

PROGRAM 1: MANAŽMENT A PLÁNOVANIE

ROZPOČET 2012

PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Rozpočet 2012 bežné výdavky	Plnenie rozpočtu k 30.6.2012	% plnenia	Rozpočet 2012 kapitálové výdavky	Plnenie rozpočtu k 30.6.2012	Rozpočet 2012 spolu	Plnenie rozpočtu k 30.6.2012	% plnenia
1	PROGRAM 1: Manažment a plánovanie				839 700	717 905	85,5	35 000	3 160	874 700	721 065	82,4
2	1	Manažment mesta			134 400	68 786	51,2	0	0	134 400	68 786	51,2
3	1	Výkon funkcie primátora			12 000	3 608	30,1			12 000	3 608	30,1
4		01.1.1.6.	633	Kvety, vence, reprezentačné a pod.	7 300	2 068	28,3			7 300	2 068	28,3
5		01.1.1.6.	634	Dopravné: autobus pri pietnych aktoch	200	100	50,0			200	100	50,0
6		01.1.1.6.	637	Tlmočenie, monitoring tlače	4 500	1 440	32,0			4 500	1 440	32,0
7	2	Výkon funkcie zástupcu primátora			1 000	138	13,8			1 000	138	13,8
8		01.1.1.6.	633	Dary, kvety, pracovné obedy a pod.	1 000	138	13,8			1 000	138	13,8
9	3	Výkon funkcie prednostu			400	0	0,0			400	0	0,0
10		01.1.1.6.	633	Dary, kvety, pracovné obedy a pod.	400	0	0,0			400	0	0,0
11	4	Manažérstvo kvality			1 000	756	75,6			1 000	756	75,6
12		01.1.1.6.	637	Recertifikačný audit	1 000	756	75,6			1 000	756	75,6
13	5	Zasadnutia orgánov mesta			120 000	64 284	53,6			120 000	64 284	53,6
14		01.1.1.6.	620	Poistné	20 000	14 378	71,9			20 000	14 378	71,9
15		01.1.1.6.	632	Telefóny, internet	19 000	8 331	43,8			19 000	8 331	43,8
16		01.1.1.6.	633	Materiál: Občerstvenie a pod.	1 200	0	0,0			1 200	0	0,0
17		01.1.1.6.	637	Odmeny	79 800	41 575	52,1			79 800	41 575	52,1
18	2	Územné plánovanie mesta			10 500	1 455	13,9	35 000	3 160	45 500	4 615	10,1
19		04.4.3.	637	Územno plánovacie podklady a dokumentácie	2 000	394	19,7			2 000	394	19,7
20		04.4.3.	637	Ortofotomapa mesta + pasporty	3 000	0	0,0			3 000	0	0,0
21		04.4.3.	635	Aktualizácia softvéru	3 800	0	0,0			3 800	0	0,0
22		04.4.3.	633	Kopírovací stroj	1 200	1 061	88,4			1 200	1 061	88,4
23		04.4.3.	637	Geometrické zameranie reklamných zariadení	500	0	0,0			500	0	0,0
24		04.4.3.	716	Nový ÚPN - dokončenie, architektonické štúdie				10 000	3 160	10 000	3 160	31,6
25		04.4.3.	711	Nový ÚPN - dokončenie, architektonické štúdie				20 000	0	20 000	0	0,0
26		04.4.3.	713	Ploter				5 000	0	5 000	0	0,0
27	3	Strategické plánovanie mesta			11 000	4 228	38,4	0	0	11 000	4 228	38,4
28		01.1.1.6.	637	Odb.podujatia, networking, prieskumy, analýzy a p.	4 000	534	13,4			4 000	534	13,4
29		01.1.1.6.	631	Medz.spolupráca a zahraničné vzťahy	1 000	67	6,7			1 000	67	6,7
30		01.1.1.6.	637	Implementácia projektov	6 000	3 627	60,5			6 000	3 627	60,5
31	4	Normotvorná činnosť mesta			0	0		0	0	0	0	
32	5	Komunikácia s verej.inštitúciami v mene mesta			0	0		0	0	0	0	
33	6	Kontrola činnosti samosprávy			0	0		0	0	0	0	
34	7	Daňová a rozpočt.agenda mesta a účtovníctvo			672 750	587 873	87,4	0	0	672 750	587 873	87,4
35		01.1.2.	637	Služby: Auditorská činnosť, roznos výmerov, daň	613 850	568 075	92,5			613 850	568 075	92,5
36		01.1.1.6.	633	Materiál: Tlačivá, papier, etikety, obálky a pod.	8 900	5 962	67,0			8 900	5 962	67,0
37		01.1.1.6.	632	Poštovné (právnické osoby,predvolania, ...)	50 000	13 836	27,7			50 000	13 836	27,7

38	8	Členstvo v samospr. organizáciách a združ.			11 050	6 730	60,9	0	0	11 050	6 730	60,9
39		08.4.0.	642	Členské príspevky, z toho:	11 050	6 730	60,9			11 050	6 730	60,9
40				- Združenie K8	700	700	100,0			700	700	100,0
41				- Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR	50	50	100,0			50	50	100,0
41				- RZMOSP	5 600	5 554	99,2			5 600	5 554	99,2
42				- Asociácia prednostov	200	140	70,0			200	140	70,0
42				- Asociácia komunálnych ekonómov	150	120	80,0			150	120	80,0
43				- Euroregión Biele Karpaty	200	166	83,0			200	166	83,0
43				- ZMOS	4 150		0,0			4 150	0	
44	9	Zabezpečovanie volieb			0	48 833		0	0	0	48 833	

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

ROZPOČET 2012													
	PP	PPP	FK	KE	ukazovateľ	Rozpočet 2012 bežné výdavky	Plnenie rozpočtu k 30.6.2012	% plnenia	Rozpočet 2012 kapitálové výdavky	Plnenie rozpočtu k 30.6.2012	Rozpočet 2012 spolu	Plnenie rozpočtu k 30.6.2012	% plnenia
1	PROGRAM 2: Propagácia a cestovný ruch					55 000	13 597	24,7	0		55 000	13 597	24,7
2	1	Prezentácia mesta				47 000	13 441	28,6	0	0	47 000	13 441	28,6
3		01.1.1.6.	637		Propagácia a prezent.mesta: Tlačoviny, suveníry, web a	7 000	891	12,7			7 000	891	12,7
4		08.3.0.	630		INFO	20 000	7 747	38,7			20 000	7 747	38,7
5		08.2.0.9.	637		Prezentácia mesta v médiách	20 000	4 803	24,0			20 000	4 803	24,0
6	2	Cestovný ruch				8 000	156	2,0	0		8 000	156	2,0
7		04.7.3.	637		Propagácia kult.podujatí, produktov CR, kultúry	5 000	25	0,5			5 000	25	0,5
8		04.7.3.	637		Internetové systémy, SEO, správa turistických	2 000	100	5,0			2 000	100	5,0
9					modulov a infokioskov, technická podpora							0	
10		04.7.3.	637		Preklady do cudzích jazykov	1 000	31	3,1			1 000	31	3,1

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

ROZPOČET 2012

PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Rozpočet 2012 bežné výdavky	Plnenie rozpočtu k 30.6.2012	% plnenia	Rozpočet 2012		Rozpočet 2012 spolu	Plnenie rozpočtu k 30.6.2012	% plnenia
								kapitálové výdavky	Plnenie rozpočtu k 30.6.2012			
1	PROGRAM 3: Interné služby				3 947 993	1 690 744	42,8	34 000	0	3 981 993	1 690 744	42,5
2	1	Právne služby			62 000	10 342	16,7	0	0	62 000	10 342	16,7
3		01.1.1.6.	637	Služby: Právne služby	15 300	8 224	53,8			15 300	8 224	53,8
4		01.1.1.6.	637	Služby: Trovy a odmeny pre exekútorov	10 900	1 960	18,0			10 900	1 960	18,0
5		01.1.1.6.	637	Služby: Súdne poplatky	35 800	158	0,4			35 800	158	0,4
6	2	Hosp.správa a evidencia majetku mesta			122 750	46 489	37,9	0	0	122 750	46 489	37,9
7	1	Hnuteľný majetok mesta			4 490	1 395	31,1			4 490	1 395	31,1
8		01.1.1.6.	637	Služby: poistenie, reklama, štúdie, posudky a pod.	4 490	1 395	31,1			4 490	1 395	31,1
9	2	Nebytové priestory			27 345	11 048	40,4			27 345	11 048	40,4
10		01.1.1.6.	637	Služby: posudky, reklama, kolky, poistenie a pod.	27 345	11 048	40,4			27 345	11 048	40,4
11	3	Pozemky			90 915	34 046	37,4			90 915	34 046	37,4
12		01.1.1.6.	637	Služby: posudky, reklama, dane, kolky a pod.	22 345	4 260	19,1			22 345	4 260	19,1
13		01.1.1.6.	636	Nájomné za prenájom	68 570	29 786	43,4			68 570	29 786	43,4
14	3	Verejné obstarávanie			1 000	0	0,0	0	0	1 000	0	0,0
15		01.1.1.6.	637	Služby: Naviac paré PD	1 000	0	0,0			1 000	0	0,0
16	4	Prevádzka a údržba budov			325 680	177 935	54,6	0	0	325 680	177 935	54,6
17		01.1.1.6.	635	Údržba budov Mestského úradu	2 000		0,0			2 000	0	0,0
18												
19		06.6.0.		MHSL m.r.o. - prevádzka budov, z toho:	323 680	177 935	55,0			323 680	177 935	55,0
20			610	Mzdy, platy a OOV	72 000	34 410	47,8			72 000	34 410	47,8
21			620	Poistné a príspevok do poisťovní	25 680	13 121	51,1			25 680	13 121	51,1
22			630	Tovary a služby, z toho:	225 150	127 283	56,5			225 150	127 283	56,5
23			632	Energie, voda a komunikácie	143 985	84 464	58,7			143 985	84 464	58,7
24			633	Materiál	4 800	1 990	41,5			4 800	1 990	41,5
25			634	Dopravné	3 650	1 339	36,7			3 650	1 339	36,7
26			635	Rutinná a štandardná údržba	22 200	10 731	48,3			22 200	10 731	48,3
			636	Nájomné za prenájom	0	504				0	504	
27			637	Služby	50 515	28 255	55,9			50 515	28 255	55,9
28			640	Transfery	850	3 121	367,2			850	3 121	367,2
28	5	Činnosť a prevádzka mestského úradu			3 312 163	1 405 073	42,4	0	0	3 312 163	1 405 073	42,4
29		01.1.1.6.	610	Mzdy, platy a OOV	1 521 000	620 549	40,8			1 521 000	620 549	40,8
30		01.1.1.6.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	591 000	242 422	41,0			591 000	242 422	41,0
31		01.1.1.6.	640	Transfery: odstupné, odchodné, PN	64 000	6 560	10,3			64 000	6 560	10,3
32		01.1.1.6.	630	Tovary a služby	526 163	263 557	50,1			526 163	263 557	50,1
33			632	Energie, voda a komunikácie	204 000	99 613	48,8			204 000	99 613	48,8
34			633	Materiál	29 500	14 869	50,4			29 500	14 869	50,4
35			635	Rutinná a štandardná údržba	52 663	22 799	43,3			52 663	22 799	43,3
36			637	Služby	240 000	126 276	52,6			240 000	126 276	52,6
37		01.1.1.6.	650	Úroky a poplatky súvisiace s úrokmi	610 000	271 985	44,6			610 000	271 985	44,6

38	6	Vzdelávanie zamestnancov mesta			7 000	2 114	30,2	0	0	7 000	2 114	30,2
39		01.1.1.6.	631	Tuzemské pracovné cesty	1 500	542	36,1			1 500	542	36,1
40		09.5.0.	637	Školenia, semináre, zvyš.kvalifikácie a pod.	5 500	1 572	28,6			5 500	1 572	28,6
41	7	Mestský informačný systém			82 400	34 506	41,9	34 000	0	116 400	34 506	29,6
42		01.1.1.6.	632	Poštové a telekom.slужby	6 500	3 286	50,6			6 500	3 286	50,6
43		01.1.1.6.	633	Výpočtová technicka do 1 700 €	10 000	3 988	39,9			10 000	3 988	39,9
44		01.1.1.6.	635	Údržba výpočtovej techniky	65 900	27 232	41,3			65 900	27 232	41,3
45		01.1.1.6.	711	Systémové a aplikačné licencie	0			18 800	0	18 800	0	0,0
46		01.1.1.6.	713	Klimatizácia -serverovňa	0			2 200		2 200		0,0
47		01.1.1.6.	713	Hardvér	0			13 000		13 000		0,0
48	8	Autodoprava			25 000	10 757	43,0	0	0	25 000	10 757	43,0
49		01.1.1.6.	634	Dopravné (PHM, opravy,známky,poistenie,)	24 545	10 532	42,9			24 545	10 532	42,9
50		01.1.1.6.	637	Poistenie	455	225	49,5			455	225	49,5
51	9	Preventívna ochrana zamestnancov			10 000	3 528	35,3	0	0	10 000	3 528	35,3
52		01.1.1.6.	633	Materiál	1 000	668	66,8			1 000	668	66,8
53		01.1.1.6.	634	Služby	9 000	2 860	31,8			9 000	2 860	31,8

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET 2012

	PP	P/P	FK	K	ukazovateľ	Rozpočet 2012 bežné výdavky	Plnenie rozpočtu k 30.6.2012	% plnenia	Rozpočet 2012 kapitálové výdavky	Plnenie rozpočtu k 30.6.2012	Rozpočet 2012 spolu	Plnenie rozpočtu k 30.6.2012	% plnenia
1	PROGRAM 4: Služby občanom					442 957	189 292	42,7	86 583	792	529 540	190 084	35,9
2	1	Organizácia občianskych obradov				30 000	7 036	23,5	0	0	30 000	7 036	23,5
3		08.2.0.9.	620	Poistné a príspevok do poisťovní		100	50	50,0			100	50	50,0
4		08.2.0.9.	633	materiál, darčeky, kvety a p.		3 700	190	5,1			3 700	190	5,1
5		08.2.0.9.	637	ošatné, dohody		26 200	6 796	25,9			26 200	6 796	25,9
6	2	Činnosť matriky				70 670	33 229	47,0	0	0	70 670	33 229	47,0
7		01.3.3.	610	Mzdy, platy a OOV		35 000	16 355	46,7			35 000	16 355	46,7
8		01.3.3.	620	Poistné a príspevok do poisťovní		13 000	5 887	45,3			13 000	5 887	45,3
9		01.3.3.	630	Tovary a služby, z toho:		22 670	10 787	47,6			22 670	10 787	47,6
10			631	Cestovné náhrady		300	41	13,7			300	41	13,7
11			632	Poštové a telekomunikačné služby		2 000	475	23,8			2 000	475	23,8
12			633	Materiál		7 700	92	1,2			7 700	92	1,2
13			635	Rutinná a štandardná údržba		500	102	20,4			500	102	20,4
14			637	Služby		3 500	1 407	40,2			3 500	1 407	40,2
15			632	Nevyčerpaná dotácia za rok 2011		560	560	100,0			560	560	100,0
16			633	Nevyčerpaná dotácia za rok 2011		7 602	7 602	100,0			7 602	7 602	100,0
17			637	Nevyčerpaná dotácia za rok 2011		508	508	100,0			508	508	100,0
18			640	Transfery (nemocenské dávky)			200				0	200	
19	3	Klientské centrum				142 700	57 436	40,2	0	0	142 700	57 436	40,2
20		01.1.1.6.	610	Mzdy, platy a OOV		99 000	38 880	39,3			99 000	38 880	39,3
21		01.1.1.6.	620	Poistné a príspevok do poisťovní		36 000	13 416	37,3			36 000	13 416	37,3
22		01.1.1.6.	630	Tovary a služby, z toho:		7 400	4 942	66,8			7 400	4 942	66,8
23			631	Cestovné náhrady		100		0,0			100	0	0,0
24			632	Poštové a telekomunikačné služby		1 000	11	1,1			1 000	11	1,1
25			633	Rovnošaty		2 100	2 094	99,7			2 100	2 094	99,7
26			633	Materiál		2 500	1 681	67,2			2 500	1 681	67,2
27			637	Služby		1 700	1 156	68,0			1 700	1 156	68,0
28		01.1.1.6.	640	Bežné transfery		300	198	66,0			300	198	66,0
29	4	Verejné toalety				40 515	17 555	43,3	0	0	40 515	17 555	43,3
30		06.2.0.		MHSL m.r.o., z toho:		40 515	17 555	43,3			40 515	17 555	43,3
31			610	Mzdy, platy a OOV		16 800	7 107	42,3			16 800	7 107	42,3
32			620	Poistné a príspevok do poisťovní		6 160	2 685	43,6			6 160	2 685	43,6
33			630	Tovary a služby, z toho:		17 555	7 704	43,9			17 555	7 704	43,9
34			632	Energie, voda a komunikácie		11 265	5 381	47,8			11 265	5 381	47,8
35			633	Materiál		2 900	881	30,4			2 900	881	30,4
36			635	Rutinná a štandardná údržba		500	0	0,0			500	0	0,0
37			637	Služby		2 890	1 442	49,9			2 890	1 442	49,9
38			640	Bežné transfery			59				0	59	
39	5	Prevádzka mestských trhovísk				15 100	6 197	41,0	85 000	0	100 100	6 197	6,2

40		06.2.0.		MHSL m.r.o. , z toho:	15 100	6 197	41,0			15 100	6 197	41,0
41			610	Mzdy, platy a OOV	6 340	2 138	33,7			6 340	2 138	33,7
42			620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 250	843	37,5			2 250	843	37,5
43			630	Tovary a služby, z toho:	6 510	3 216	49,4			6 510	3 216	49,4
44			632	Energie, voda a komunikácie	3 865	2 902	75,1			3 865	2 902	75,1
45			633	Materiál	300	68	22,7			300	68	22,7
46			635	Rutinná a štandardná údržba	50	0	0,0			50	0	0,0
47			637	Služby	2 295	246	10,7			2 295	246	10,7
48			716	Prekrytie tržnice pri NS Družba				15 000		15 000	0	0,0
49			717	Prekrytie tržnice pri NS Družba				70 000		70 000	0	0,0
50	6	Cintorínske a pohrebné služby			139 172	67 241	48,3	1 583	792	140 755	68 033	48,3
51		08.4.0.	632	Energie	54 305	15 678	28,9			54 305	15 678	28,9
52		08.4.0.	637	Prevádzka pohrebísk a cintorínov	78 800	45 652	57,9			78 800	45 652	57,9
53		08.4.0.	637	Poistenie	305	149	48,9			305	149	48,9
54		08.4.0.	637	Údržba vojnových hrobov	5 762	5 762	100,0			5 762	5 762	100,0
55		08.4.0.	716	Závazky 2010-Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB	0			1 583	792	1 583	792	50,0
56	7	Miestne médiá			2 800	598	21,4	0	0	2 800	598	21,4
57		08.3.0.		MHSL m.r.o. , z toho:	2 800	598	21,4			2 800	598	21,4
58			610	Mzdy, platy a OOV	680	234	34,4			680	234	34,4
59			620	Poistné a príspevok do poisťovní	240	106	44,2			240	106	44,2
60			630	Tovary a služby, z toho:	1 880	258	13,7			1 880	258	13,7
61			633	Materiál	490	100	20,4			490	100	20,4
62			634	Dopravné	430	115	26,7			430	115	26,7
63			635	Rutinná a štandardná údržba	450	0	0,0			450	0	0,0
64			637	Služby	510	43	8,4			510	43	8,4
65	8	Spoločný stavebný úrad			2 000	0	0,0	0	0	2 000	0	0,0
66			637	Skalka nad Váhom - refundácia prostriedkov	2 000		0,0			2 000	0	0,0

39	3	Kamerový systém mesta			5 000	1 730	34,6	0	0	5 000	1 730	34,6
40		06.2.0.	635	údržba kamerového systému	5 000	1 730	34,6			5 000	1 730	34,6
41	4	Civilná ochana			10 400	5 729	55,1	0	0	10 400	5 729	55,1
42		02.2.0.	637	zákonné povinnosti na úseku CO	3 100	1 544	49,8			3 100	1 544	49,8
43		02.2.0.	632	Energie - CO kryt Ul. Turkovej	5 620	4 185	74,5			5 620	4 185	74,5
44		02.2.0.	637	Ochrana pred povodňami - št.dotácia	1 680		0,0			1 680	0	0,0
45	5	Ochrana pred požiarmi			17 910	7 013	39,2	0	0	17 910	7 013	39,2
46		03.2.0.	640	Dobrovoľné has.zbory - dotácia	6 550	3 000	45,8			6 550	3 000	45,8
47		03.2.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	20	10	50,0			20	10	50,0
48		03.2.0.	637	Činnosti na úseku PO	8 980	3 690	41,1			8 980	3 690	41,1
49		03.2.0.	634	poistenie (motorových vozidiel)	600	238	39,7			600	238	39,7
50		03.2.0.	637	poistenie	1 760	75	4,3			1 760	75	4,3

PROGRAM 6: DOPRAVA

ROZPOČET 2012													
	PP	PP	FK	K	ukazovateľ	Rozpočet 2012 bežné výdavky	Plnenie rozpočtu k 30.6.2012	% plnenia	Rozpočet 2012 kapitálové výdavky	Plnenie rozpočtu k 30.6.2012	Rozpočet 2012 spolu	Plnenie rozpočtu k 30.6.2012	% plnenia
1	PROGRAM 6: Doprava					3 642 221	1 971 968	54,1	365 508	49 614	4 007 729	2 021 582	50,4
2	1	Autobusová doprava				2 738 000	1 517 700	55,4			2 738 000	1 517 700	55,4
3		04.5.1.	637		Doplatok straty za rok 2011	1 100 000	698 700	63,5			1 100 000	698 700	63,5
4		04.5.1.	637		záloha na rok 2012	1 638 000	819 000	50,0			1 638 000	819 000	50,0
5	2	Správa a údržba pozem.komunikácií				904 221	454 268	50,2			904 221	454 268	50,2
6		04.5.1.	635		Stavebná, bežná a zimná údržba	539 800	276 813	51,3			539 800	276 813	51,3
7		04.5.1.	635		Oprava a doplnenie nových dopr.zariadení	100 000	13 124	13,1			100 000	13 124	13,1
8		04.5.1.	635		Závazky 2010: Dohoda o urovaní dlhu	200 200	100 110	50,0			200 200	100 110	50,0
9		04.5.1.	635		Rok 2011 - august-december	64 221	64 221	100,0			64 221	64 221	100,0
10	3	Výstavba a rekonštrukcia pozem.kom.				0	0		365 508	49 614	365 508	49 614	13,6
11		04.5.1.	717		Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB				73 631	36 815	73 631	36 815	50,0
12		04.5.1.	716		Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB				6 877	3 439	6 877	3 439	50,0
13		04.5.1.	717		Podchod pri Hoteli Tatras				239 740	0	239 740	0	0,0
14		04.5.1.	716		Podchod pri Hoteli Tatras				9 600	9 360	9 600	9 360	97,5
15		04.5.1.	716		Projekty dopravného značenia v mesta				1 500	0	1 500	0	0,0
16		04.5.1.	717		Komunikácie, križovatky, chodníky a p.				34 160	0	34 160	0	0,0

PROGRAM 7: VZDELÁVANIE

ROZPOČET 2012

	PP	PP	FK	EK	ukazovateľ	Rozpočet 2012 bežné výdavky	Plnenie rozpočtu k 30.6.2012	% plnenia	Rozpočet 2012 kapitálové výdavky	Plnenie rozpočtu k 30.6.2012	Rozpočet 2012 spolu	Plnenie rozpočtu k 30.6.2012	% plnenia
1	PROGRAM 7: Vzdelávanie					10 420 044	4 815 901	46,2	162 878	72 490	10 582 922	4 888 391	46,2
2	1	Materské školy				2 398 355	1 172 890	48,9	38 689	20 442	2 437 044	1 193 332	49,0
3	1	09.1.1.1.	MŠ Švermova			105 482	55 248	52,4			105 482	55 248	52,4
4			610	mzdy, platy, OOV		65 162	28 997	44,5			65 162	28 997	44,5
5			620	poistné a príspevok do poisťovní		23 144	10 583	45,7			23 144	10 583	45,7
6			630	Tovary a služby, z toho:		17 176	15 568	90,6			17 176	15 568	90,6
7			632	Energia, voda a komunikácie		13 647	14 807	108,5			13 647	14 807	108,5
8			633	Materiál		1 109	255	23,0			1 109	255	23,0
9			635	Rutinná a štandardná údržba		150	0	0,0			150	0	0,0
10			637	Služby		2 270	506	22,3			2 270	506	22,3
11			640	Transfery			100					100	
12	2	09.1.1.1.	MŠ Legionárska			151 334	76 791	50,7			151 334	76 791	50,7
13			610	mzdy, platy, OOV		89 464	42 605	47,6			89 464	42 605	47,6
14			620	poistné a príspevok do poisťovní		32 285	15 371	47,6			32 285	15 371	47,6
15			630	Tovary a služby, z toho:		29 585	18 815	63,6			29 585	18 815	63,6
16			632	Energia, voda a komunikácie		24 580	17 467	71,1			24 580	17 467	71,1
17			633	Materiál		1 975	187	9,5			1 975	187	9,5
18			635	Rutinná a štandardná údržba		150	0	0,0			150	0	0,0
19			637	Služby		2 880	1 161	40,3			2 880	1 161	40,3
20	3	09.1.1.1.	MŠ Považská			107 092	52 433	49,0			107 092	52 433	49,0
21			610	mzdy, platy, OOV		66 092	29 562	44,7			66 092	29 562	44,7
22			620	poistné a príspevok do poisťovní		24 000	10 604	44,2			24 000	10 604	44,2
23			630	Tovary a služby, z toho:		17 000	12 267	72,2			17 000	12 267	72,2
24			632	Energia, voda a komunikácie		13 310	11 319	85,0			13 310	11 319	85,0
25			633	Materiál		1 500	222	14,8			1 500	222	14,8
26			635	Rutinná a štandardná údržba		150	0	0,0			150	0	0,0
27			637	Služby		2 040	726	35,6			2 040	726	35,6
28	4	09.1.1.1.	MŠ Turkovej			137 808	65 259	47,4			137 808	65 259	47,4
29			610	mzdy, platy, OOV		85 923	34 797	40,5			85 923	34 797	40,5
30			620	poistné a príspevok do poisťovní		31 293	12 525	40,0			31 293	12 525	40,0
31			630	Tovary a služby, z toho:		20 382	17 292	84,8			20 382	17 292	84,8
32			632	Energia, voda a komunikácie		16 100	16 188	100,5			16 100	16 188	100,5
33			633	Materiál		1 762	223	12,7			1 762	223	12,7
34			635	Rutinná a štandardná údržba		150	0	0,0			150	0	0,0
35			637	Služby		2 370	881	37,2			2 370	881	37,2
36			640	Transfery		210	645	307,1			210	645	307,1
37	5	09.1.1.1.	MŠ Soblahovská			132 770	62 593	47,1			132 770	62 593	47,1
38			610	mzdy, platy, OOV		78 583	35 335	45,0			78 583	35 335	45,0
39			620	poistné a príspevok do poisťovní		28 145	12 342	43,9			28 145	12 342	43,9

40			630	Tovary a služby, z toho:	25 907	14 580	56,3			25 907	14 580	56,3
41			632	Energia, voda a komunikácie	20 830	13 704	65,8			20 830	13 704	65,8
42			633	Materiál	2 792	230	8,2			2 792	230	8,2
43			635	Rutinná a štandardná údržba	150	0	0,0			150	0	0,0
44			637	Služby	2 135	646	30,3			2 135	646	30,3
45			640	Transfery	135	336	248,9			135	336	248,9
46	6	09.1.1.1.	MŠ Šmidkeho		206 231	96 960	47,0			206 231	96 960	47,0
47			610	mzdy, platy, OOV	121 525	52 949	43,6			121 525	52 949	43,6
48			620	poistné a príspevok do poisťovní	44 136	19 120	43,3			44 136	19 120	43,3
49			630	Tovary a služby, z toho:	40 475	24 535	60,6			40 475	24 535	60,6
50			632	Energia, voda a komunikácie	34 790	22 480	64,6			34 790	22 480	64,6
51			633	Materiál	2 140	783	36,6			2 140	783	36,6
52			635	Rutinná a štandardná údržba	150	0	0,0			150	0	0,0
53			637	Služby	3 395	1 272	37,5			3 395	1 272	37,5
54			640	Transfery	95	356	374,7			95	356	374,7
55	7	09.1.1.1.	MŠ Šafárikova		299 624	143 281	47,8			299 624	143 281	47,8
56			610	mzdy, platy, OOV	178 697	83 671	46,8			178 697	83 671	46,8
57			620	poistné a príspevok do poisťovní	64 610	30 264	46,8			64 610	30 264	46,8
58			630	Tovary a služby, z toho:	56 317	29 010	51,5			56 317	29 010	51,5
59			632	Energia, voda a komunikácie	40 000	22 868	57,2			40 000	22 868	57,2
60			633	Materiál	3 267	804	24,6			3 267	804	24,6
61			635	Rutinná a štandardná údržba	150	0	0,0			150	0	0,0
62			636	Nájomné	5 000	1 790	35,8			5 000	1 790	35,8
63			637	Služby	7 900	3 548	44,9			7 900	3 548	44,9
64			640	Transfery		336				0	336	
65	8	09.1.1.1.	MŠ J. Halašu		195 597	98 344	50,3			195 597	98 344	50,3
66			610	mzdy, platy, OOV	114 137	53 267	46,7			114 137	53 267	46,7
67			620	poistné a príspevok do poisťovní	41 368	18 923	45,7			41 368	18 923	45,7
68			630	Tovary a služby, z toho:	39 912	25 779	64,6			39 912	25 779	64,6
69			632	Energia, voda a komunikácie	33 336	23 883	71,6			33 336	23 883	71,6
70			633	Materiál	2 736	533	19,5			2 736	533	19,5
71			635	Rutinná a štandardná údržba	150	0	0,0			150	0	0,0
72			637	Služby	3 690	1 363	36,9			3 690	1 363	36,9
73			640	Transfery	180	375	208,3			180	375	208,3
74	9	09.1.1.1.	MŠ Stromová		108 146	53 738	49,7			108 146	53 738	49,7
75			610	mzdy, platy, OOV	62 363	28 135	45,1			62 363	28 135	45,1
76			620	poistné a príspevok do poisťovní	22 744	9 689	42,6			22 744	9 689	42,6
77			630	Tovary a služby, z toho:	22 989	15 206	66,1			22 989	15 206	66,1
78			632	Energia, voda a komunikácie	19 680	13 740	69,8			19 680	13 740	69,8
79			633	Materiál	1 409	294	20,9			1 409	294	20,9
80			635	Rutinná a štandardná údržba	150	46	30,7			150	46	30,7
81			637	Služby	1 750	1 126	64,3			1 750	1 126	64,3
82			640	Transfery	50	708	1 416,0			50	708	1 416,0
83	10	09.1.1.1.	MŠ Opatovská		161 938	78 715	48,6			161 938	78 715	48,6
84			610	mzdy, platy, OOV	92 063	42 043	45,7			92 063	42 043	45,7
85			620	poistné a príspevok do poisťovní	32 643	14 757	45,2			32 643	14 757	45,2
86			630	Tovary a služby, z toho:	36 612	21 274	58,1			36 612	21 274	58,1

87			632	Energia, voda a komunikácie	32 000	20 010	62,5				32 000	20 010	62,5
88			633	Materiál	1 762	343	19,5				1 762	343	19,5
89			635	Rutinná a štandardná údržba	150	65	43,3				150	65	43,3
90			637	Služby	2 700	856	31,7				2 700	856	31,7
91			640	Transfery	120	417	347,5				120	417	347,5
92			630	Vlastné príjmy	500	224	44,8				500	224	44,8
92	11	09.1.1.1.	MŠ Kubranská		181 462	91 310	50,3				181 462	91 310	50,3
93			610	mzdy, platy, OOV	97 894	46 259	47,3				97 894	46 259	47,3
94			620	poistné a príspevok do poisťovni	35 043	16 272	46,4				35 043	16 272	46,4
95			630	Tovary a služby, z toho:	48 525	28 587	58,9				48 525	28 587	58,9
96			632	Energia, voda a komunikácie	43 551	25 517	58,6				43 551	25 517	58,6
97			633	Materiál	1 944	734	37,8				1 944	734	37,8
98			635	Rutinná a štandardná údržba	150	1 065	710,0				150	1 065	710,0
99			637	Služby	2 880	1 271	44,1				2 880	1 271	44,1
100			640	Transfery		192						192	
101	12	09.1.1.1.	MŠ Medňanského		128 076	58 519	45,7				128 076	58 519	45,7
102			610	mzdy, platy, OOV	76 604	35 231	46,0				76 604	35 231	46,0
103			620	poistné a príspevok do poisťovni	27 407	12 290	44,8				27 407	12 290	44,8
104			630	Tovary a služby, z toho:	23 912	10 846	45,4				23 912	10 846	45,4
105			632	Energia, voda a komunikácie	19 900	9 652	48,5				19 900	9 652	48,5
106			633	Materiál	2 005	366	18,3				2 005	366	18,3
107			635	Rutinná a štandardná údržba	150	0	0,0				150	0	0,0
108			637	Služby	1 857	828	44,6				1 857	828	44,6
109			640	Transfery	153	152	99,3				153	152	99,3
110	13	09.1.1.1.	MŠ Pri parku		59 216	27 906	47,1				59 216	27 906	47,1
111			610	mzdy, platy, OOV	36 362	15 559	42,8				36 362	15 559	42,8
112			620	poistné a príspevok do poisťovni	12 987	5 184	39,9				12 987	5 184	39,9
113			630	Tovary a služby, z toho:	9 752	6 933	71,1				9 752	6 933	71,1
114			632	Energia, voda a komunikácie	6 920	4 740	68,5				6 920	4 740	68,5
115			633	Materiál	1 487	173	11,6				1 487	173	11,6
116			635	Rutinná a štandardná údržba	150	0	0,0				150	0	0,0
117			637	Služby	1 195	2 020	169,0				1 195	2 020	169,0
118			640	Transfery	115	230	200,0				115	230	200,0
119	14	09.1.1.1.	MŠ Niva		90 115	42 085	46,7				90 115	42 085	46,7
120			610	mzdy, platy, OOV	54 322	23 575	43,4				54 322	23 575	43,4
121			620	poistné a príspevok do poisťovni	19 606	8 379	42,7				19 606	8 379	42,7
122			630	Tovary a služby, z toho:	16 187	9 978	61,6				16 187	9 978	61,6
123			632	Energia, voda a komunikácie	13 230	8 218	62,1				13 230	8 218	62,1
124			633	Materiál	957	837	87,5				957	837	87,5
125			635	Rutinná a štandardná údržba	150	0	0,0				150	0	0,0
126			637	Služby	1 850	923	49,9				1 850	923	49,9
127			640	Transfery		153						153	
128	15	09.1.1.1.	MŠ 28. októbra		69 643	29 978	43,0				69 643	29 978	43,0
129			610	mzdy, platy, OOV	37 300	17 593	47,2				37 300	17 593	47,2
130			620	poistné a príspevok do poisťovni	13 858	6 154	44,4				13 858	6 154	44,4
131			630	Tovary a služby, z toho:	18 335	6 002	32,7				18 335	6 002	32,7
132			632	Energia, voda a komunikácie	400	146	36,5				400	146	36,5

133			633	Materiál	1 305	62	4,8				1 305	62	4,8
134			635	Rutinná a štandardná údržba	150	0	0,0				150	0	0,0
135			636	Nájomné	13 000	4 664	35,9				13 000	4 664	35,9
136			637	Služby	3 480	1 130	32,5				3 480	1 130	32,5
137			640	Transfery	150	229	152,7				150	229	152,7
138	16	09.1.1.1.	MŠ Na dolinách		133 631	71 387	53,4				133 631	71 387	53,4
139			610	mzdy, platy, OOV	79 294	36 895	46,5				79 294	36 895	46,5
140			620	poistné a príspevok do poisťovni	29 183	13 343	45,7				29 183	13 343	45,7
141			630	Tovary a služby, z toho:	25 154	20 688	82,2				25 154	20 688	82,2
142			632	Energia, voda a komunikácie	330	401	121,5				330	401	121,5
143			633	Materiál	1 944	95	4,9				1 944	95	4,9
144			635	Rutinná a štandardná údržba	550	0	0,0				550	0	0,0
145			636	Nájomné	18 000	18 644	103,6				18 000	18 644	103,6
146			637	Služby	4 330	1 548	35,8				4 330	1 548	35,8
147			640	Transfery		461						461	
148													
149			640	Hmotná núdza na stravu a šk.potreby		3 259						3 259	
150													
151			640	Súkromná MŠ Valachová	32 905	16 440	50,0				32 905	16 440	50,0
152			640	Súkromná MŠ Slimáčík	42 920	21 420	49,9				42 920	21 420	49,9
153			640	Súkromná MŠ Masariková	54 365	27 180	50,0				54 365	27 180	50,0
154													
155			632	energie MŠ (refakturované, zatiaľ neuhradené)		44						44	
156													
157		09.1.1.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - SLSP				10 979	6 587		10 979	6 587	60,0
158		09.1.1.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB				27 710	13 855		27 710	13 855	50,0
159													
160	2	Základné školy			5 326 224	2 360 028	44,3	121 382	50 364		5 447 606	2 410 392	44,2
161	1	09.1.2.1	ZŠ Potočná - ŠZMT m.r.o.		69 433	26 868	38,7				69 433	26 868	38,7
162			610	mzdy, platy, OOV	40 500	14 323	35,4				40 500	14 323	35,4
163			620	poistné a príspevok do poisťovni	14 260	5 258	36,9				14 260	5 258	36,9
164			630	Tovary a služby, z toho:	13 523	7 240	53,5				13 523	7 240	53,5
165			632	Energie, voda a komunikácie	9 200	5 678	61,7				9 200	5 678	61,7
166			633	Materiál	1 975	166	8,4				1 975	166	8,4
167			637	Služby	2 348	395	16,8				2 348	395	16,8
168			630	Vzdelávacie poukazy	750	1 001	133,5				750	1 001	133,5
169			640	Transfery (odchodné + náhrada PN)	1 150	47	4,1				1 150	47	4,1
170													
171	2	09.1.2.1	ZŠ Novomeského		856 990	372 455	43,5				856 990	372 455	43,5
172			610	mzdy, platy, OOV	456 354	204 425	44,8				456 354	204 425	44,8
173			620	poistné a príspevok do poisťovni	159 746	69 880	43,7				159 746	69 880	43,7
174			630	Tovary a služby, z toho:	198 180	87 981	44,4				198 180	87 981	44,4
175			631	Cestovné - tuzemské	77	24	31,2				77	24	31,2
176			632	Energia, voda a komunikácie	105 900	47 042	44,4				105 900	47 042	44,4
177			633	Materiál	16 628	8 367	50,3				16 628	8 367	50,3
178			634	Dopravné	26	0	0,0				26	0	0,0
179			635	Rutinná a štandardná údržba	7 660	2 223	29,0				7 660	2 223	29,0

180			637	Služby	54 780	24 395	44,5				54 780	24 395	44,5
181			630	Vzdelávacie poukazy	11 116	3 937	35,4				11 116	3 937	35,4
182			632	Nevyčerpaná dotácia za rok 2011	1 993	1 993	100,0				1 993	1 993	100,0
183			640	Transfery (odchodné + náhrada PN)	2 700	817	30,3				2 700	817	30,3
184			640	Hmotná núdza na stravu a šk.potreby		1 423						1 423	
185			630	Vlastné príjmy	40 010	7 929	19,8				40 010	7 929	19,8
186	3	09.1.2.1	ZŠ Hodžova		1 212 505	454 227	37,5	5 000			1 217 505	454 227	37,3
187			610	mzdy, platy, OOV	669 651	262 932	39,3				669 651	262 932	39,3
188			620	poistné a príspevok do poisťovni	235 722	95 691	40,6				235 722	95 691	40,6
189			630	Tovary a služby, z toho:	289 462	90 513	31,3				289 462	90 513	31,3
190			631	Cestovné - tuzemské	50	0	0,0				50	0	0,0
191			632	Energia, voda a komunikácie	126 519	26 526	21,0				126 519	26 526	21,0
192			633	Materiál	41 200	5 845	14,2				41 200	5 845	14,2
193			635	Rutinná a štandardná údržba	28 400	242	0,9				28 400	242	0,9
194			637	Služby	36 760	11 324	30,8				36 760	11 324	30,8
195			630	Vzdelávacie poukazy	13 000	3 044	23,4				13 000	3 044	23,4
196			632	Nevyčerpaná dotácia za rok 2011	39 982	39 982	100,0				39 982	39 982	100,0
197			633	Nevyčerpaná dotácia za rok 2011	2 244	2 244	100,0				2 244	2 244	100,0
198			635	Nevyčerpaná dotácia za rok 2011	307	306	99,7				307	306	99,7
199			637	Nevyčerpaná dotácia za rok 2011	1 000	1 000	100,0				1 000	1 000	100,0
200			640	Transfery (odchodné + náhrada PN)	4 130	1 363	33,0				4 130	1 363	33,0
201			640	Hmotná núdza na stravu a šk.potreby		1 278						1 278	
202			630	Vlastné príjmy	13 540	2 450	18,1				13 540	2 450	18,1
203													
204			714	Motorová kosačka				5 000	0		5 000	0	0,0
205	4	09.1.2.1	ZŠ Dlhé Hony		746 809	321 113	43,0	0			746 809	321 113	43,0
206			610	mzdy, platy, OOV	425 927	185 237	43,5				425 927	185 237	43,5
207			620	poistné a príspevok do poisťovni	149 929	66 449	44,3				149 929	66 449	44,3
208			630	Tovary a služby, z toho:	166 153	68 229	41,1				166 153	68 229	41,1
209			631	Cestovné - tuzemské	100	193	192,5				100	193	192,5
210			632	Energia, voda a komunikácie	71 685	38 802	54,1				71 685	38 802	54,1
211			633	Materiál	32 516	5 409	16,6				32 516	5 409	16,6
212			635	Rutinná a štandardná údržba	17 000	5 486	32,3				17 000	5 486	32,3
213			637	Služby	28 670	8 658	30,2				28 670	8 658	30,2
214			630	Vzdelávacie poukazy	15 000	8 499	56,7				15 000	8 499	56,7
215			632	Nevyčerpaná dotácia za rok 2011	1 182	1 182	100,0				1 182	1 182	100,0
216			640	Transfery (odchodné + náhrada PN)	2 300	664	28,9				2 300	664	28,9
217			640	Hmotná núdza na stravu a šk.potreby		534						534	
218			630	Vlastné príjmy	2 500	0	0,0				2 500	0	0,0
219													
220	5	09.1.2.1	ZŠ Veľkomoravská		712 457	323 804	45,4				712 457	323 804	45,4
221			610	mzdy, platy, OOV	395 648	184 768	46,7				395 648	184 768	46,7
222			620	poistné a príspevok do poisťovni	138 476	65 393	47,2				138 476	65 393	47,2
223			630	Tovary a služby, z toho:	160 998	65 205	40,5				160 998	65 205	40,5
224			631	Cestovné - tuzemské	600	237	39,5				600	237	39,5
225			632	Energia, voda a komunikácie	73 410	28 638	39,0				73 410	28 638	39,0
226			633	Materiál	18 170	6 178	34,0				18 170	6 178	34,0

227			635	Rutinná a štandardná údržba	28 309	9 825	34,7				28 309	9 825	34,7
228			636	Prenájom strojov	2 200	1 026	46,6				2 200	1 026	46,6
229			637	Služby	20 470	16 177	79,0				20 470	16 177	79,0
230			630	Vzdelávacie poukazy	15 428	713	4,6				15 428	713	4,6
231			632	Nevyčerpaná dotácia za rok 2011	2 411	2 411	100,0				2 411	2 411	100,0
232			630	Vlastné príjmy	3 010	955	31,7				3 010	955	31,7
233			640	Hmotná núdza na stravu a šk.potreb		2 776						2 776	
234			640	Transfery	14 325	4 707	32,9				14 325	4 707	32,9
235													
236	6	09.1.2.1	ZŠ Kubranská		477 367	268 136	56,2				477 367	268 136	56,2
237			610	mzdy, platy, OOV	258 505	114 940	44,5				258 505	114 940	44,5
238		09.1.2.	610	projektové vyučovanie - spolufin. - mzdy	2 656	21 717	817,7				2 656	21 717	817,7
239			620	poistné a príspevok do poisťovní	90 978	39 552	43,5				90 978	39 552	43,5
240		09.1.2.	620	projektové vyučovanie - spolufin. - poistné	929	7 503	807,6				929	7 503	807,6
241			630	Tovary a služby, z toho:	119 799	59 428	49,6				119 799	59 428	49,6
242			631	Cestovné - tuzemské	200	191	95,5				200	191	95,5
243			632	Energia, voda a komunikácie	63 000	30 584	48,5				63 000	30 584	48,5
244			633	Materiál	7 592	1 480	19,5				7 592	1 480	19,5
245			635	Rutinná a štandardná údržba	1 200	213	17,8				1 200	213	17,8
246			637	Služby	17 157	7 227	42,1				17 157	7 227	42,1
247			630	Vzdelávacie poukazy	8 200	1 395	17,0				8 200	1 395	17,0
248			632	Nevyčerpaná dotácia za rok 2011	3 363	3 363	100,0				3 363	3 363	100,0
249			630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2011	13 079	13 079	100,0				13 079	13 079	100,0
250			630	Projektové vyučovanie - spolufin.	5 008		0,0				5 008	0	0,0
251		09.1.2.	633	Projektové vyučovanie - spolufin. - materiál	700	584	83,4				700	584	83,4
252		09.1.2.	637	Projektové vyučovanie - spolufin. - služby	300	1 312	437,3				300	1 312	437,3
253			640	Transfery	1 000	430	43,0				1 000	430	43,0
254			640	Hmotná núdza na stravu a šk.potreb		882						882	
255			630	Vlastné príjmy	3 500	4 109	117,4				3 500	4 109	117,4
256													
257	7	09.1.2.1	ZŠ Na dolinách		379 709	173 072	45,6	26 000	990		405 709	174 062	42,9
258			610	mzdy, platy, OOV	180 546	80 784	44,7				180 546	80 784	44,7
259			620	poistné a príspevok do poisťovní	69 601	28 160	40,5				69 601	28 160	40,5
260			630	Tovary a služby, z toho:	122 552	54 540	44,5				122 552	54 540	44,5
261			631	Cestovné - tuzemské	50	152	304,0				50	152	304,0
262			632	Energia, voda a komunikácie	92 214	43 884	47,6				92 214	43 884	47,6
263			633	Materiál	3 499	790	22,6				3 499	790	22,6
264			635	Rutinná a štandardná údržba	650	352	54,2				650	352	54,2
265			636	Prenájom strojov	3 517	1 641	46,7				3 517	1 641	46,7
266			637	Služby	14 038	5 631	40,1				14 038	5 631	40,1
267			630	Vzdelávacie poukazy	8 120	1 626	20,0				8 120	1 626	20,0
268			632	Nevyčerpaná dotácia za rok 2011	464	464	100,0				464	464	100,0
269			630	Vlastné príjmy	7 010	7 237	103,2				7 010	7 237	103,2
270			640	Hmotná núdza na stravu a šk.potreby		2 108						2 108	
271			640	Transfery		243						243	
272			716	Výstavba kotolne - projektová dokumentácia				5 000	0		5 000	0	0,0
273			717	Statika				1 000	990		1 000	990	99,0
274			717	Výstavba kotolne - realizácia				20 000	0		20 000	0	0,0

322			610	mzdy, platy, OOV	52 250	24 460	46,8			52 250	24 460	46,8
323			620	poistné a príspevok do poisťovní	18 265	8 490	46,5			18 265	8 490	46,5
324			630	Tovary a služby, z toho:	8 640	1 707	19,8			8 640	1 707	19,8
325			632	Energia, voda a komunikácie	2 762	53	1,9			2 762	53	1,9
326			633	Materiál	3 813	292	7,7			3 813	292	7,7
327			634	Dopravné	0	40				0	40	
328			637	Služby	2 065	1 322	64,0			2 065	1 322	64,0
329			640	Transfery - náhrada PN	300	31	10,3			300	31	10,3
330												
331	3	09.5.0.1	ŠKD Hodžova		136 720	63 397	46,4			136 720	63 397	46,4
332			610	mzdy, platy, OOV	89 764	39 576	44,1			89 764	39 576	44,1
333			620	poistné a príspevok do poisťovní	31 456	13 936	44,3			31 456	13 936	44,3
334			630	Tovary a služby, z toho:	15 000	9 716	64,8			15 000	9 716	64,8
335			632	Energia, voda a komunikácie	9 400	7 974	84,8			9 400	7 974	84,8
336			633	Materiál	1 500	0	0,0			1 500	0	0,0
337			635	Rutinná a štandardná údržba	2 000	0	0,0			2 000	0	0,0
338			637	Služby	2 100	1 742	83,0			2 100	1 742	83,0
339			640	Transfery - náhrada PN	500	169	33,8			500	169	33,8
340										0		
341	4	09.5.0.1	ŠKD Dlhé Hony		85 835	37 467	43,7			85 835	37 467	43,7
342			610	mzdy, platy, OOV	59 567	26 786	45,0			59 567	26 786	45,0
343			620	poistné a príspevok do poisťovní	20 968	9 918	47,3			20 968	9 918	47,3
344			630	Tovary a služby, z toho:	4 800	560	11,7			4 800	560	11,7
345			632	Energia, voda a komunikácie	2 000	0	0,0			2 000	0	0,0
346			633	Materiál	1 000	38	3,8			1 000	38	3,8
347			637	Služby	1 800	522	29,0			1 800	522	29,0
348			642	Transfery	500	203	40,6			500	203	40,6
349												
350	5	09.5.0.1	ŠKD Veľkomoravská		49 034	26 509	54,1			49 034	26 509	54,1
351			610	mzdy, platy, OOV	35 114	18 467	52,6			35 114	18 467	52,6
352			620	poistné a príspevok do poisťovní	12 290	6 494	52,8			12 290	6 494	52,8
353			630	Tovary a služby, z toho:	1 530	1 548	101,2			1 530	1 548	101,2
354			632	Energia, voda a komunikácie	620	114	18,4			620	114	18,4
355			633	Materiál	210	668	318,1			210	668	318,1
356			637	Služby	700	766	109,4			700	766	109,4
357			640	Transfery - náhrada PN	100	0	0,0			100	0	0,0
358												
359	6	09.5.0.1	ŠKD Kubranská		43 425	19 524	45,0			43 425	19 524	45,0
360			610	mzdy, platy, OOV	30 060	13 387	44,5			30 060	13 387	44,5
361			620	poistné a príspevok do poisťovní	10 582	4 782	45,2			10 582	4 782	45,2
362			630	Tovary a služby, z toho:	2 783	1 355	48,7			2 783	1 355	48,7
363			632	Energia, voda a komunikácie	1 950	964	49,4			1 950	964	49,4
364			633	Materiál	100	20	20,0			100	20	20,0
365			637	Služby	733	371	50,6			733	371	50,6
366												
367	7	09.5.0.1	ŠKD Na dolinách		31 176	14 962	48,0			31 176	14 962	48,0
368			610	mzdy, platy, OOV	20 964	10 255	48,9			20 964	10 255	48,9

369			620	poistné a príspevok do poisťovní	7 432	3 619	48,7			7 432	3 619	48,7
370			630	Tovary a služby, z toho:	2 780	1 088	39,1			2 780	1 088	39,1
371			632	Energia, voda a komunikácie	810	412	50,9			810	412	50,9
372			633	Materiál	770	16	2,1			770	16	2,1
373			637	Služby	1 200	660	55,0			1 200	660	55,0
374											0	
375	8	09.5.0.1		ŠKD Bezručova	76 810	31 070	40,5			76 810	31 070	40,5
376			610	mzdy, platy, OOV	49 600	20 825	42,0			49 600	20 825	42,0
377			620	poistné a príspevok do poisťovní	17 510	7 193	41,1			17 510	7 193	41,1
378			630	Tovary a služby, z toho:	9 200	2 971	32,3			9 200	2 971	32,3
379			632	Energia, voda a komunikácie	6 300	2 300	36,5			6 300	2 300	36,5
380			633	Materiál	1 200	150	12,5			1 200	150	12,5
381			637	Služby	1 700	521	30,6			1 700	521	30,6
382			640	Transfery - náhrada PN	500	81	16,2			500	81	16,2
383												
384	9	09.5.0.1		ŠKD Východná	30 270	13 398	44,3			30 270	13 398	44,3
385			610	mzdy, platy, OOV	19 700	8 853	44,9			19 700	8 853	44,9
386			620	poistné a príspevok do poisťovní	7 027	3 115	44,3			7 027	3 115	44,3
387			630	Tovary a služby, z toho:	3 493	1 430	40,9			3 493	1 430	40,9
388			632	Energia, voda a komunikácie	2 793	1 161	41,6			2 793	1 161	41,6
389			633	Materiál	80	18	22,5			80	18	22,5
390			637	Služby	620	251	40,5			620	251	40,5
391			640	Transfery - náhrada PN	50	0	0,0			50	0	0,0
392												
393			640	ŠKD ZŠ sv. Svorada a Benedikta	15 415	7 704	50,0			15 415	7 704	50,0
394			640	ŠKD ZŠ Futurum	1 890	930	49,2			1 890	930	49,2
395			640	ŠSZČ sv. Svorada a Benedikta	18 480	9 240	50,0			18 480	9 240	50,0
396			640	ŠSZČ Piaristické gymnázium J.Braneckého	25 370	12 684	50,0			25 370	12 684	50,0
397												
398	10	09.5.0.		ZUŠ Trenčín	671 280	334 404	49,8			671 280	334 404	49,8
399			610	mzdy, platy, OOV	444 140	219 916	49,5			444 140	219 916	49,5
400			620	poistné a príspevok do poisťovní	156 340	75 839	48,5			156 340	75 839	48,5
401			630	Tovary a služby, z toho:	70 500	33 893	48,1			70 500	33 893	48,1
402			631	Cestovné výdavky	960	374	39,0			960	374	39,0
403			632	Energia, voda a komunikácie	24 828	14 054	56,6			24 828	14 054	56,6
404			633	Materiál	3 770	1 352	35,9			3 770	1 352	35,9
405			635	Rutinná a štandardná údržba	1 710	1 495	87,4			1 710	1 495	87,4
406			635	TTZ Kino Hviezda	3 152	1 441	45,7			3 152	1 441	45,7
407			637	Služby	36 080	15 177	42,1			36 080	15 177	42,1
408			640	Transfery - náhrada PN	300	183	61,0			300	183	61,0
409												
410			632	energie ZUŠ (refakturované, zatiaľ neuhradené)		3 439					3 439	
411			635	tepelné zdroje ZUŠ (refakturované, zatiaľ neuhradené)		1 134					1 134	
412												
413	11	09.5.0.2.		CVČ Trenčín	87 680	52 263	59,6			87 680	52 263	59,6
414			610	mzdy, platy, OOV	50 500	22 685	44,9			50 500	22 685	44,9
415			620	poistné a príspevok do poisťovní	17 800	7 595	42,7			17 800	7 595	42,7

416			630	Tovary a služby, z toho:	19 040	21 842	114,7			19 040	21 842	114,7
417			631	Cestovné výdavky	50	118	236,0			50	118	236,0
418			632	Energia, voda a komunikácie	7 230	1 874	25,9			7 230	1 874	25,9
419			633	Materiál	2 040	268	13,1			2 040	268	13,1
420			635	Rutinná a štandardná údržba	500	235	47,0			500	235	47,0
421			637	Služby	9 220	19 347	209,8			9 220	19 347	209,8
422			640	Transfery	340	141	41,5			340	141	41,5
423												
424			640	Súkromná ZUŠ Berecová - Gagarinova	104 980	52 482	50,0			104 980	52 482	50,0
425			640	Súkromná ZUŠ Bebjak - Novomeského	76 650	38 322	50,0			76 650	38 322	50,0
426												
427		09.5.0.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - SLSP				2 808	1 684	2 808	1 684	60,0
428												
429	4	Školské jedálne			936 581	424 126	45,3		0	936 581	424 126	45,3
430		ŠZMT m.r.o. - školské jedálne:			290 827	131 485	45,2			290 827	131 485	45,2
431	1	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Švermova		12 400	6 153	49,6			12 400	6 153	49,6
432			610	mzdy, platy, OOV	8 200	4 391	53,5			8 200	4 391	53,5
433			620	poistné a príspevok do poisťovni	2 900	1 590	54,8			2 900	1 590	54,8
434			630	Tovary a služby, z toho:	1 300	172	13,2			1 300	172	13,2
435			633	Materiál	500	72	14,4			500	72	14,4
436			635	Rutinná a štandardná údržba	440	0	0,0			440	0	0,0
437			637	Služby	360	100	27,8			360	100	27,8
438	2	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Legionárska		20 587	8 675	42,1			20 587	8 675	42,1
439			610	mzdy, platy, OOV	13 800	6 262	45,4			13 800	6 262	45,4
440			620	poistné a príspevok do poisťovni	4 887	2 177	44,5			4 887	2 177	44,5
441			630	Tovary a služby, z toho:	1 900	236	12,4			1 900	236	12,4
442			633	Materiál	900	22	2,4			900	22	2,4
443			635	Rutinná a štandardná údržba	560	0	0,0			560	0	0,0
444			637	Služby	440	214	48,6			440	214	48,6
445	3	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Považská		11 060	4 805	43,4			11 060	4 805	43,4
446			610	mzdy, platy, OOV	7 100	3 401	47,9			7 100	3 401	47,9
447			620	poistné a príspevok do poisťovni	2 500	1 244	49,8			2 500	1 244	49,8
448			630	Tovary a služby, z toho:	1 460	160	11,0			1 460	160	11,0
449			633	Materiál	600	22	3,7			600	22	3,7
450			635	Rutinná a štandardná údržba	520	0	0,0			520	0	0,0
451			637	Služby	340	138	40,6			340	138	40,6
452	4	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ M. Turkovej		20 750	8 862	42,7			20 750	8 862	42,7
453			610	mzdy, platy, OOV	14 200	6 505	45,8			14 200	6 505	45,8
454			620	poistné a príspevok do poisťovni	5 000	2 160	43,2			5 000	2 160	43,2
455			630	Tovary a služby, z toho:	1 550	197	12,7			1 550	197	12,7
456			633	Materiál	650	22	3,4			650	22	3,4
457			635	Rutinná a štandardná údržba	450	0	0,0			450	0	0,0
458			637	Služby	450	175	38,9			450	175	38,9
459	5	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Soblahovská		19 250	9 204	47,8			19 250	9 204	47,8
460			610	mzdy, platy, OOV	13 000	6 594	50,7			13 000	6 594	50,7
461			620	poistné a príspevok do poisťovni	4 600	2 462	53,5			4 600	2 462	53,5
462			630	Tovary a služby, z toho:	1 650	148	9,0			1 650	148	9,0

463			633	Materiál	750	24	3,2				750	24	3,2
464			635	Rutinná a štandardná údržba	450	0	0,0				450	0	0,0
465			637	Služby	450	124	27,6				450	124	27,6
466	6	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Šmidkeho		30 371	14 397	47,4				30 371	14 397	47,4
467			610	mzdy, platy, OOV	21 500	9 746	45,3				21 500	9 746	45,3
468			620	poistné a príspevok do poisťovni	7 600	3 581	47,1				7 600	3 581	47,1
469			630	Tovary a služby, z toho:	1 241	980	79,0				1 241	980	79,0
470			633	Materiál	271	98	36,2				271	98	36,2
471			635	Rutinná a štandardná údržba	450	408	90,7				450	408	90,7
472			637	Služby	520	474	91,2				520	474	91,2
473			640	Transfery	30	90	300,0				30	90	300,0
474	7	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Šafárikova		32 460	14 966	46,1				32 460	14 966	46,1
475			610	mzdy, platy, OOV	22 600	10 681	47,3				22 600	10 681	47,3
476			620	poistné a príspevok do poisťovni	7 960	3 890	48,9				7 960	3 890	48,9
477			630	Tovary a služby, z toho:	1 900	395	20,8				1 900	395	20,8
478			633	Materiál	800	168	21,0				800	168	21,0
479			635	Rutinná a štandardná údržba	540	0	0,0				540	0	0,0
480			637	Služby	560	227	40,5				560	227	40,5
481	8	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Halašu		30 300	14 260	47,1				30 300	14 260	47,1
482			610	mzdy, platy, OOV	21 000	10 368	49,4				21 000	10 368	49,4
483			620	poistné a príspevok do poisťovni	7 400	3 627	49,0				7 400	3 627	49,0
484			630	Tovary a služby, z toho:	1 900	228	12,0				1 900	228	12,0
485			633	Materiál	850	46	5,4				850	46	5,4
486			635	Rutinná a štandardná údržba	520	0	0,0				520	0	0,0
487			637	Služby	530	182	34,3				530	182	34,3
488			640	Transfery		37					0	37	
489	9	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Stromová		15 730	6 248	39,7				15 730	6 248	39,7
490			610	mzdy, platy, OOV	10 600	4 289	40,5				10 600	4 289	40,5
491			620	poistné a príspevok do poisťovni	3 730	1 554	41,7				3 730	1 554	41,7
492			630	Tovary a služby, z toho:	1 400	405	28,9				1 400	405	28,9
493			633	Materiál	500	47	9,4				500	47	9,4
494			635	Rutinná a štandardná údržba	490	0	0,0				490	0	0,0
495			637	Služby	410	358	87,3				410	358	87,3
496	10	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Opatovská		22 850	10 176	44,5				22 850	10 176	44,5
497			610	mzdy, platy, OOV	15 600	7 385	47,3				15 600	7 385	47,3
498			620	poistné a príspevok do poisťovni	5 500	2 584	47,0				5 500	2 584	47,0
499			630	Tovary a služby, z toho:	1 750	207	11,8				1 750	207	11,8
500			633	Materiál	700	19	2,7				700	19	2,7
501			635	Rutinná a štandardná údržba	520	0	0,0				520	0	0,0
502			637	Služby	530	188	35,5				530	188	35,5
503	11	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Kubranská		23 819	11 750	49,3				23 819	11 750	49,3
504			610	mzdy, platy, OOV	15 800	7 315	46,3				15 800	7 315	46,3
505			620	poistné a príspevok do poisťovni	5 600	2 926	52,3				5 600	2 926	52,3
506			630	Tovary a služby, z toho:	1 150	244	21,2				1 150	244	21,2
507			633	Materiál	350	66	18,9				350	66	18,9
508			635	Rutinná a štandardná údržba	500	0	0,0				500	0	0,0
509			637	Služby	300	178	59,3				300	178	59,3

510			640	Transfery	1 269	1 265	99,7			1 269	1 265	99,7
511	12	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Medňanského		22 050	9 616	43,6			22 050	9 616	43,6
512			610	mzdy, platy, OOV	15 000	6 897	46,0			15 000	6 897	46,0
513			620	poistné a príspevok do poisťovni	5 300	2 518	47,5			5 300	2 518	47,5
514			630	Tovary a služby, z toho:	1 750	201	11,5			1 750	201	11,5
515			633	Materiál	650	68	10,5			650	68	10,5
516			635	Rutinná a štandardná údržba	590	0	0,0			590	0	0,0
517			637	Služby	510	133	26,1			510	133	26,1
518	13	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Pri Parku		12 900	5 158	40,0			12 900	5 158	40,0
519			610	mzdy, platy, OOV	8 500	3 741	44,0			8 500	3 741	44,0
520			620	poistné a príspevok do poisťovni	3 000	1 309	43,6			3 000	1 309	43,6
521			630	Tovary a služby, z toho:	1 400	108	7,7			1 400	108	7,7
522			633	Materiál	350	20	5,7			350	20	5,7
523			635	Rutinná a štandardná údržba	550	0	0,0			550	0	0,0
524			637	Služby	500	88	17,6			500	88	17,6
525	14	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Pri Niva		16 300	7 215	44,3			16 300	7 215	44,3
526			610	mzdy, platy, OOV	11 000	5 250	47,7			11 000	5 250	47,7
527			620	poistné a príspevok do poisťovni	3 900	1 837	47,1			3 900	1 837	47,1
528			630	Tovary a služby, z toho:	1 400	128	9,1			1 400	128	9,1
529			633	Materiál	400	20	5,0			400	20	5,0
530			635	Rutinná a štandardná údržba	500	0	0,0			500	0	0,0
531			637	Služby	500	108	21,6			500	108	21,6
532	15	09.6.0.1.	ŠJ Novomeského		79 660	34 066	42,8			79 660	34 066	42,8
533			610	mzdy, platy, OOV	48 500	21 644	44,6			48 500	21 644	44,6
534			620	poistné a príspevok do poisťovni	17 325	7 534	43,5			17 325	7 534	43,5
535			630	Tovary a služby, z toho:	13 585	4 830	35,6			13 585	4 830	35,6
536			631	Cestovné - tuzemské	50	0	0,0			50	0	0,0
537			632	Energia, voda a komunikácie	5 150	153	3,0			5 150	153	3,0
538			633	Materiál	4 175	1 774	42,5			4 175	1 774	42,5
539			635	Rutinná a štandardná údržba	350	824	235,4			350	824	235,4
540			637	Služby	3 860	2 079	53,9			3 860	2 079	53,9
541			640	Transfery	250	58	23,2			250	58	23,2
542	16	09.6.0.1.	ŠJ Dlhé Hony		78 742	31 429	39,9			78 742	31 429	39,9
543			610	mzdy, platy, OOV	46 333	20 375	44,0			46 333	20 375	44,0
544			620	poistné a príspevok do poisťovni	16 309	7 663	47,0			16 309	7 663	47,0
545			630	Tovary a služby, z toho:	15 900	3 269	20,6			15 900	3 269	20,6
546			632	Energia, voda a komunikácie	9 000	1 851	20,6			9 000	1 851	20,6
547			633	Materiál	3 000	263	8,8			3 000	263	8,8
548			635	Rutinná a štandardná údržba	1 000	199	19,9			1 000	199	19,9
549			637	Služby	2 900	956	33,0			2 900	956	33,0
550			640	Transfery	200	122	61,0			200	122	61,0
551	17	09.6.0.1.	ŠJ Veľkomoravská		77 162	35 313	45,8			77 162	35 313	45,8
552			610	mzdy, platy, OOV	44 700	20 494	45,8			44 700	20 494	45,8
553			620	poistné a príspevok do poisťovni	15 650	7 766	49,6			15 650	7 766	49,6
554			630	Tovary a služby, z toho:	16 742	6 936	41,4			16 742	6 936	41,4
555			632	Energia, voda a komunikácie	11 982	2 116	17,7			11 982	2 116	17,7
556			633	Materiál	1 200	1 529	127,4			1 200	1 529	127,4

557			635	Rutinná a štandardná údržba	1 530	2 523	164,9				1 530	2 523	164,9
558			637	Služby	2 030	768	37,8				2 030	768	37,8
559			640	Transfery	70	117	167,1				70	117	167,1
560	18	09.6.0.1.	ŠJ Kubranská		54 500	30 035	55,1				54 500	30 035	55,1
561			610	mzdy, platy, OOV	28 960	13 555	46,8				28 960	13 555	46,8
562			620	poistné a príspevok do poisťovni	10 195	4 800	47,1				10 195	4 800	47,1
563			630	Tovary a služby, z toho:	15 345	11 564	75,4				15 345	11 564	75,4
564			632	Energia, voda a komunikácie	12 485	10 106	80,9				12 485	10 106	80,9
565			633	Materiál	400	230	57,5				400	230	57,5
566			635	Rutinná a štandardná údržba	500	0	0,0				500	0	0,0
567			637	Služby	1 960	1 228	62,7				1 960	1 228	62,7
568			640	Transfery	0	116					0	116	
569	19	09.6.0.1.	ŠJ Bezručova		61 352	21 857	35,6				61 352	21 857	35,6
570			610	mzdy, platy, OOV	37 000	13 990	37,8				37 000	13 990	37,8
571			620	poistné a príspevok do poisťovni	13 052	4 930	37,8				13 052	4 930	37,8
572			630	Tovary a služby, z toho:	10 900	2 937	26,9				10 900	2 937	26,9
573			632	Energia, voda a komunikácie	9 420	2 625	27,9				9 420	2 625	27,9
574			633	Materiál	800	148	18,5				800	148	18,5
575			635	Rutinná a štandardná údržba	300	0	0,0				300	0	0,0
576			637	Služby	380	164	43,2				380	164	43,2
577			640	Transfery	400	0	0,0				400	0	0,0
578	20	09.6.0.1.	ŠJ Východná		60 602	23 979	39,6				60 602	23 979	39,6
579			610	mzdy, platy, OOV	38 500	14 741	38,3				38 500	14 741	38,3
580			620	poistné a príspevok do poisťovni	13 552	4 930	36,4				13 552	4 930	36,4
581			630	Tovary a služby, z toho:	8 480	4 224	49,8				8 480	4 224	49,8
582			632	Energia, voda a komunikácie	5 200	3 179	61,1				5 200	3 179	61,1
583			633	Materiál	700	48	6,9				700	48	6,9
584			635	Rutinná a štandardná údržba	330	248	75,2				330	248	75,2
585			637	Služby	2 250	749	33,3				2 250	749	33,3
586			640	Transfery	70	84	120,0				70	84	120,0
587	21	09.6.0.1.	ŠJ Na Dolinách		79 086	38 314	48,4				79 086	38 314	48,4
588			610	mzdy, platy, OOV	29 658	15 984	53,9				29 658	15 984	53,9
589			620	poistné a príspevok do poisťovni	10 546	5 608	53,2				10 546	5 608	53,2
590			630	Tovary a služby, z toho:	36 095	16 722	46,3				36 095	16 722	46,3
591			632	Energia, voda a komunikácie	30 210	14 225	47,1				30 210	14 225	47,1
592			633	Materiál	1 800	469	26,1				1 800	469	26,1
593			635	Rutinná a štandardná údržba	900	165	18,3				900	165	18,3
594			637	Služby	3 185	1 863	58,5				3 185	1 863	58,5
595			640	Transfery	2 787	0	0,0				2 787	0	0,0
596	22	09.6.0.1.	ŠJ ZŠ Hodžova		105 035	52 850	50,3				105 035	52 850	50,3
597			630	Tovary a služby, z toho:	105 035	52 850	50,3				105 035	52 850	50,3
598			637	- služby - stravovanie - HEES Gastroslužby s.r.o.	105 035	52 850	50,3				105 035	52 850	50,3
599													
600				ŠJ pri Piaristickej gymnázium J.Braneckého	23 570	11 784	50,0				23 570	11 784	50,0
601				ŠJ pri ZŠ sv. Andrea Svorada a Benedikta	18 410	9 204	50,0				18 410	9 204	50,0
602				ŠJ Gymázium FUTURUM	4 715	2 352	49,9				4 715	2 352	49,9
603				ŠJ ZŠ FUTURUM	2 920	1 458	49,9				2 920	1 458	49,9

PROGRAM 8: ŠPORT

ROZPOČET 2012													
	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Rozpočet 2012 bežné výdavky	Plnenie rozpočtu k 30.6.2012	% plnenia	Rozpočet 2012 kapitálové výdavky	Plnenie rozpočtu k 30.6.2012	Rozpočet 2012 spolu	Plnenie rozpočtu k 30.6.2012	% plnenia
1	PROGRAM 8: Šport					1 276 966	678 623	53,1	1 251 782	817 455	2 528 748	1 496 078	59,2
2	1	Podpora športových podujatí				0	0		0		0	0	
3	2	Dotácie na šport				25 000	0	0,0	0		25 000	0	0,0
4		08.1.0	640	Dotácie na činnosť		20 000	0	0,0			20 000	0	0,0
5		08.1.0	640	Národné majstrovstvá SR vo vodnom motorizme		2 500	0	0,0			2 500	0	0,0
6		08.1.0	640	Dotácie na reprezentáciu a výnim. akcie		2 500	0	0,0			2 500	0	0,0
7	3	Športová infraštruktúra				1 240 966	675 019	54,4	1 245 965	814 547	2 486 931	1 489 566	59,9
8	1	Športová hala				82 010	43 129	52,6			82 010	43 129	52,6
9		08.1.0.	640	Dotácia na prevádzku a činnosť		80 000	40 000	50,0			80 000	40 000	50,0
10		08.1.0.	637	poistenie		2 010	1 003	49,9			2 010	1 003	49,9
11		08.1.0.	635	tepelné zdroje (refakturované, zatiaľ neuhradené)			2 126					2 126	
12	2	Futbalový štadión				130 608	125 073	95,8			130 608	125 073	95,8
13		08.1.0.	640	Dotácia na prevádzku a činnosť - FŠ Na Sihoti		126 641	120 000	94,8			126 641	120 000	94,8
14		08.1.0.	637	Poistenie - FŠ Opatová a FŠ Na Sihoti		1 515	750	49,5			1 515	750	49,5
15		08.1.0.	640	Dotácia na prevádzku FŠ Opatová		1 500		0,0			1 500	0	0,0
16		08.1.0.	637	Služby		952	952	100,0			952	952	100,0
17		08.1.0.	635	tepelné zdroje (refakturované, zatiaľ neuhradené)			3 371					3 371	
18	3	Zimný štadión				510 000	301 463	59,1	237 763	237 763	747 763	539 226	72,1
19		08.1.0.	MHSL m.r.o., z toho:			450 000	241 463	53,7			450 000	241 463	53,7
20			610	Mzdy, platy a OOV		97 100	40 510	41,7			97 100	40 510	41,7
21			620	Poistné a príspevok do poisťovni		34 180	13 897	40,7			34 180	13 897	40,7
22			630	Tovary a služby, z toho:		318 720	186 970	58,7			318 720	186 970	58,7
23			632	Energie: Elektrická energia, plyn, vodné stočné a p.		224 450	141 585	63,1			224 450	141 585	63,1
24			633	Materiál		10 000	3 877	38,8			10 000	3 877	38,8
25			635	Prevádzka tepelného zdroja		0	0				0	0	
26			635	Rutinná a štandardná údržba		5 000	4 348	87,0			5 000	4 348	87,0
27			637	Služby (odborné prehliadky, poistenie a p.)		79 270	37 160	46,9			79 270	37 160	46,9
28			640	Bežné transfery		0	86				0	86	
29													
30		08.1.0.	640	Dukla Trenčín a.s. - refundácia nákladov		60 000	60 000	100,0			60 000	60 000	100,0
31													
32		08.1.0.	717	Zhodnotenie zimného štadióna P.Demitru					237 763	237 763	237 763	237 763	100,0
33													
34	4	08.1.0.	Plavárne			517 668	205 163	39,6	1 008 202	576 784	1 525 870	781 947	51,2
35		08.1.0.	637	Poistenie (stará + nová letná)		2 865	1 420	49,6			2 865	1 420	49,6
36		08.1.0.	633	Materiál (krytá plaváreň MsÚ)		1 000	996	99,6			1 000	996	99,6
37													
38		08.1.0.	MHSL m.r.o.			425 803	195 012	45,8			425 803	195 012	45,8
39			610	Mzdy, platy a OOV - krytá plaváreň		100 500	47 592	47,4			100 500	47 592	47,4

40			620	Poistné a príspevok do poisťovní	35 920	16 845	46,9			35 920	16 845	46,9
41			630	Tovary a služby	289 383	130 482	45,1			289 383	130 482	45,1
42			632	Energie, voda a komunikácie	199 083	96 232	48,3			199 083	96 232	48,3
43			633	Materiál	20 400	6 095	29,9			20 400	6 095	29,9
44			635	Rutinná a štandardná údržba	14 200	330	2,3			14 200	330	2,3
45			636	Nájomné za prenájom	2 000	0	0,0			2 000	0	0,0
46			637	Služby	53 700	27 825	51,8			53 700	27 825	51,8
47			640	Bežné transfery		94				0	94	
48												
49		08.1.0.	MHSL m.r.o.		88 000	7 735	8,8			88 000	7 735	8,8
50			630	Tovary a služby	88 000	7 735	8,8			88 000	7 735	8,8
51			632	Energie, voda a komunikácie	55 845	5 299	9,5			55 845	5 299	9,5
52			633	Materiál	8 965	1 931	21,5			8 965	1 931	21,5
53			635	Rutinná a štandardná údržba	5 100	330	6,5			5 100	330	6,5
54			636	Nájomné za prenájom	340	0	0,0			340	0	0,0
55			637	Služby	17 750	175	1,0			17 750	175	1,0
56			717	Nová letná plaváreň - energie+stráženie				76 993	29 095	76 993	29 095	37,8
57			717	Nová letná plaváreň - záväzky 2010 - SLSP				172 170	94 492	172 170	94 492	54,9
58			717	Nová letná plaváreň -záväzky 2010 - SLSP				736 770	442 062	736 770	442 062	60,0
59			716	Nová letná plaváreň -záväzky 2010 - CŠOB				7 725	3 863	7 725	3 863	50,0
60			717	Nová letná plaváreň -záväzky 2010 - CŠOB				14 544	7 272	14 544	7 272	50,0
61												
62	5	08.1.0.	Mobilná ľadová plocha - poistenie		680	191	28,1	0		680	191	28,1
63												
64	4		Mobiliár mesta a detské ihriská		11 000	3 604	32,8	5 817	2 908	16 817	6 512	38,7
65		08.1.0.	MHSL m.r.o.		11 000	3 604	32,8			11 000	3 604	32,8
66			610	Mzdy, platy a OOV	4 620	2 160	46,8			4 620	2 160	46,8
67			620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 630	814	49,9			1 630	814	49,9
68			630	Tovary a služby, z toho:	4 750	630	13,3			4 750	630	13,3
69			633	Materiál	3 180	219	6,9			3 180	219	6,9
70			634	Dopravné	500	237	47,4			500	237	47,4
71			637	Služby	1 070	174	16,3			1 070	174	16,3
72												
73		08.1.0.	717	Detské ihriská -záväzky 2010 - CŠOB				5 817	2 908	5 817	2 908	50,0

PROGRAM 9: KULTÚRA

ROZPOČET 2012

	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Rozpočet 2012 bežné výdavky	Plnenie rozpočtu k 30.6.2012	% plnenia	Rozpočet 2012 kapitálové výdavky	Plnenie rozpočtu k 30.6.2012	Rozpočet 2012 spolu	Plnenie rozpočtu k 30.6.2012	% plnenia
1	PROGRAM 9: Kultúra					277 510	98 172	35,4	100 606	15 901	378 116	114 073	30,2
2	1	Podpora kultúrnych podujatí a činností				87 000	3 000	3,4	0	0	87 000	3 000	3,4
3		08.2.0.9.	640		Grantový program	25 000	0	0,0			25 000	0	0,0
4		08.2.0.9.	640		Kľúčové podujatia	62 000	3 000	4,8			62 000	3 000	4,8
5			630		- Festival Pohoda	15 000	0	0,0			15 000	0	0,0
6			640		- Artfilm	15 000	0	0,0			15 000	0	0,0
7			640		- Trenčianska nadácia: O troch grošoch	5 000	0	0,0			5 000	0	0,0
8			640		- Trenčianske hradné slávnosti	5 000	0	0,0			5 000	0	0,0
9			640		- Trenčianske historické slávnosti	10 000	0	0,0			10 000	0	0,0
10			640		- HoryZonty	3 000	0	0,0			3 000	0	0,0
11			640		- Trenčianske Hradosti	3 000	3 000	100,0			3 000	3 000	100,0
12			640		- Jazz pod hradom	3 000	0	0,0			3 000	0	0,0
13			640		- Považský Pohár	3 000	0	0,0			3 000	0	0,0
14	2	Organizácia kultúrnych podujatí				27 000	3 160	11,7	28 286	15 901	55 286	19 061	34,5
15		08.2.0.9.	637		Organizácia mestských podujatí	27 000		0,0			27 000	0	0,0
16					- Kultúrne leto	8 000		0,0			8 000	0	0,0
17					- Ora et Ars	5 000	647	12,9			5 000	647	12,9
18					- Pri Trenčianskej bráne	5 000		0,0			5 000	0	0,0
19					- Vianočné trhy	5 000	846	16,9			5 000	846	16,9
20					- príležitostné menšie podujatia	4 000	1 667	41,7			4 000	1 667	41,7
21		08.2.0.9.	717		Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB				10 696	5 348	10 696	5 348	50,0
22		08.2.0.9.	717		Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - SLSP				17 590	10 553	17 590	10 553	60,0
23	3	Podpora kultúrnych stredísk				163 510	92 012	56,3	54 000	0	217 510	92 012	42,3
24		08.2.0.9.	MHSL m.r.o.			122 440	67 952	55,5			122 440	67 952	55,5
25			632		Energie, voda a komunikácie	109 440	62 724	57,3			109 440	62 724	57,3
26			633		Materiál	500	279	55,8			500	279	55,8
27			635		Rutinná a štandardná údržba	3 300	1 115	33,8			3 300	1 115	33,8
28			637		Služby	9 200	3 834	41,7			9 200	3 834	41,7
29													
30		08.2.0.9.	637		Poistenie	1 760	0	0,0			1 760	0	0,0
31		08.2.0.9.	637		Dohody - prevádzka KS	2 200	0	0,0			2 200	0	0,0
32		08.2.0.9.	633		Materiál pre KS	110	0	0,0			110	0	0,0
33													
34		08.2.0.9.	630		Artkino Metro	11 000	5 228	47,5			11 000	5 228	47,5
35		08.2.0.9.	630		KS Hviezda	25 000	17 741	71,0			25 000	17 741	71,0
36		08.2.0.9.	630		Mestská galéria v Synagóge	1 000	1 091	109,1			1 000	1 091	109,1
37		08.2.0.9.	713		Artkino Metro - digitalizácia				54 000	0	54 000	0	0,0
38													
39	4	Kultúrna spolupráca				0	0		0	0	0	0	
40	5	Galéria Bazovského				0	0		18 320	0	18 320	0	0,0

PROGRAM 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ROZPOČET 2012

	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Rozpočet 2012 bežné výdavky	Plnenie rozpočtu k 30.6.2012	% plnenia	Rozpočet 2012 kapitálové výdavky	Plnenie rozpočtu k 30.6.2012	Rozpočet 2012 spolu	Plnenie rozpočtu k 30.6.2012	% plnenia
1	PROGRAM 10: Životné prostredie					4 401 172	1 617 272	36,7	285 390	124 579	4 686 562	1 741 851	37,2
2	1	Verejná zeleň				1 170 967	244 236	20,9	47 671	18 885	1 218 638	263 121	21,6
3		04.2.2.	MHSL m.r.o. -stredisko Soblahov			44 045	14 233	32,3			44 045	14 233	32,3
4			610	Mzdy, platy a OOV		15 400	5 847	38,0			15 400	5 847	38,0
5			620	Poistné a príspevok do poisťovní		5 690	2 351	41,3			5 690	2 351	41,3
6			630	Tovary a služby, z toho:		22 955	5 934	25,9			22 955	5 934	25,9
7			632	Energie, voda a komunikácie		5 550	1 307	23,5			5 550	1 307	23,5
8			633	Materiál		5 585	685	12,3			5 585	685	12,3
9			634	Dopravné		900	583	64,8			900	583	64,8
10			635	Rutinná a štandardná údržba		2 050	199	9,7			2 050	199	9,7
11			637	Služby		8 770	3 160	36,0			8 770	3 160	36,0
12			640	Transfery		100	101	101,0			100	101	101,0
13		04.2.2.	MHSL m.r.o. - stredisko Brezina			5 000	178	3,6			5 000	178	3,6
14			610	Mzdy, platy a OOV		1 350	0	0,0			1 350	0	0,0
15			620	Poistné a príspevok do poisťovní		450	0	0,0			450	0	0,0
16			630	Tovary a služby, z toho:		3 200	178	5,6			3 200	178	5,6
17			632	Energie, voda a komunikácie		50	3	6,0			50	3	6,0
18			633	Materiál		1 000	89	8,9			1 000	89	8,9
19			634	Dopravné		200	0	0,0			200	0	0,0
20			635	Rutinná a štandardná údržba		1 000	0	0,0			1 000	0	0,0
21			637	Služby		950	86	9,1			950	86	9,1
22													
23		06.2.0.	MHSL m.r.o. - údržba zelene, z toho:			79 280	30 316	38,2	9 900		89 180	30 316	34,0
24			610	Mzdy, platy a OOV		19 700	8 744	44,4			19 700	8 744	44,4
25			620	Poistné a príspevok do poisťovní		7 285	3 291	45,2			7 285	3 291	45,2
26			630	Tovary a služby, z toho:		52 295	18 281	35,0			52 295	18 281	35,0
27			633	Materiál		4 150	674	16,2			4 150	674	16,2
28			634	Dopravné		9 500	3 570	37,6			9 500	3 570	37,6
29			635	Rutinná a štandardná údržba		100	57	57,0			100	57	57,0
30			637	Služby		38 545	13 980	36,3			38 545	13 980	36,3
31													
32			714	3 ks kosačky					9 900	0	9 900	0	0,0
33		06.2.0.	Verejná zeleň			1 032 642	199 509	19,3			1 032 642	199 509	19,3
34			635	Trávniky - kosenie,hrabanie,postrek,...		200 436	5 480	2,7			200 436	5 480	2,7
35			635	Dreviny - orez, výrub, výsadba,...		98 725	9 677	9,8			98 725	9 677	9,8
36			635	Záhony kvetov		10 000	3 780	37,8			10 000	3 780	37,8
37			635	Závazky 2010: Dohoda o urovaní dlhu		288 964	144 477	50,0			288 964	144 477	50,0
38			635	Rok 2011 - august-december		23 770	23 770	100,0			23 770	23 770	100,0

39			637	Vrátenie finančnej náhrady	12 325	12 325	100,0					12 325	12 325	100,0
40			635	Nevyčerpaná dotácia za rok 2011	398 422		0,0					398 422		0,0
41				Ostatné činnosti , z toho:	10 000	0	0,0					10 000	0	0,0
42		06.2.0.	635	Ruderálne porasty - kosenie	10 000	0	0,0					10 000	0	0,0
43														
44		06.2.0.	716	Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB				665	332			665	332	49,9
45		06.2.0.	717	Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB				37 106	18 553			37 106	18 553	50,0
46														
47	2			Odpadové a vodné hospodárstvo	3 008 357	1 260 155	41,9	66 052	33 026			3 074 409	1 293 181	42,1
48	1			Zvoz a odvoz odpadu	3 005 057	1 260 155	41,9	0				3 005 057	1 260 155	41,9
49		05.1.0.	637	Závazky 2010: Dohoda o urovaní dlhu	276 635	138 306	50,0					276 635	138 306	50,0
50		05.1.0.	637	Rok 2011 - august-december	218 422	218 422	100,0					218 422	218 422	100,0
51		05.1.0.	637	Rok 2012: január - november	2 460 000	889 763	36,2					2 460 000	889 763	36,2
52		05.1.0.	637	Rok 2012: jarné a jesenné upratovanie	50 000	13 664	27,3					50 000	13 664	27,3
53	2			Zneškodňovanie odpadu	3 300	0	0,0	66 052	33 026			69 352	33 026	47,6
54		05.1.0.	637	Skládka Zámoste - monitoring	3 300	0	0,0					3 300	0	0,0
55		05.1.0.	717	Rekultivácia skládky Zámostie - splátka				65 060	32 530			65 060	32 530	50,0
56		05.1.0.	717	Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB				992	496			992	496	50,0
57	3			Ochrana prostredia pre život	5 000	0	0,0	0				5 000	0	0,0
58		05.6.0.	637	Deratizácia verejných plôch zelene	4 900	0	0,0					4 900	0	0,0
59		05.6.0.	633	Materiál: farba, nálepky a p.	100	0	0,0					100	0	0,0
60	4			Karanténna stanica	15 000	7 500	50,0	0				15 000	7 500	50,0
61		06.2.0.	640	Dotácia na prevádzku a činnosť	15 000	7 500	50,0					15 000	7 500	50,0
62	5			Fontány	11 273	2 917	25,9	0				11 273	2 917	25,9
63		06.2.0.		MHSL m.r.o., z toho:	11 273	2 917	25,9					11 273	2 917	25,9
64			610	Mzdy, platy a OOV	900	243	27,0					900	243	27,0
65			620	Poistné a príspevok do poisťovní	320	89	27,8					320	89	27,8
66			630	Tovary a služby	10 053	2 585	25,7					10 053	2 585	25,7
67			632	Energie, voda a komunikácie	6 865	256	3,7					6 865	256	3,7
68			633	Materiál	100	556	556,0					100	556	556,0
69			637	Služby	1 815	500	27,5					1 815	500	27,5
70			632	Nevyčerpaná dotácia za rok 2011	1 273	1 273	100,0					1 273	1 273	100,0
71	6			Podporná činnosť MHSL m.r.o.	190 575	102 464	53,8	171 667	72 668			362 242	175 132	48,3
72		06.2.0.		MHSL m.r.o., z toho:	190 575	102 464	53,8					190 575	102 464	53,8
73			610	Mzdy, platy a OOV	78 800	36 498	46,3					78 800	36 498	46,3
74			620	Poistné a príspevok do poisťovní	31 140	16 189	52,0					31 140	16 189	52,0
75			630	Tovary a služby	80 635	49 777	61,7					80 635	49 777	61,7
76			631	Cestovné náhrady		16							16	
77			632	Energie, voda a komunikácie	2 950	1 045	35,4					2 950	1 045	35,4
78			633	Materiál	2 300	903	39,3					2 300	903	39,3
79			634	Dopravné	9 300	4 932	53,0					9 300	4 932	53,0
80			635	Rutinná a štandardná údržba	2 400	1 244	51,8					2 400	1 244	51,8
81			637	Služby	38 685	17 197	44,5					38 685	17 197	44,5
82			637	Daňová povinnosť	25 000	24 440	97,8					25 000	24 440	97,8
83			716	PD plynovod areál MHSL				1 140	1 140			1 140	1 140	100,0
84			717	ERES - Dohoda o reštr.dlhu - kotolne				170 527	71 528			170 527	71 528	41,9

PROGRAM 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET 2012

PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Rozpočet 2012 bežné výdavky	Plnenie rozpočtu k 30.6.2012	% plnenia	Rozpočet 2012 kapitálové výdavky	Plnenie rozpočtu k 30.6.2012	Rozpočet 2012 spolu	Plnenie rozpočtu k 30.6.2012	% plnenia
1	PROGRAM 11: Sociálne služby				1 716 010	804 976	46,9	0	0	1 716 010	804 976	46,9
2	1	Detské jasle			172 000	76 986	44,8	0		172 000	76 986	44,8
3		09.1.1.1.		SSMT m.r.o. z toho:	172 000	76 986	44,8			172 000	76 986	44,8
4			610	Mzdy, platy a OOV	72 000	36 981	51,4			72 000	36 981	51,4
5			620	Poistné a príspevok do poisťovní	25 400	13 411	52,8			25 400	13 411	52,8
6			630	Tovary a služby, z toho:	74 500	26 506	35,6			74 500	26 506	35,6
7			632	Energie, voda a komunikácie	26 120	15 174	58,1			26 120	15 174	58,1
8			633	Materiál	21 100	10 283	48,7			21 100	10 283	48,7
9			635	Rutinná a štandardná údržba	25 200	387	1,5			25 200	387	1,5
10			637	Služby	2 080	662	31,8			2 080	662	31,8
11			640	Transfery - náhrada počas PN	100	88	88,0			100	88	88,0
12	2	Jednorazová pomoc občanom v hm.núdzi			500	0	0,0			500	0	0,0
13		10.7.0.1.	640	Dávka sociálnej pomoci	500	0	0,0			500	0	0,0
14	3	Príspevky neštátnym subjektom			9 850	2 850	28,9			9 850	2 850	28,9
15		10.7.0.4.	640	Združenie kresťanských seniorov	2 000	2 000	100,0			2 000	2 000	100,0
16		10.7.0.4.	640	Jednota dôchodcov	2 000	0	0,0			2 000	0	0,0
17		10.7.0.4.	640	Refugium o.z.	5 000	0	0,0			5 000	0	0,0
18		10.7.0.4.	640	Grantový program	200	200	100,0			200	200	100,0
19		10.7.0.4.	640	Akadémia III.veku	650	650	100,0			650	650	100,0
20	4	Nocľaháreň			31 550	24 851	78,8			31 550	24 851	78,8
21		10.7.0.2.		SSMT m.r.o., z toho:	27 700	20 929	75,6			27 700	20 929	75,6
22			610	Mzdy, platy a OOV	15 200	11 962	78,7			15 200	11 962	78,7
23			620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 260	4 032	76,7			5 260	4 032	76,7
24			630	Tovary a služby, z toho:	7 240	4 935	68,2			7 240	4 935	68,2
25			632	Energie, voda a komunikácie	3 840	2 226	58,0			3 840	2 226	58,0
26			633	Materiál - všeobecný	900	221	24,6			900	221	24,6
27			637	Služby	2 500	2 488	99,5			2 500	2 488	99,5
28												
29			630	Tovary a služby (MsÚ)	3 850	3 922	101,9			3 850	3 922	101,9
30	5	Podpora seniorov			254 540	119 364	46,9			254 540	119 364	46,9
31		1	10.2.0.1.	Denné centrá pre seniorov	10 000	2 354	23,5			10 000	2 354	23,5
32			630	Tovary a služby	10 000	0	0,0			10 000	0	0,0
33			632	Energie, voda a komunikácie	6 500	887	13,6			6 500	887	13,6
34			633	Materiál	1 500	0	0,0			1 500	0	0,0
35			634	Dopravné	350	0	0,0			350	0	0,0
36			637	Služby	150	66	44,0			150	66	44,0
37			637	Nevyčerpaná dotácia za rok 2011	1 500	1 401	93,4			1 500	1 401	93,4
38		2		Zariadenie pre seniorov	223 330	100 310	44,9			223 330	100 310	44,9

39		10.2.0.1.		SSMT m.r.o.	223 330	100 310	44,9			223 330	100 310	44,9
40			610	Mzdy, platy a OOV	63 800	29 225	45,8			63 800	29 225	45,8
41			620	Poistné a príspevok do poisťovní	24 200	11 829	48,9			24 200	11 829	48,9
42			630	Tovary a služby	129 630	53 777	41,5			129 630	53 777	41,5
43			632	Energie, voda a komunikácie	62 800	35 904	57,2			62 800	35 904	57,2
44			633	Materiál	4 200	3 029	72,1			4 200	3 029	72,1
45			634	Dopravné	1 300	1 005	77,3			1 300	1 005	77,3
46			635	Rutinná a štandardná údržba	7 030	262	3,7			7 030	262	3,7
47			637	Služby	54 300	13 577	25,0			54 300	13 577	25,0
48			640	Transfery	5 700	5 479	96,1			5 700	5 479	96,1
49												
50	3			Centrum seniorov Sihot'	21 210	16 700	78,7			21 210	16 700	78,7
51		10.2.0.1.		MHSL m.r.o., z toho:	18 500	14 571	78,8			18 500	14 571	78,8
52			632	Energie, voda a komunikácie	18 500	14 360	77,6			18 500	14 360	77,6
53			633	materiál		84					84	
54			635	rutinná a štandardná údržba		54					54	
55			637	služby		73					73	
56												
57			637	poistenie	150		0,0			150	0	0,0
58			640	Transfery	1 560	1 460	93,6			1 560	1 460	93,6
59			633	Materiál (MsÚ)	900	435	48,3			900	435	48,3
60			635	Rutinná a štandardná údržba (MsÚ)	100	234	234,0			100	234	234,0
61												
62	6			Zariadenie opatrovateľskej služby	864 040	414 887	48,0			864 040	414 887	48,0
63		10.2.0.1.		SSMT m.r.o., z toho:	760 840	314 938	41,4			760 840	314 938	41,4
64			610	Mzdy, platy a OOV	296 800	129 065	43,5			296 800	129 065	43,5
65			620	Poistné a príspevok do poisťovní	104 500	46 398	44,4			104 500	46 398	44,4
66			630	Tovary a služby, z toho:	349 140	131 286	37,6			349 140	131 286	37,6
67			632	Energia, voda a komunikácie	102 900	56 025	54,4			102 900	56 025	54,4
68			633	Materiál	10 000	10 163	101,6			10 000	10 163	101,6
69			634	Dopravné - PH, servis, poistenie	900	612	68,0			900	612	68,0
70			635	Rutinná a štandardná údržba	20 440	1 344	6,6			20 440	1 344	6,6
71			637	Služby	214 900	63 142	29,4			214 900	63 142	29,4
72			640	Transfery	10 400	8 189	78,7			10 400	8 189	78,7
73												
74		10.2.0.1.	637	Posudková činnosť	4 000	749	18,7			4 000	749	18,7
75		10.2.0.1.	640	SČK: Dom Humanity, Refugium n.o.	99 200	99 200	100,0			99 200	99 200	100,0
76												
77	7			Terénna opatrovateľská služba	294 500	120 959	41,1			294 500	120 959	41,1
78		10.2.0.2.		SSMT m.r.o., z toho:	294 500	120 959	41,1			294 500	120 959	41,1
79			610	Mzdy, platy a OOV	192 000	82 430	42,9			192 000	82 430	42,9
80			620	Poistné a príspevok do poisťovní	68 500	28 049	40,9			68 500	28 049	40,9
81			630	Tovary a služby	29 000	8 220	28,3			29 000	8 220	28,3
82			632	Energie, voda a komunikácie - telefón,poštovné	510	258	50,6			510	258	50,6
83			633	Materiál (prac.odevy,obuv,ochr.prac.prostr.)	2 000	34	1,7			2 000	34	1,7
84			634	Dopravné	4 790	1 364	28,5			4 790	1 364	28,5
85			637	Služby	21 700	6 564	30,2			21 700	6 564	30,2

86			640	Transfery - náhrada počas PN, odchodné	5 000	2 260	45,2			5 000	2 260	45,2
87	8	Pochovanie občana			3 500	889	25,4			3 500	889	25,4
88		08.4.0.	637	Pohrebné služby	3 500	889	25,4			3 500	889	25,4
89	9	Obnova rodinných pomerov			10 330	5 958	57,7			10 330	5 958	57,7
90		10.4.0.3.	640	Príspevky na dopravu do detského domova	1 000	0	0,0			1 000	0	0,0
91		10.4.0.3.	640	Príspevky na úpravu rodinných pomerov	1 000	0	0,0			1 000	0	0,0
92		10.4.0.3.	640	Tvorba úspor na dieťa	8 000	4 191	52,4			8 000	4 191	52,4
93		10.4.0.5.	637	Nevyčerpaná dotácia za rok 2011 - príd.na deti	330	1 767	535,5			330	1 767	535,5
94	10	Prepravná služba			9 300	3 460	37,2			9 300	3 460	37,2
95		10.1.2.3.		SSMT m.r.o., z toho:	9 300	3 460	37,2			9 300	3 460	37,2
96			610	Mzdy, platy a OOV	4 700	1 605	34,1			4 700	1 605	34,1
97			620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 650	605	36,7			1 650	605	36,7
98			630	Tovary a služby	2 950	1 178	39,9			2 950	1 178	39,9
99			632	Energie, voda a komunikácie: telefón,poštovné	50	12	24,0			50	12	24,0
100			633	Materiál (tlačivá)	10	0	0,0			10	0	0,0
101			634	Dopravné	2 450	994	40,6			2 450	994	40,6
102			637	Služby	440	172	39,1			440	172	39,1
103			640	Transfery - náhrada počas PN, odchodné		72				0	72	
104	11	Manažment SSMT m.r.o.			65 900	34 772	52,8			65 900	34 772	52,8
105		10.2.0.1.		SSMT m.r.o., z toho:	65 900	34 772	52,8			65 900	34 772	52,8
106			610	Mzdy, platy a OOV	30 600	15 974	52,2			30 600	15 974	52,2
107			620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 500	5 713	54,4			10 500	5 713	54,4
108			630	Tovary a služby	19 300	13 085	67,8			19 300	13 085	67,8
109			632	Energia, voda a komunikácie	2 000	1 205	60,3			2 000	1 205	60,3
110			633	Materiál	1 200	768	64,0			1 200	768	64,0
111			634	Dopravné	100	73	73,0			100	73	73,0
112			635	Rutinná a štandardná údržba	700	161	23,0			700	161	23,0
113			637	Služby	15 300	10 878	71,1			15 300	10 878	71,1
114			640	Transfery	5 500	0	0,0			5 500	0	0,0

PROGRAM 12: ROZVOJ MESTA A BÝVANIE

ROZPOČET 2012													
	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Rozpočet 2012 bežné výdavky	Plnenie rozpočtu k 30.6.2012	% plnenia	Rozpočet 2012 kapitálové výdavky	Plnenie rozpočtu k 30.6.2012	Rozpočet 2012 spolu	Plnenie rozpočtu k 30.6.2012	% plnenia
1	PROGRAM 12: Rozvoj mesta a bývanie					184 500	64 818	35,1	970 435	774 312	1 154 935	839 130	72,7
2	1	Rozvoj mesta				0	0		110 200	17 528	110 200	17 528	15,9
3			06.2.0.	711	Nákup pozemkov	0			107 500	15 028	107 500	15 028	14,0
4			06.2.0.	712	Kúpa obchodných stánkov	0			2 500	2 500	2 500	2 500	100,0
5			06.2.0.	712	Nákup budov				200		2 500	0	0,0
6	2	Bývanie				184 500	64 818	35,1	860 235	756 784	1 044 735	821 602	78,6
7	1	Správa bytového fondu				160 000	53 926	33,7	0		160 000	53 926	33,7
8			06.6.0.	637	Služby: zúčtovateľské služby, poplatky za správu a p.	124 000	43 185	34,8			124 000	43 185	34,8
9			06.6.0.	642	Transfery - poplatky do fondu opráv	36 000	10 741	29,8			36 000	10 741	29,8
10	2	Poradenstvo - bytové problémy				0			0		0	0	
11	3	Štátny fond rozvoja bývania				24 500	10 892	44,5	0		24 500	10 892	44,5
12			06.1.0.	610	Mzdy, platy a OOV	14 810	7 852	53,0			14 810	7 852	53,0
13			06.1.0.	620	Poistné a príspevkov do poisťovní	5 400	2 463	45,6			5 400	2 463	45,6
14			06.1.0.	630	Tovary a služby	4 290	577	13,4			4 290	577	13,4
15	4	Výstavba RD v súvislosti s MŽT				0	0		860 235	756 784	860 235	756 784	88,0
16			06.2.0.	717	Výstavba RD - Dorušinec a Hamaj	0			240 000	165 237	240 000	165 237	68,8
17			06.2.0.	717	Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - SLSP	0			562 859	562 859	562 859	562 859	100,0
18			06.2.0.	717	Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB	0			47 802	23 901	47 802	23 901	50,0
19			06.2.0.	716	Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB	0			9 574	4 787	9 574	4 787	50,0