poukazy	6 100		6 100			6 100
292			632	Nevyčerpaná dotácia za rok 2011	1 071		1 071			1 071
293			640	Transfery	147		147			147
294			640	Transfery - odchodné	1 171		1 171	-1 171		0
295			630	Vlastné príjmy	5 010		5 010			5 010
296		09.1.2.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB		48 407	48 407			48 407
297		09.1.2.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - SLSP		41 975	41 975			41 975
298										
299	3	Voľno časové vzdelávanie			1 548 310	2 808	1 551 118	11 385		1 562 503
300	1	09.5.0.1	ŠKD Potočná - ŠZMT m.r.o.		9 840		9 840			9 840
301			610	mzdy, platy, OOV	7 040		7 040			7 040
302			620	poistné a príspevok do poisťovni	1 770		1 770			1 770
303			630	Tovary a služby, z toho:	1 030		1 030			1 030
304			632	Energie, voda a komunikácie	700		700			700

305			633	Materiál	240		240			240
306			637	Služby	90		90			90
307										
308	2	09.5.0.1	ŠKD Novomeského		79 455		79 455	0		79 455
309			610	mzdy, platy, OOV	52 250		52 250	-1 950		50 300
310			620	poistné a príspevok do poisťovní	18 265		18 265	-685		17 580
311			630	Tovary a služby, z toho:	8 640		8 640	2 835		11 475
312			632	Energia, voda a komunikácie	2 762		2 762	2 835		5 597
313			633	Materiál	3 813		3 813			3 813
314			637	Služby	2 065		2 065			2 065
315			640	Transfery - náhrada PN	300		300	-200		100
316										
317	3	09.5.0.1	ŠKD Hodžova		136 720		136 720	0		136 720
318			610	mzdy, platy, OOV	89 764		89 764			89 764
319			620	poistné a príspevok do poisťovní	31 456		31 456			31 456
320			630	Tovary a služby, z toho:	15 000		15 000	0		15 000
321			632	Energia, voda a komunikácie	9 400		9 400	2 000		11 400
322			633	Materiál	1 500		1 500	-1 000		500
323			635	Rutinná a štandardná údržba	2 000		2 000	-2 000		0
324			637	Služby	2 100		2 100	1 000		3 100
325			640	Transfery - náhrada PN	500		500			500
326	4	09.5.0.1	ŠKD Dlhé Hony		85 835		85 835	0		85 835
327			610	mzdy, platy, OOV	59 567		59 567			59 567
328			620	poistné a príspevok do poisťovní	20 968		20 968			20 968
329			630	Tovary a služby, z toho:	4 800		4 800	0		4 800
330			632	Energia, voda a komunikácie	2 000		2 000	-600		1 400
331			633	Materiál	1 000		1 000	1 000		2 000
332			637	Služby	1 800		1 800	-400		1 400
333			642	Transfery - náhrada PN	500		500			500
334										
335	5	09.5.0.1	ŠKD Veľkomoravská		49 034		49 034			49 034
336			610	mzdy, platy, OOV	35 114		35 114			35 114
337			620	poistné a príspevok do poisťovní	12 290		12 290			12 290
338			630	Tovary a služby, z toho:	1 530		1 530			1 530
339			632	Energia, voda a komunikácie	150		150			150
340			633	Materiál	680		680			680
341			637	Služby	700		700			700
342			640	Transfery - náhrada PN	100		100			100
343										
344	6	09.5.0.1	ŠKD Kubranská		43 425		43 425	0		43 425
345			610	mzdy, platy, OOV	28 578		28 578	-43		28 535
346			620	poistné a príspevok do poisťovní	10 064		10 064	-15		10 049
347			630	Tovary a služby, z toho:	4 783		4 783	0		4 783
348			632	Energia, voda a komunikácie	3 950		3 950			3 950
349			633	Materiál	100		100			100

395	11	09.5.0.2.	CVČ Trenčín		87 680		87 680	0		87 680
396			610	mzdy, platy, OOV	50 500		50 500	-2 043		48 457
397			620	poistné a príspevok do poisťovni	17 800		17 800	-1 520		16 280
398			630	Tovary a služby, z toho:	19 040		19 040	3 319		22 359
399			631	Cestovné výdavky	50		50	68		118
400			632	Energia, voda a komunikácie	7 230		7 230	-1 076		6 154
401			633	Materiál	2 040		2 040	4 327		6 367
402			635	Rutinná a štandardná údržba	500		500			500
403			637	Služby	9 220		9 220			9 220
404			640	Transfery	340		340	244		584
405										
406			640	Súkromná ZUŠ Berecová - Gagarinova	104 980		104 980			104 980
407			640	Súkromná ZUŠ Bebjak - Novomeského	76 650		76 650			76 650
408										
409		09.5.0.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - SLSP		2 808	2 808			2 808
410										
411	4			Školské jedálne	936 581		936 581	-16 834		919 747
412				ŠZMT m.r.o. - školské jedálne:	290 827		290 827	-10 864		279 963
413	1	09.6.0.1.		ŠJ pri MŠ Švermova	12 400		12 400	-740		11 660
414			610	mzdy, platy, OOV	8 200		8 200			8 200
415			620	poistné a príspevok do poisťovni	2 900		2 900			2 900
416			630	Tovary a služby, z toho:	1 300		1 300	-740		560
417			633	Materiál	500		500	-300		200
418			635	Rutinná a štandardná údržba	440		440	-440		0
419			637	Služby	360		360			360
420	2	09.6.0.1.		ŠJ pri MŠ Legionárska	20 587		20 587	-1 045		19 542
421			610	mzdy, platy, OOV	13 800		13 800			13 800
422			620	poistné a príspevok do poisťovni	4 887		4 887			4 887
423			630	Tovary a služby, z toho:	1 900		1 900	-1 045		855
424			633	Materiál	900		900	-485		415
425			635	Rutinná a štandardná údržba	560		560	-560		0
426			637	Služby	440		440			440
427	3	09.6.0.1.		ŠJ pri MŠ Považská	11 060		11 060	-920		10 140
428			610	mzdy, platy, OOV	7 100		7 100			7 100
429			620	poistné a príspevok do poisťovni	2 500		2 500			2 500
430			630	Tovary a služby, z toho:	1 460		1 460	-920		540
431			633	Materiál	600		600	-400		200
432			635	Rutinná a štandardná údržba	520		520	-520		0
433			637	Služby	340		340			340
434	4	09.6.0.1.		ŠJ pri MŠ M. Turkovej	20 750		20 750	-829		19 921
435			610	mzdy, platy, OOV	14 200		14 200			14 200
436			620	poistné a príspevok do poisťovni	5 000		5 000			5 000
437			630	Tovary a služby, z toho:	1 550		1 550	-829		721
438			633	Materiál	650		650	-379		271

439			635	Rutinná a štandardná údržba	450		450	-450		0
440			637	Služby	450		450			450
441	5	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Soblahovská		19 250		19 250	-750		18 500
442			610	mzdy, platy, OOV	13 000		13 000	-230		12 770
443			620	poistné a príspevok do poisťovni	4 600		4 600			4 600
444			630	Tovary a služby, z toho:	1 650		1 650	-750		900
445			633	Materiál	750		750	-300		450
446			635	Rutinná a štandardná údržba	450		450	-450		0
447			637	Služby	450		450			450
448			640	Transfery				230		230
449	6	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Šmidkeho		30 371		30 371	230		30 601
450			610	mzdy, platy, OOV	21 500		21 500	-60		21 440
451			620	poistné a príspevok do poisťovni	7 600		7 600			7 600
452			630	Tovary a služby, z toho:	1 241		1 241	230		1 471
453			633	Materiál	271		271	-10		261
454			635	Rutinná a štandardná údržba	450		450	-42		408
455			637	Služby	520		520	282		802
456			640	Transfery	30		30	60		90
457	7	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Šafárikova		32 460		32 460	-671		31 789
458			610	mzdy, platy, OOV	22 600		22 600			22 600
459			620	poistné a príspevok do poisťovni	7 960		7 960			7 960
460			630	Tovary a služby, z toho:	1 900		1 900	-671		1 229
461			633	Materiál	800		800	-431		369
462			635	Rutinná a štandardná údržba	540		540	-540		0
463			637	Služby	560		560	300		860
464	8	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Halašu		30 300		30 300	-870		29 430
465			610	mzdy, platy, OOV	21 000		21 000	-37		20 963
466			620	poistné a príspevok do poisťovni	7 400		7 400			7 400
467			630	Tovary a služby, z toho:	1 900		1 900	-870		1 030
468			633	Materiál	850		850	-500		350
469			635	Rutinná a štandardná údržba	520		520	-520		0
470			637	Služby	530		530	150		680
471			640	Transfery				37		37
472	9	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Stromová		15 730		15 730	-679		15 051
473			610	mzdy, platy, OOV	10 600		10 600			10 600
474			620	poistné a príspevok do poisťovni	3 730		3 730			3 730
475			630	Tovary a služby, z toho:	1 400		1 400	-679		721
476			633	Materiál	500		500	-330		170
477			635	Rutinná a štandardná údržba	490		490	-490		0
478			637	Služby	410		410	141		551
479	10	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Opatovská		22 850		22 850	-1 170		21 680
480			610	mzdy, platy, OOV	15 600		15 600			15 600
481			620	poistné a príspevok do poisťovni	5 500		5 500			5 500
482			630	Tovary a služby, z toho:	1 750		1 750	-1 170		580
483			633	Materiál	700		700	-650		50

484			635	Rutinná a štandardná údržba	520		520	-520		0
485			637	Služby	530		530			530
486	11	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Kubranská		23 819		23 819	-630		23 189
487			610	mzdy, platy, OOV	15 800		15 800			15 800
488			620	poistné a príspevok do poisťovní	5 600		5 600			5 600
489			630	Tovary a služby, z toho:	1 150		1 150	-630		520
490			633	Materiál	350		350	-250		100
491			635	Rutinná a štandardná údržba	500		500	-500		0
492			637	Služby	300		300	120		420
493			640	Transfery	1 269		1 269			1 269
494	12	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Medňanského		22 050		22 050	-1 140		20 910
495			610	mzdy, platy, OOV	15 000		15 000			15 000
496			620	poistné a príspevok do poisťovní	5 300		5 300			5 300
497			630	Tovary a služby, z toho:	1 750		1 750	-1 140		610
498			633	Materiál	650		650	-550		100
499			635	Rutinná a štandardná údržba	590		590	-590		0
500			637	Služby	510		510			510
501	13	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Pri Parku		12 900		12 900	-850		12 050
502			610	mzdy, platy, OOV	8 500		8 500			8 500
503			620	poistné a príspevok do poisťovní	3 000		3 000			3 000
504			630	Tovary a služby, z toho:	1 400		1 400	-850		550
505			633	Materiál	350		350	-300		50
506			635	Rutinná a štandardná údržba	550		550	-550		0
507			637	Služby	500		500			500
508	14	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Niva		16 300		16 300	-800		15 500
509			610	mzdy, platy, OOV	11 000		11 000			11 000
510			620	poistné a príspevok do poisťovní	3 900		3 900			3 900
511			630	Tovary a služby, z toho:	1 400		1 400	-800		600
512			633	Materiál	400		400	-300		100
513			635	Rutinná a štandardná údržba	500		500	-500		0
514			637	Služby	500		500			500
515	15	09.6.0.1.	ŠJ Novomeského		79 660		79 660	0		79 660
516			610	mzdy, platy, OOV	48 500		48 500	-1 400		47 100
517			620	poistné a príspevok do poisťovní	17 325		17 325	-496		16 829
518			630	Tovary a služby, z toho:	13 585		13 585	1 896		15 481
519			631	Cestovné - tuzemské	50		50			50
520			632	Energia, voda a komunikácie	5 150		5 150	1 896		7 046
521			633	Materiál	4 175		4 175			4 175
522			635	Rutinná a štandardná údržba	350		350			350
523			637	Služby	3 860		3 860			3 860
524			640	Transfery	250		250			250
525	16	09.6.0.1.	ŠJ Dlhé Hony		78 742		78 742	0		78 742
526			610	mzdy, platy, OOV	46 333		46 333			46 333
527			620	poistné a príspevok do poisťovní	16 309		16 309			16 309
528			630	Tovary a služby, z toho:	15 900		15 900	0		15 900

529			632	Energia, voda a komunikácie	9 000		9 000	-1 000		8 000
530			633	Materiál	3 000		3 000	1 400		4 400
531			635	Rutinná a štandardná údržba	1 000		1 000			1 000
532			637	Služby	2 900		2 900	-400		2 500
533			640	Transfery	200		200			200
534	17	09.6.0.1.	ŠJ Veľkomoravská		77 162		77 162	0		77 162
535			610	mzdy, platy, OOV	44 700		44 700			44 700
536			620	poistné a príspevok do poisťovní	15 650		15 650			15 650
537			630	Tovary a služby, z toho:	16 742		16 742	-130		16 612
538			632	Energia, voda a komunikácie	9 682		9 682	-2 130		7 552
539			633	Materiál	2 500		2 500			2 500
540			635	Rutinná a štandardná údržba	2 530		2 530	2 000		4 530
541			637	Služby	2 030		2 030			2 030
542			640	Transfery	70		70	130		200
543	18	09.6.0.1.	ŠJ Kubranská		54 500		54 500	0		54 500
544			610	mzdy, platy, OOV	28 960		28 960	-89		28 871
545			620	poistné a príspevok do poisťovní	10 195		10 195	-31		10 164
546			630	Tovary a služby, z toho:	15 345		15 345	0		15 345
547			632	Energia, voda a komunikácie	12 485		12 485	-40		12 445
548			633	Materiál	400		400	100		500
549			635	Rutinná a štandardná údržba	500		500			500
550			637	Služby	1 960		1 960	-60		1 900
551			640	Transfery				120		120
552	19	09.6.0.1.	ŠJ Bezručova		61 352		61 352			61 352
553			610	mzdy, platy, OOV	35 500		35 500			35 500
554			620	poistné a príspevok do poisťovní	12 552		12 552			12 552
555			630	Tovary a služby, z toho:	12 900		12 900			12 900
556			632	Energia, voda a komunikácie	9 420		9 420			9 420
557			633	Materiál	2 800		2 800			2 800
558			635	Rutinná a štandardná údržba	300		300			300
559			637	Služby	380		380			380
560			640	Transfery	400		400			400
561	20	09.6.0.1.	ŠJ Východná		60 602		60 602	1 415		62 017
562			610	mzdy, platy, OOV	38 500		38 500	-3 171		35 329
563			620	poistné a príspevok do poisťovní	13 552		13 552			13 552
564			630	Tovary a služby, z toho:	8 480		8 480	3 415		11 895
565			632	Energia, voda a komunikácie	5 200		5 200	3 415		8 615
566			633	Materiál	700		700			700
567			635	Rutinná a štandardná údržba	330		330			330
568			637	Služby	2 250		2 250			2 250
569			640	Transfery	70		70	1 171		1 241
570	21	09.6.0.1.	ŠJ Na Dolinách		79 086		79 086	-7 385		71 701
571			610	mzdy, platy, OOV	29 658		29 658	1 469		31 127
572			620	poistné a príspevok do poisťovní	10 546		10 546	830		11 376
573			630	Tovary a služby, z toho:	36 095		36 095	-7 700		28 395

574			632	Energia, voda a komunikácie	30 210		30 210	-7 700		22 510
575			633	Materiál	1 800		1 800			1 800
576			635	Rutinná a štandardná údržba	900		900	-730		170
577			637	Služby	3 185		3 185	730		3 915
578			640	Transfery	2 787		2 787	-1 984		803
579	22	09.6.0.1.	ŠJ ZŠ	Hodžova	105 035		105 035			105 035
580			630	Tovary a služby, z toho:	105 035		105 035			105 035
581			637	- služby - stravovanie - HEES Gastroslužby s.r.o.	105 035		105 035			105 035
582										
583				ŠJ pri Piaristické gymnázium J.Branekého	23 570		23 570			23 570
584				ŠJ pri ZŠ sv. Andrea Svorada a Benedikta	18 410		18 410			18 410
585				ŠJ Gymázium FUTURUM	4 715		4 715			4 715
586				ŠJ ZŠ FUTURUM	2 920		2 920			2 920
587										
588	5	Politika vzdelávania			214 574		214 574	2 718		217 292
589		09.8.0.	ŠZMT m.r.o.	- správa	171 699		171 699	2 718		174 417
590			610	mzdy, platy, OOV	101 066		101 066			101 066
591			620	poistné a príspevok do poisťovni	35 576		35 576			35 576
592			630	Tovary a služby, z toho:	34 932		34 932	2 111		37 043
593			631	Cestovné - tuzemské	100		100			100
594			632	Energie, voda a komunikácie	3 000		3 000	-250		2 750
595			633	Materiál	3 807		3 807	-350		3 457
596			634	Dopravné	6 850		6 850	-956		5 894
597			635	Rutinná a štand.údržba - výp.tech.	900		900	-220		680
598			636	Prenájom plynových fliaš	300		300			300
599			637	Služby	19 975		19 975	3 887		23 862
600			640	Transfery	125		125	607		732
601		09.1.2.1	Odmeňovanie učiteľov, žiakov, knihy		3 500		3 500			3 500
602			637	zabezpečenie podujatí	0		0			0
603			637	vecné a knižné odmeny	0		0			0
604			637	knihy pre prvákov	0		0			0
605			633	knihy pre prvákov, vecné a knižné odmeny	3 500		3 500			3 500
606		09.5.0.	Dotácia v oblasti školstva a výchovy		0		0			0
607			640	Grantový program	0		0			0
608		09.1.2.1	Školský úrad		39 375		39 375	0		39 375
609			610	mzdy, platy, OOV	18 720		18 720	1 890		20 610
610			620	poistné a príspevok do poisťovni	6 995		6 995	250		7 245
611			630	Tovary a služby, z toho:	13 510		13 510	-2 140		11 370
612			632	Energie, voda a komunikácie	2 000		2 000	-1 000		1 000
613			633	Materiál	1 925		1 925			1 925
614			634	Dopravné	1 300		1 300	-840		460
615			636	Nájomné za prenájom	2 832		2 832			2 832
616			633	Nevyčerpaná dotácia za rok 2011	2 535		2 535			2 535
617			637	Služby	2 918		2 918	-300		2 618
618			640	Bežné transfery	150		150			150

PROGRAM 8: ŠPORT

ROZPOČET 2012							Rozpočet 2012 bežné výdavky	Rozpočet 2012 kapitálové výdavky	Rozpočet 2012 spolu	Návrh na zmenu bežného rozpočtu	Návrh na zmenu kapitá- lového rozpočtu	Upravený rozpočet 2012
PP	PP	FK	FK	ukazovateľ								
1	PROGRAM 8: Šport					1 384 836	1 253 862	2 638 698	-32 630	0	2 606 068	
2	1	Podpora športových podujatí				0	0	0			0	
3	2	Dotácie na šport				25 000	0	25 000			25 000	
4		08.1.0	640	Dotácie na činnosť		19 000		19 000			19 000	
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		3 500		3 500			3 500	
7	3	Športová infraštruktúra				1 350 836	1 248 045	2 598 881	-32 630		2 566 251	
8	1	Športová hala				82 010	0	82 010			82 010	
9		08.1.0.	640	Dotácia na prevádzku a činnosť		80 000		80 000			80 000	
10		08.1.0.	637	poistenie		2 010		2 010			2 010	
11	2	Futbalový štadión				131 608	0	131 608			131 608	
12		08.1.0.	640	Dotácia na prevádzku a činnosť - FŠ Na Sihoti		126 641		126 641			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		1 500		1 500			1 500	
15		08.1.0.	637	Služby - tepelný zdroj		952		952			952	
16		08.1.0.	640	Dotácia pre FK SOS TTS Trenčín		1 000		1 000			1 000	
17	3	Zimný štadión				628 550	237 763	866 313	-22 200		844 113	
18		08.1.0.	MHSL m.r.o., z toho:			494 400		494 400	-22 200		472 200	
19			610	Mzdy, platy a OOV		97 100		97 100	-12 000		85 100	
20			620	Poistné a príspevok do poisťovni		34 180		34 180	-4 200		29 980	
21			630	Tovary a služby, z toho:		363 000		363 000	-6 000		357 000	
22			632	Energie: Elektrická energia, plyn, vodné stočné a p.		228 000		228 000			228 000	
23			633	Materiál		10 000		10 000	-2 000		8 000	
24			634	Dopravné		1 000		1 000			1 000	
25			635	Rutinná a štandardná údržba		49 800		49 800			49 800	
26			637	Služby (odborné prehliadky, poistenie a p.)		74 200		74 200	-4 000		70 200	
27			630	Transfery		120		120			120	
28												
29			637	Poistenie		4 150		4 150			4 150	
30												
31		08.1.0.	640	Dukla Trenčín a.s.		60 000		60 000			60 000	
32												
33		08.1.0.	640	Dukla Trenčín a.s. - zmluva o spolupráci		70 000		70 000			70 000	
34												

35			717	Zhodnotenie zimného štadióna P.Demitru		237 763	237 763			237 763
36										
37	4	08.1.0.	Plavárne		507 988	1 010 282	1 518 270	-9 950		1 508 320
38		08.1.0.	637	Poistenie (stará + nová letná)	3 435		3 435			3 435
39			633	Materiál (krytá plaváreň MsÚ)	1 000		1 000			1 000
40										
41		08.1.0.	MHSL m.r.o.		411 553		411 553	-1 900		409 653
42			610	Mzdy, platy a OOV - krytá plaváreň	100 500		100 500	6 000		106 500
43			620	Poistné a príspevok do poisťovni	35 920		35 920	2 100		38 020
44			630	Tovary a služby	274 933		274 933	-10 000		264 933
45			632	Energie, voda a komunikácie	184 833		184 833			184 833
46			633	Materiál	19 630		19 630	-5 000		14 630
47			635	Rutinná a štandardná údržba	14 200		14 200			14 200
48			636	Nájomné za prenájom	2 000		2 000			2 000
49			637	Služby	54 270		54 270	-5 000		49 270
50			640	Transfery	200		200			200
51		08.1.0.	MHSL m.r.o.		92 000		92 000	-8 050		83 950
52			620	Poistné a príspevok do poisťovni				150		150
53			630	Tovary a služby	92 000		92 000	-8 200		83 800
54			632	Energie, voda a komunikácie	55 845		55 845	-10 000		45 845
55			633	Materiál	8 965		8 965			8 965
56			635	Rutinná a štandardná údržba	5 100		5 100			5 100
57			636	Nájomné za prenájom	340		340			340
58			637	Služby	21 750		21 750	1 800		23 550
59										
60			717	Nová letná plaváreň - energie+stráženie		75 993	75 993			75 993
61			717	Nová letná plaváreň - záväzky 2010 - SLSP		172 170	172 170			172 170
62			717	Nová letná plaváreň -záväzky 2010 - SLSP		736 770	736 770			736 770
63			716	Nová letná plaváreň -záväzky 2010 - ČSOB		7 725	7 725			7 725
64			717	Nová letná plaváreň -záväzky 2010 - ČSOB		14 544	14 544			14 544
65			713	Kompenzačný rozvádzač - krytá plaváreň		3 080	3 080			3 080
66										
67	5	08.1.0.	Mobilná ľadová plocha - poistenie		680	0	680	-480		200
68										
69	4		Mobiliár mesta a detské ihriská		9 000	5 817	14 817	0		14 817
70		08.1.0.	MHSL m.r.o.		9 000		9 000	0		9 000
71			610	Mzdy, platy a OOV	4 620		4 620			4 620
72			620	Poistné a príspevok do poisťovni	1 630		1 630			1 630
73			630	Tovary a služby, z toho:	2 750		2 750	0		2 750
74			633	Materiál	1 180		1 180	500		1 680
75			634	Dopravné	500		500			500
76			637	Služby	1 070		1 070	-500		570
77										
78		08.1.0.	717	Detské ihriská -záväzky 2010 - ČSOB		5 817	5 817			5 817

PROGRAM 9: KULTÚRA

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
1	PROGRAM 9: Kultúra					296 630	106 816	403 446	7 973	0	411 419
2	1	Podpora kultúrnych podujatí a činností				89 000	0	89 000			89 000
3		08.2.0.9.	640		Grantový program	25 000		25 000			25 000
4		08.2.0.9.	640		Kľúčové podujatia	64 000		64 000			64 000
5					- Festival Pohoda	15 000		15 000			15 000
6					- Artfilm	15 000		15 000			15 000
7					- Trenčianske hradné slávnosti	5 000		5 000			5 000
8					- Trenčianske historické slávnosti	10 000		10 000			10 000
9					- HoryZonty	3 000		3 000			3 000
10					- Trenčianske Hradosti	3 000		3 000			3 000
11					- Jazz pod hradom	4 000		4 000			4 000
12					- Považský Pohár	3 000		3 000			3 000
13					- NF Beňadik: Mariánske koncerty	4 500		4 500			4 500
14					- Trenčianska palička	1 500		1 500			1 500
15	2	Organizácia kultúrnych podujatí				36 000	28 286	64 286	5 422		69 708
16		08.2.0.9.	637		Organizácia mestských podujatí	36 000		36 000	5 422		41 422
17			637		- Kultúrne leto	4 500		4 500			4 500
18			637		- Ora et Ars	12 000		12 000			12 000
19			637		- Pri Trenčianskej bráne	7 800		7 800			7 800
20			633		- Pri Trenčianskej bráne	200		200			200
21			637		- Vianočné trhy	7 000		7 000	1 922		8 922
22			637		- príležitostné menšie podujatia	4 000		4 000	3 500		7 500
23			637		- MK SR - Farebná veža	500		500			500
24		08.2.0.9.	717		Závázky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB		10 696	10 696			10 696
25		08.2.0.9.	717		Závázky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - SLSP		17 590	17 590			17 590
26	3	Podpora kultúrnych stredísk				171 630	60 210	231 840	2 551		234 391
27		08.2.0.9.	MHSL m.r.o.			122 440	1 865	124 305	-1 600		122 705
28			632		Energie, voda a komunikácie	109 440		109 440			109 440
29			633		Materiál	500		500	100		600
30			635		Rutinná a štandardná údržba	3 300		3 300			3 300
31			637		Služby	9 200		9 200	-1 700		7 500
32			717		MHSL m.r.o. - KS Hviezda		1 865	1 865			1 865
33											
34		08.2.0.9.	637		Poistenie	1 760		1 760			1 760
35		08.2.0.9.	637		Dohody - prevádzka KS	2 200		2 200	-1 000		1 200
36		08.2.0.9.	633		Materiál pre KS	110		110			110

37										
38		08.2.0.9.	630	Artkino Metro	11 000		11 000	1 600		12 600
39		08.2.0.9.	630	KS Hviezda	33 120		33 120	3 460		36 580
40		08.2.0.9.	717	KS Hviezda	0	4 345	4 345			4 345
41		08.2.0.9.	630	Mestská galéria v Synagóge	1 000		1 000	91		1 091
42		08.2.0.9.	720	Artkino Metro - digitalizácia		54 000	54 000			54 000
43										
44	4	Kultúrna spolupráca			0	0	0			0
45	5	Galéria Bazovského			0	18 320	18 320			18 320

PROGRAM 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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
1	PROGRAM 10: Životné prostredie					4 401 672	285 390	4 687 062	5 150	0	4 692 212
2	1	Verejná zeleň				1 170 967	47 671	1 218 638	-7 730		1 210 908
3		04.2.2.	MHSL m.r.o. - Stredisko Soblahov			44 045		44 045	-9 500		34 545
4			610	Mzdy, platy a OOV		16 600		16 600			16 600
5			620	Poistné a príspevok do poisťovni		5 850		5 850			5 850
6			630	Tovary a služby, z toho:		21 595		21 595	-9 500		12 095
7			632	Energie, voda a komunikácie		5 550		5 550	-3 000		2 550
8			633	Materiál		5 585		5 585	-3 000		2 585
9			634	Dopravné		900		900			900
10			635	Rutinná a štandardná údržba		1 650		1 650	-1 000		650
11			637	Služby		7 810		7 810	-2 500		5 310
12			640	Transfery		100		100			100
13		06.2.0.	MHSL m.r.o. - údržba zelene, z toho:			79 280	9 900	89 180	3 820		93 000
14			610	Mzdy, platy a OOV		19 700		19 700			19 700
15			620	Poistné a príspevok do poisťovni		7 285		7 285			7 285
16			630	Tovary a služby, z toho:		52 295		52 295	3 820		56 115
17			633	Materiál		4 150		4 150	-500		3 650
18			634	Dopravné		9 500		9 500	-1 800		7 700
19			635	Rutinná a štandardná údržba		100		100	120		220
20			637	Služby		38 545		38 545	6 000		44 545
21											0
22			714	3 ks kosačky			9 900	9 900			9 900
23		06.2.0.	MHSL m.r.o. - stredisko Brezina, z toho:			5 000	0	5 000	-2 050		2 950
24			610	Mzdy, platy a OOV		1 350		1 350			1 350
25			620	Poistné a príspevok do poisťovni		450		450			450
26			630	Tovary a služby, z toho:		3 200		3 200	-2 050		1 150
27			632	Energie		50		50			50
28			633	Materiál		1 000		1 000	-600		400
29			634	Dopravné		200		200			200
30			635	Rutinná a štandardná údržba		1 000		1 000	-900		100
31			637	Služby		950		950	-550		400
32											0
33		06.2.0.	Verejná zeleň			1 032 642		1 032 642			1 032 642
34			635	Trávniky - kosenie, hrabanie, postrek,...		200 436		200 436			200 436
35			635	Dreviny - orez, výrub, výsadba,...		98 725		98 725			98 725
36			635	Záhony kvetov		10 000		10 000			10 000

37			635	Závazky 2010: Dohoda o urovaní dlhu	288 964		288 964			288 964
38			635	Rok 2011 - august-december	23 770		23 770			23 770
39			637	Vrátenie finančnej náhrady	12 325		12 325			12 325
40			635	Nevyčerpaná dotácia za rok 2011	398 422		398 422			398 422
41				Ostatné činnosti , z toho:	10 000		10 000			10 000
42		06.2.0.	635	Ruderálne porasty - kosenie	10 000		10 000			10 000
43										0
44		06.2.0.	716	Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB		665	665			665
45		06.2.0.	717	Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB		37 106	37 106			37 106
46										0
47	2			Odpadové a vodné hospodárstvo	3 008 357	66 052	3 074 409			3 074 409
48	1			Zvoz a odvoz odpadu	3 005 057	0	3 005 057			3 005 057
49		05.1.0.	637	Závazky 2010: Dohoda o urovaní dlhu	276 635		276 635			276 635
50		05.1.0.	637	Rok 2011 - august-december	218 422		218 422			218 422
51		05.1.0.	637	Rok 2012: január - november	2 460 000		2 460 000			2 460 000
52		05.1.0.	637	Rok 2012: jarné a jesenné upratovanie	50 000		50 000			50 000
53	2			Zneškodňovanie odpadu	3 300	66 052	69 352			69 352
54		05.1.0.	637	Skládka Zámeste - monitoring	3 300		3 300			3 300
55		05.1.0.	717	Rekultivácia skládky Zámestie - splátka		65 060	65 060			65 060
56		05.1.0.	716	Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB		992	992			992
57	3			Ochrana prostredia pre život	5 000	0	5 000			5 000
58		05.6.0.	637	Deratizácia verejných plôch zelene	4 900		4 900			4 900
59		05.6.0.	633	Materiál: farba, nálepky a p.	100		100			100
60	4			Karanténna stanica	15 000	0	15 000			15 000
61		06.2.0.	640	Dotácia na prevádzku a činnosť	15 000		15 000			15 000
62	5			Fontány	11 773	0	11 773	-600		11 773
63		06.2.0.		MHSL m.r.o., z toho:	11 773		11 773	-600		11 773
64			610	Mzdy, platy a OOV	900		900			900
65			620	Poistné a príspevok do poisťovni	320		320			320
66			630	Tovary a služby	10 553		10 553	-600		9 953
67			632	Energie, voda a komunikácie	6 865		6 865			6 865
68			633	Materiál	600		600			600
69			637	Služby	1 815		1 815	-600		1 215
70			632	Nevyčerpaná dotácia za rok 2011	1 273		1 273			1 273
71	6			Podporná činnosť MHSL m.r.o.	190 575	171 667	362 242	13 480		375 722
72		06.2.0.		MHSL m.r.o., z toho:	190 575		190 575	13 480		204 055
73			610	Mzdy, platy a OOV	78 800		78 800	4 800		83 600
74			620	Poistné a príspevok do poisťovni	31 140		31 140	1 680		32 820
75			630	Tovary a služby	80 635		80 635	7 000		87 635
76			632	Energie, voda a komunikácie	2 950		2 950			2 950
77			633	Materiál	2 300		2 300			2 300
78			634	Dopravné	9 300		9 300	-800		8 500
79			635	Rutinná a štandardná údržba	2 400		2 400	300		2 700
80			637	Služby	38 685		38 685			38 685

81			637	Daňová povinnosť	25 000		25 000	7 500		32 500
82			716	PD plynovod areál MHSL		1 140	1 140			1 140
83			717	ERES - Dohoda o reštr.dlhu - kotolne	0	170 527	170 527			170 527

PROGRAM 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

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
PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ								
1	PROGRAM 11: Sociálne služby					1 720 413	0	1 720 413	87 630		1 808 043	
2	1	Detské jasle				180 603	0	180 603			180 603	
3		09.1.1.1.		SSMT m.r.o. z toho:		180 603		180 603			180 603	
4			610	Mzdy, platy a OOV		78 000		78 000			78 000	
5			620	Poistné a príspevok do poisťovni		27 400		27 400			27 400	
6			630	Tovary a služby, z toho:		75 063		75 063			75 063	
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		25 160		25 160			25 160	
10			637	Služby		2 683		2 683			2 683	
11			640	Transfery - náhrada počas PN		140		140			140	
12	2	Jednorazová pomoc občanom v hm.núdzi				500		500			500	
13		10.7.0.1.	640	Dávka sociálnej pomoci		500		500			500	
14	3	Príspevky neštátnym subjektom				9 850		9 850	0		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	Grantový program		200		200			200	
19		10.7.0.4.	640	Akadémia III.veku		650		650			650	
20	4	Nocľaháreň				32 350		32 350			32 350	
21		10.7.0.2.		SSMT m.r.o., z toho:		28 400		28 400			28 400	
22			610	Mzdy, platy a OOV		15 200		15 200			15 200	
23			620	Poistné a príspevok do poisťovni		5 260		5 260			5 260	
24			630	Tovary a služby, z toho:		7 210		7 210			7 210	
25			632	Energie, voda a komunikácie		3 840		3 840			3 840	
26			633	Materiál - všeobecný		660		660			660	
27			635	Rutinná a štandardná údržba		10		10			10	
28			637	Služby		2 700		2 700			2 700	
29			640	Transfery		730		730			730	
30												
31			630	Tovary a služby (MsÚ)		3 950		3 950			3 950	
32	5	Podpora seniorov				259 340		259 340	84 820		344 160	
33		1	10.2.0.1.	Denné centrá pre seniorov		11 000		11 000			11 000	
33			620	Poistné a príspevok do poisťovni		10		10			10	

34			630	Tovary a služby	10 990		10 990			10 990
35			632	Energie, voda a komunikácie	5 500		5 500			5 500
36			633	Materiál	3 060		3 060			3 060
37			634	Dopravné	650		650			650
38			637	Služby	280		280			280
39			637	Nevyčerpaná dotácia z roku 2011	1 500		1 500			1 500
40	2			Zariadenie pre seniorov	223 330		223 330	84 470		307 800
41		10.2.0.1.		SSMT m.r.o.	223 330		223 330	84 470		307 800
42			610	Mzdy, platy a OOV	65 900		65 900			65 900
43			620	Poistné a príspevok do poisťovni	24 900		24 900			24 900
44			630	Tovary a služby	126 230		126 230	84 470		210 700
45			632	Energie, voda a komunikácie	62 800		62 800			62 800
46			633	Materiál	4 200		4 200	43 870		48 070
47			634	Dopravné	1 300		1 300	900		2 200
48			635	Rutinná a štandardná údržba	7 030		7 030	45 700		52 730
49			637	Služby	50 900		50 900	-6 000		44 900
50			640	Transfery	6 300		6 300			6 300
51										
52	3			Centrum seniorov Sihot'	25 010		25 010	350		25 360
53		10.2.0.1.		MHSL m.r.o., z toho:	21 800		21 800			21 800
54			632	Energie, voda a komunikácie	21 500		21 500			21 500
55			633	Materiál	100		100			100
56			635	Rutinná a štandardná údržba	100		100			100
57			637	Služby	100		100			100
58										
59			637	poistenie	150		150			150
60			640	Transfery	1 560		1 560			1 560
61			633	Materiál (MsÚ)	1 400		1 400			1 400
62			635	Rutinná a štandardná údržba (MsÚ)	100		100	350		450
63										
64	6			Zariadenie opatrovateľskej služby	863 940		863 940	2 810		866 750
65		10.2.0.1.		SSMT m.r.o., z toho:	760 840		760 840	3 160		764 000
66			610	Mzdy, platy a OOV	296 800		296 800			296 800
67			620	Poistné a príspevok do poisťovni	104 500		104 500			104 500
68			630	Tovary a služby, z toho:	349 140		349 140	1 460		350 600
69			632	Energia, voda a komunikácie	102 900		102 900			102 900
70			633	Materiál	18 600		18 600	19 300		37 900
71			634	Dopravné - PH, servis, poistenie	900		900			900
72			635	Rutinná a štandardná údržba	20 440		20 440	19 160		39 600
73			637	Služby	206 300		206 300	-37 000		169 300
74			640	Transfery	10 400		10 400	1 700		12 100
75										
76		10.2.0.1.	620	Poistné - Posudková činnosť				20		20
77		10.2.0.1.	637	Posudková činnosť	3 900		3 900	-370		3 530
78		10.2.0.1.	640	SČK: Dom Humanity, Refugium,n.o.	99 200		99 200			99 200

PROGRAM 12: ROZVOJ MESTA A BÝVANIE

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
	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ										
1	PROGRAM 12: Rozvoj mesta a bývanie					216 172	960 435	1 176 607	-4 000		1 172 607				
2	1	Rozvoj mesta				31 617	100 200	131 817			131 817				
3			06.2.0.	711	Nákup pozemkov	0	97 500	97 500			97 500				
4			06.2.0.	712	Nákup budov		200	200			200				
5			06.2.0.	712	Kúpa obchodných stánkov		2 500	2 500			2 500				
6			06.2.0.	637	Vrátenie kúpnej ceny nehnuteľnosti HK Dukla	31 617		31 617			31 617				
7	2	Bývanie				184 555	860 235	1 044 790	-4 000		1 040 790				
8	1	Správa bytového fondu				160 000	0	160 000	-4 000		156 000				
9			06.6.0.	637	Služby: zúčtovateľské služby, poplatky za správu a p.	124 000		124 000			124 000				
10			06.6.0.	642	Transfery - poplatky do fondu opráv	36 000		36 000	-4 000		32 000				
11	2	Poradenstvo - bytové problémy				0	0	0			0				
12	3	Štátny fond rozvoja bývania				24 500	0	24 500	0		24 500				
13			06.1.0.	610	Mzdy, platy a OOV	14 810		14 810			14 810				
14			06.1.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 400		5 400			5 400				
15			06.1.0.	630	Tovary a služby	4 290		4 290	-110		4 180				
16			06.1.0.	640	Transfery - náhrady PN				110		110				
16	4	Výstavba RD v súvislosti s MŽT				55	860 235	860 290			860 290				
17			06.2.0.	637	Výstavba RD - Dorušinec a Hamaj	55	0	55			55				
18			06.2.0.	717	Výstavba RD - Dorušinec a Hamaj	0	240 000	240 000			240 000				
19			06.2.0.	717	Závázky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - SLSP	0	562 859	562 859			562 859				
20			06.2.0.	717	Závázky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB	0	47 802	47 802			47 802				
21			06.2.0.	716	Závázky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB	0	9 574	9 574			9 574				