

# PROGRAM 1: MANAŽMENT A PLÁNOVANIE

## ROZPOČET 2013

PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2013 - bežné výdavky	Plnenie bežného rozpočtu k 30.6.2013	% plnenia	Upravený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky	Plnenie kapitálového rozpočtu k 30.6.2013	% plnenia	Upravený rozpočet 2013 - spolu	Plnenie rozpočtu spolu k 30.6.2013	% plnenia
1				<b>PROGRAM 1: Manažment a plánovanie</b>	<b>293 766</b>	<b>108 073</b>	36,8	<b>40 000</b>	<b>0</b>		<b>333 766</b>	<b>108 073</b>	32,4
2	1			<b>Manažment mesta</b>	<b>134 600</b>	<b>65 600</b>		<b>0</b>			<b>134 600</b>	<b>65 600</b>	48,7
3	1			<b>Výkon funkcie primátora</b>	<b>14 900</b>	<b>4 149</b>	27,8				<b>14 900</b>	<b>4 149</b>	27,8
4		01.1.1.6.	633	Kvety, vence, reprezentačné a pod.	5 500	1 636	29,7				5 500	1 636	29,7
5		01.1.1.6.	634	Dopravné	300	100	33,3				300	100	33,3
6		01.1.1.6.	636	Nájomné	100	0	0,0				100	0	0,0
7		01.1.1.6.	637	Tlmočenie, monitoring tlače, vš.služby a p.	7 000	2 119	30,3				7 000	2 119	30,3
27		01.1.1.6.	631	Medz.spolupráca a zahraničné vzťahy	2 000	294	14,7				2 000	294	14,7
8	2			<b>Výkon funkcie zástupcu primátora</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	0,0				<b>1 000</b>	<b>0</b>	0,0
9		01.1.1.6.	633	Dary, kvety, pracovné obedy a pod.	1 000	0	0,0				1 000	0	0,0
10	3			<b>Výkon funkcie prednostu</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	0,0				<b>500</b>	<b>0</b>	0,0
11		01.1.1.6.	633	Dary, kvety, pracovné obedy a pod.	500	0	0,0				500	0	0,0
12	4			<b>Manažérstvo kvality</b>	<b>1 000</b>	<b>720</b>	72,0				<b>1 000</b>	<b>720</b>	72,0
13		01.1.1.6.	637	Certifikačný audit	1 000	720	72,0				1 000	720	72,0
14	5			<b>Zasadnutia orgánov mesta</b>	<b>117 200</b>	<b>60 731</b>	51,8				<b>117 200</b>	<b>60 731</b>	51,8
15		01.1.1.6.	620	Poistné	20 000	13 672	68,4				20 000	13 672	68,4
16		01.1.1.6.	632	Telefóny, internet	19 000	6 642	35,0				19 000	6 642	35,0
17		01.1.1.6.	633	Materiál: Občerstvenie a pod.	1 200	149	12,4				1 200	149	12,4
18		01.1.1.6.	637	Odmeny	77 000	40 268	52,3				77 000	40 268	52,3
19	2			<b>Územné plánovanie mesta</b>	<b>35 200</b>	<b>3 749</b>	10,7	<b>30 000</b>			<b>65 200</b>	<b>3 749</b>	5,8
20		04.4.3.	637	Územno plánovacie podklady a dokumentácie	28 000	261	0,9				28 000	261	0,9
21		04.4.3.	635	Aktualizácia softvéru	2 430	0	0,0				2 430	0	0,0
22		04.4.3.	637	Aktualizácia katastrálnych máp	3 770	3 488	92,5				3 770	3 488	92,5
23		04.4.3.	716	Architektonické štúdie				30 000			30 000	0	0,0
24		04.4.3.	633	Farebné tlačiarne	1 000	0	0,0				1 000	0	0,0
25	3			<b>Strategické plánovanie mesta</b>	<b>23 500</b>	<b>5 815</b>	24,7	<b>10 000</b>			<b>33 500</b>	<b>5 815</b>	17,4
26		01.1.1.6.	637	Odb.podujatia, networking, prieskumy a p.	15 540	2 855	18,4				15 540	2 855	18,4
27		01.1.1.6.	633	Odb.podujatia, networking, prieskumy a p.	2 960	2 960	100,0				2 960	2 960	100,0
28		01.1.1.6.	637	Implementácia projektov - spoluúčasť	5 000	0	0,0				5 000	0	0,0
29		01.1.1.6.	716	Implementácia projektov - spoluúčasť				10 000			10 000	0	0,0
30	4			<b>Normotvorná činnosť mesta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
31	5			<b>Komunikácia s verej.inštitúciami v mene mesta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
32	6			<b>Kontrola činnosti samosprávy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
33	7			<b>Daňová a rozpočt.agenda mesta a účtovníctvo</b>	<b>84 000</b>	<b>18 097</b>	21,5	<b>0</b>			<b>84 000</b>	<b>18 097</b>	21,5
34		01.1.2.	637	Služby: Auditorská činnosť, daň	20 000	6 764	33,8				20 000	6 764	33,8
35		01.1.1.6.	637	Služby: Roznos výmerov, daň	20 000		0,0				20 000	0	0,0
36		01.1.1.6.	633	Materiál: Tlačivá, papier, etikety, obálky a pod.	9 000	4 611	51,2				9 000	4 611	51,2
37		01.1.1.6.	632	Poštovné (právnické osoby,predvolania, ...)	35 000	6 722	19,2				35 000	6 722	19,2

38	8	<b>Členstvo v samospr. organizáciách a združ.</b>			16 466	14 812	90,0	0		16 466	14 812	90,0
39		08.4.0.	642	Clenské príspevky, z toho:	16 466	14 812	90,0			16 466	14 812	90,0
40				- Združenie K8	700	500	71,4			700	500	71,4
41				- Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR	50		0,0			50	0	0,0
42				- RZMOSP	6 024	5 552	92,2			6 024	5 552	92,2
43				- Asociácia prednostov	140	140	100,0			140	140	100,0
44				- Asociácia komunálnych ekonómov	120	120	100,0			120	120	100,0
45				- Euroregión Biele Karpaty	206	200	97,1			206	200	97,1
46				- Združenie miest a obcí Slovenska	8 300	8 300	100,0			8 300	8 300	100,0
47				- ZPOZ	760		0,0			760	0	0,0
48				- Združenie náčelníkov MsP	166		0,0			166	0	0,0
49	9	<b>Zabezpečovanie volieb</b>			0	0		0		0	0	

## PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

ROZPOČET 2013														
	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2013 - bežné výdavky	Plnenie bežného rozpočtu k 30.6.2013	% plnenia	Upravený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky	Plnenie kapitálového rozpočtu k 30.6.2013	% plnenia	Upravený rozpočet 2013 - spolu	Plnenie rozpočtu spolu k 30.6.2013	% plnenia
1	<b>PROGRAM 2: Propagácia a cestovný ruch</b>					<b>73 900</b>	<b>18 753</b>	25,4	<b>0</b>			<b>73 900</b>	<b>18 753</b>	25,4
2	1	<b>Prezentácia mesta</b>				<b>65 500</b>	<b>17 632</b>	26,9	<b>0</b>			<b>65 500</b>	<b>17 632</b>	26,9
3			01.1.1.6.	637	Propagácia a prezent.mesta: Tlačoviny, suveníry, web a p	8 200	276	3,4				8 200	276	3,4
4			01.1.1.6.	633	Propagácia a prezentácia mesta	300	0	0,0				300	0	0,0
5			08.2.0.9.	637	Vydanie monografie III.diel	15 000	0	0,0				15 000	0	0,0
6			08.3.0.	630	INFO	20 000	8 491	42,5				20 000	8 491	42,5
7			08.2.0.9.	637	Prezentácia mesta v médiách	22 000	8 865	40,3				22 000	8 865	40,3
8	2	<b>Cestovný ruch</b>				<b>8 400</b>	<b>1 121</b>	13,3	<b>0</b>			<b>8 400</b>	<b>1 121</b>	13,3
9			04.7.3.	637	Propagácia kult.podujatí, produktov CR, kultúry	7 000	251	3,6				7 000	251	3,6
10			04.7.3.	637	Internetové systémy, SEO, správa turistických	1 400	870	62,1				1 400	870	62,1

# PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

ROZPOČET 2013

PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Upravený	Plnenie	% plnenia	Upravený	Plnenie	% plnenia	Upravený	Plnenie	% plnenia
					rozpočet 2013 - bežné výdavky	bežného rozpočtu k 30.6.2013		rozpočet 2103 - kapitálové výdavky	kapitálového rozpočtu k 30.6.2013		rozpočet 2013 - spolu	rozpočtu spolu k 30.6.2013	
1				<b>PROGRAM 3: Interné služby</b>	<b>3 915 412</b>	<b>1 664 356</b>	42,5	<b>1 107 940</b>	<b>63 296</b>	5,7	<b>5 023 352</b>	<b>1 727 652</b>	34,4
2	1			<b>Právne služby</b>	<b>70 400</b>	<b>40 975</b>	58,2	<b>0</b>			<b>70 400</b>	<b>40 975</b>	58,2
3		01.1.1.6.	637	Služby: Právne služby	12 000	5 924	49,4				12 000	5 924	49,4
4		01.1.1.6.	637	Služby: Trovy a odmeny pre exekútorov	15 300	6 247	40,8				15 300	6 247	40,8
5		01.1.1.6.	637	Služby: Súdne poplatky	43 100	28 804	66,8				43 100	28 804	66,8
6	2			<b>Hosp.správa a evidencia majetku mesta</b>	<b>109 700</b>	<b>33 925</b>	30,9	<b>497 200</b>	<b>12</b>	0,0	<b>606 900</b>	<b>33 937</b>	5,6
7	1			<b>Hnuteľný majetok mesta</b>	<b>3 100</b>	<b>1 718</b>	55,4		<b>0</b>		<b>3 100</b>	<b>1 718</b>	55,4
8		01.1.1.6.	637	Služby: poistenie, reklama, štúdié, posudky a pod.	3 100	1 718	55,4				3 100	1 718	55,4
9	2			<b>Nebytové priestory</b>	<b>25 000</b>	<b>7 010</b>	28,0	<b>200</b>	<b>8</b>	4,0	<b>25 200</b>	<b>7 018</b>	27,8
10		01.1.1.6.	637	Služby: posudky, reklama, kolky, poistenie a pod.	25 000	7 010	28,0				25 000	7 010	28,0
11		01.1.1.6.	712	Nákup stavieb				200	8	4,0	200	8	4,0
12	3			<b>Pozemky</b>	<b>81 600</b>	<b>25 197</b>	30,9	<b>497 000</b>	<b>4</b>	0,0	<b>578 600</b>	<b>25 201</b>	4,4
13		01.1.1.6.	637	Služby: posudky, reklama, dane, kolky a pod.	17 000	1 794	10,6				17 000	1 794	10,6
14		01.1.1.6.	636	Nájomné za prenájom	64 600	23 403	36,2				64 600	23 403	36,2
15		01.1.1.6.	711	Nákup pozemkov				497 000	4	0,0	497 000	4	0,0
16	3			<b>Preventívna ochrana zamestnancov</b>	<b>7 200</b>	<b>3 144</b>	43,7	<b>0</b>			<b>7 200</b>	<b>3 144</b>	43,7
17		01.1.1.6.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 200	0	0,0				1 200	0	0,0
18		01.1.1.6.	637	Služby	6 000	3 144	52,4				6 000	3 144	52,4
19	4			<b>Prevádzka a údržba budov</b>	<b>318 075</b>	<b>139 784</b>	43,9	<b>544 140</b>	<b>17 050</b>	3,1	<b>862 215</b>	<b>156 834</b>	18,2
20		01.1.1.6.	635	Údržba budov Mestského úradu	1 500	33	2,2				1 500	33	2,2
21		01.1.1.6.	632	Energie budov Mestského úradu	14 300	10 603	74,1				14 300	10 603	74,1
22		06.6.0.		<b>MHSL m.r.o. - prevádzka budov, z toho:</b>	<b>302 275</b>	<b>129 148</b>	42,7				<b>302 275</b>	<b>129 148</b>	42,7
23			610	Mzdy, platy a OOV	77 400	34 247	44,2				77 400	34 247	44,2
24			620	Poistné a príspevok do poisťovní	28 655	14 912	52,0				28 655	14 912	52,0
25			630	Tovary a služby, z toho:	188 720	72 861	38,6				188 720	72 861	38,6
26			632	Energie, voda a komunikácie	122 000	47 062	38,6				122 000	47 062	38,6
27			633	Materiál	5 000	4 076	81,5				5 000	4 076	81,5
28			634	Dopravné	4 000	1 831	45,8				4 000	1 831	45,8
29			636	Nájomné	700	0	0,0				700	0	0,0
30			635	Rutinná a štandardná údržba	38 720	12 833	33,1				38 720	12 833	33,1
31			637	Služby	18 300	7 059	38,6				18 300	7 059	38,6
32			640	Transfery	7 500	7 128	95,0				7 500	7 128	95,0



# PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET 2013

PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2013 - bežné výdavky	Plnenie bežného rozpočtu k 30.6.2013	% plnenia	Upravený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky	Plnenie kapitálového rozpočtu k 30.6.2013	% plnenia	Upravený rozpočet 2013 - spolu	Plnenie rozpočtu spolu k 30.6.2013	% plnenia	
1	<b>PROGRAM 4: Služby občanom</b>					<b>420 437</b>	<b>200 602</b>		<b>631 658</b>	<b>11 102</b>		<b>1 052 095</b>	<b>211 704</b>	20,1
2	1	<b>Organizácia občianskych obradov</b>				<b>30 100</b>	<b>9 770</b>					<b>30 100</b>	<b>9 770</b>	32,5
3		08.2.0.9.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 100	1 188	108,0				1 100	1 188	108,0	
4		08.2.0.9.	633	Materiál, darčeky, kvety a p.	4 700	457	9,7				4 700	457	9,7	
5		08.2.0.9.	637	Ošatné, dohody a p.	24 300	8 125	33,4				24 300	8 125	33,4	
6	2	<b>Činnosť matriky</b>				<b>77 945</b>	<b>40 112</b>					<b>77 945</b>	<b>40 112</b>	51,5
7		01.3.3.	610	Mzdy, platy a OOV	43 200	20 796	48,1				43 200	20 796	48,1	
8		01.3.3.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 160	7 580	46,9				16 160	7 580	46,9	
9		01.3.3.	630	Tovary a služby, z toho:	18 585	11 736	63,1				18 585	11 736	63,1	
10			631	Cestovné náhrady	200	48	24,0				200	48	24,0	
11			632	Poštové a telekomunikačné služby	1 500	614	40,9				1 500	614	40,9	
12			633	Materiál	3 000	928	30,9				3 000	928	30,9	
13			635	Rutinná a štandardná údržba	300	0	0,0				300	0	0,0	
14			637	Služby	5 640	2 201	39,0				5 640	2 201	39,0	
15			630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2012	7 945	7 945	100,0				7 945	7 945	100,0	
16	3	<b>Klientské centrum</b>				<b>142 700</b>	<b>67 433</b>					<b>142 700</b>	<b>67 433</b>	47,3
17		01.1.1.6.	610	Mzdy, platy a OOV	94 000	44 799	47,7				94 000	44 799	47,7	
18		01.1.1.6.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	36 000	16 305	45,3				36 000	16 305	45,3	
19		01.1.1.6.	630	Tovary a služby, z toho:	12 700	6 261	49,3				12 700	6 261	49,3	
20			631	Cestovné náhrady	100		0,0				100	0	0,0	
21			632	Poštové a telekomunikačné služby	500		0,0				500	0	0,0	
22			633	Rovnošaty	2 100	2 100	100,0				2 100	2 100	100,0	
23			633	Materiál	3 000	776	25,9				3 000	776	25,9	
24			637	Služby	7 000	3 385	48,4				7 000	3 385	48,4	
25			640	Transfery		68						68		
26	4	<b>Verejné toalety</b>				<b>40 003</b>	<b>16 074</b>					<b>40 003</b>	<b>16 074</b>	40,2
27		06.2.0.		<b>MHSL m.r.o., z toho:</b>	<b>40 003</b>	<b>16 074</b>	40,2				<b>40 003</b>	<b>16 074</b>	40,2	
28			610	Mzdy, platy a OOV	18 360	8 263	45,0				18 360	8 263	45,0	
29			620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 463	2 870	44,4				6 463	2 870	44,4	
30			630	Tovary a služby, z toho:	15 180	4 893	32,2				15 180	4 893	32,2	
31			632	Energie, voda a komunikácie	8 510	2 459	28,9				8 510	2 459	28,9	
32			633	Materiál	2 600	758	29,2				2 600	758	29,2	
33			635	Rutinná a štandardná údržba	500		0,0				500	0	0,0	

34			637	Služby	3 570	1 676	46,9				3 570	1 676	46,9
35			640	Transfery		48						48	
36	5	<b>Prevádzka mestských trhovísk</b>			<b>20 296</b>	<b>9 042</b>	44,6	<b>220 000</b>	<b>4 500</b>	2,0	<b>240 296</b>	<b>13 542</b>	5,6
37		06.2.0.		MHSL m.r.o. , z toho:	<b>20 296</b>	<b>9 042</b>	44,6				<b>20 296</b>	<b>9 042</b>	44,6
38			610	Mzdy, platy a OOV	6 580	2 239	34,0				6 580	2 239	34,0
39			620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 316	816	35,2				2 316	816	35,2
40			630	Tovary a služby, z toho:	11 400	5 987	52,5				11 400	5 987	52,5
41			632	Energie, voda a komunikácie	4 250	672	15,8				4 250	672	15,8
42			633	Materiál	200	99	49,5				200	99	49,5
43			635	Rutinná a štandardná údržba	50	42	84,0				50	42	84,0
44			637	Služby	6 900	5 174	75,0				6 900	5 174	75,0
45			716	Prekrytie tržnice pri NS Družba				14 311	4 500	31,4	14 311	4 500	31,4
46			717	Prekrytie tržnice pri NS Družba				205 689		0,0	205 689	0	0,0
47	6	<b>Cintorínske a pohrebné služby</b>			<b>104 180</b>	<b>56 760</b>	54,5	<b>401 583</b>	<b>6 602</b>	1,6	<b>505 763</b>	<b>63 362</b>	12,5
48		08.4.0.	632	Energie	38 000	11 885	31,3				38 000	11 885	31,3
49		08.4.0.	637	Prevádzka pohrebísk a cintorínov	65 880	44 652	67,8				65 880	44 652	67,8
50		08.4.0.	637	Poistenie	300	223	74,3				300	223	74,3
51		08.4.0.	716	Nový cintorín - Bočkove sady				25 810	5 810	22,5	25 810	5 810	22,5
52		08.4.0.	717	Nový cintorín - Bočkove sady				374 190		0,0	374 190	0	0,0
53		08.4.0.	716	Závazky 2010-Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB				1 583	792	50,0	1 583	792	50,0
54	7	<b>Miestne médiá (rozhlas)</b>			<b>3 213</b>	<b>1 411</b>	43,9	<b>10 075</b>		0,0	<b>13 288</b>	<b>1 411</b>	10,6
55		08.3.0.		MHSL m.r.o. , z toho:	<b>3 213</b>	<b>1 411</b>	43,9				<b>3 213</b>	<b>1 411</b>	43,9
56			610	Mzdy, platy a OOV	690	236	34,2				690	236	34,2
57			620	Poistné a príspevok do poisťovní	243	84	34,6				243	84	34,6
58			630	Tovary a služby, z toho:	2 280	1 091	47,9				2 280	1 091	47,9
59			633	Materiál	1 300	957	73,6				1 300	957	73,6
60			634	Dopravné	430	91	21,2				430	91	21,2
61			635	Rutinná a štandardná údržba	250		0,0				250	0	0,0
62			637	Služby	300	43	14,3				300	43	14,3
63													
64			717	Záblatie - digitalizácia rozhlasu				10 075		0,0	10 075	0	0,0
65	8	<b>Stavebný úrad pre Mesto Trenčín</b>			<b>2 000</b>	<b>0</b>	0,0	<b>0</b>			<b>2 000</b>	<b>0</b>	0,0

# PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

ROZPOČET 2013

1	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Upravený	Plnenie	% plnenia	Upravený	Plnenie	% plnenia	Upravený	Plnenie	% plnenia
						rozpočet 2013 - bežné výdavky	bežného rozpočtu k 30.6.2013		rozpočet 2103 - kapitálové výdavky	kapitálového rozpočtu k 30.6.2013		rozpočet 2013 - spolu	rozpočtu spolu k 30.6.2013	
1					<b>PROGRAM 5: Bezpečnosť</b>	<b>1 670 848</b>	<b>816 179</b>	48,8	<b>1 288 784</b>	<b>595 154</b>	46,2	<b>2 959 632</b>	<b>1 411 333</b>	47,7
2	1				<b>Zabezpečovanie verejného poriadku</b>	<b>869 834</b>	<b>400 935</b>	46,1				<b>869 834</b>	<b>400 935</b>	46,1
3			03.1.0.	610	Mzdy, platy a OOV	511 000	260 675	51,0				511 000	260 675	51,0
4			03.1.0.	620	Poistné a prívpevky do poisťovní	187 000	93 505	50,0				187 000	93 505	50,0
5			03.1.0.	630	Tovary a služby, z toho:	144 834	46 589	32,2				144 834	46 589	32,2
6				631	Cestovné výdavky	970	418	43,1				970	418	43,1
7				632	Energie, voda a komunikácie	24 000	13 376	55,7				24 000	13 376	55,7
8				633	Materiál	46 549	2 766	5,9				46 549	2 766	5,9
9				634	Dopravné	31 580	13 406	42,5				31 580	13 406	42,5
10				635	Rutinná a štandardná údržba	1 300	125	9,6				1 300	125	9,6
11				637	Služby	40 435	16 498	40,8				40 435	16 498	40,8
12			03.1.0.	640	Transfery	27 000	166	0,6				27 000	166	0,6
13	2				<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>757 706</b>	<b>398 454</b>	52,6	<b>1 258 784</b>	<b>588 341</b>	46,7	<b>2 016 490</b>	<b>986 795</b>	48,9
14			06.4.0.	630	Tovary a služby, z toho:	735 352	395 386	53,8				735 352	395 386	53,8
15				632	Elektrická energia	412 002	226 956	55,1				412 002	226 956	55,1
16				635	Prevádzka VO	321 500	166 994	51,9				321 500	166 994	51,9
17				636	Nájom	800	400	50,0				800	400	50,0
18				637	Poistenie VO	50	36	72,0				50	36	72,0
19				637	Náhrada za VO Pod Komárky	1 000	1 000	100,0				1 000	1 000	100,0
20														
21			06.4.0.		<b>MHSL m.r.o. - vianočné osvetlenie, z toho:</b>	<b>22 354</b>	<b>3 068</b>	13,7				22 354	3 068	13,7
22				610	Mzdy, platy a OOV	5 240	1 752	33,4				5 240	1 752	33,4
23				620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 844	638	34,6				1 844	638	34,6
24				630	Tovary a služby, z toho:	15 270	678	4,4				15 270	678	4,4
25				633	Materiál	7 700		0,0				7 700	0	0,0
26				634	Dopravné	1 100	526	47,8				1 100	526	47,8
27				637	Služby	6 470	152	2,3				6 470	152	2,3
28														
29			06.4.0.	717	Rekonštrukcia VO - splátky ČSOB				1 162 800	581 399	50,0	1 162 800	581 399	50,0
30			06.4.0.	717	Dohoda o reštr. dlhu - záväzky 2010				11 984	5 992	50,0	11 984	5 992	50,0
31			06.4.0.	717	CSS Kukučínova				84 000	950	1,1	84 000	950	1,1
32	3				<b>Kamerový systém mesta</b>	<b>5 000</b>	<b>1 433</b>	28,7	<b>30 000</b>	<b>6 813</b>	22,7	<b>35 000</b>	<b>8 246</b>	23,6

33		06.2.0.	635	Údržba kamerového systému	5 000	1 433	28,7				5 000	1 433	28,7
34		06.2.0.	717	Inovácia a rozšírenie kamerového systému				30 000	6 813	22,7	30 000	6 813	22,7
35	<b>4</b>	<b>Civilná ochrana</b>			<b>20 358</b>	<b>2 480</b>	12,2				<b>20 358</b>	<b>2 480</b>	12,2
36		02.2.0.	637	zákonné povinnosti na úseku CO	16 198	1 758	10,9				16 198	1 758	10,9
37		02.2.0.	632	Energie - CO kryt Ul. Turkovej	1 160	722	62,2				1 160	722	62,2
38		02.2.0.	637	Služby - prenesený výkon št.správy	3 000		0,0				3 000	0	0,0
39	<b>5</b>	<b>Ochrana pred požiarmi</b>			<b>17 950</b>	<b>12 877</b>	71,7				<b>17 950</b>	<b>12 877</b>	71,7
40		03.2.0.	640	Dobrovoľné has.zbory - dotácia	8 050	5 000	62,1				8 050	5 000	62,1
41		03.2.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 200		0,0				1 200	0	0,0
42		03.2.0.	634	Poistenie	480	238	49,6				480	238	49,6
43		03.2.0.	637	Činnosti na úseku PO	6 500	6 350	97,7				6 500	6 350	97,7
44		03.2.0.	637	Poistenie	1 720	1 289	74,9				1 720	1 289	74,9



# PROGRAM 6: DOPRAVA

## ROZPOČET 2013

1	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2013 - bežné výdavky	Plnenie bežného rozpočtu k 30.6.2013	% plnenia	Upravený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky	Plnenie kapitálového rozpočtu k 30.6.2013	% plnenia	Upravený rozpočet 2013 - spolu	Plnenie rozpočtu spolu k 30.6.2013	% plnenia
1					<b>PROGRAM 6: Doprava</b>	<b>3 902 900</b>	<b>2 262 880</b>	58,0	<b>360 508</b>	<b>41 234</b>	11,4	<b>4 263 408</b>	<b>2 304 114</b>	54,0
2	1				<b>Autobusová doprava</b>	<b>2 832 700</b>	<b>1 621 666</b>	57,2				<b>2 832 700</b>	<b>1 621 666</b>	
3			04.5.1.	637	Doplatok straty za rok 2012	756 700	756 666	100,0				756 700	756 666	100,0
4			04.5.1.	637	Záloha na rok 2013	2 076 000	865 000	41,7				2 076 000	865 000	41,7
5	2				<b>Správa a údržba pozem.komunikácií</b>	<b>1 070 200</b>	<b>641 214</b>	59,9				<b>1 070 200</b>	<b>641 214</b>	
6			04.5.1.	635	Stavebná, bežná a zimná údržba	800 000	517 356	64,7				800 000	517 356	64,7
7			04.5.1.	635	Oprava a doplnenie nových dopr.zariadení	69 000	23 056	33,4				69 000	23 056	33,4
8			04.5.1.	635	Závázky 2010: Dohoda o urovaní dlhu	200 200	100 109	50,0				200 200	100 109	50,0
9			04.5.1.	637	Spoluúčasť na škodových udalostiach	1 000	693	69,3				1 000	693	69,3
10	3				<b>Výstavba a rekonštrukcia pozem.kom.</b>				<b>360 508</b>	<b>41 234</b>	11,4	<b>360 508</b>	<b>41 234</b>	
11			04.5.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB				73 631	36 815	50,0	73 631	36 815	50,0
12			04.5.1.	716	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB				6 877	3 439	50,0	6 877	3 439	50,0
13			04.5.1.	717	Zastávka Legionárska				15 000		0,0	15 000	0	0,0
14			04.5.1.	716	Chodníky v parku pod Juhom				2 000		0,0	2 000	0	0,0
15			04.5.1.	717	Schody a chodníky na Juhu				50 000		0,0	50 000	0	0,0
16			04.5.1.	716	Križovatka Ul. Legionárska a Dlhé Hony				500		0,0	500	0	0,0
17			04.5.1.	717	Križovatka Ul. Legionárska a Dlhé Hony				3 000		0,0	3 000	0	0,0
18			04.5.1.	716	Vstup do Nemocnice				1 000		0,0	1 000	0	0,0
19			04.5.1.	717	Vstup do Nemocnice				15 000		0,0	15 000	0	0,0
20			04.5.1.	716	Chodník na Ul. Kvetná (za Lidlom)				500		0,0	500	0	0,0
21			04.5.1.	717	Chodník na Ul. Kvetná (za Lidlom)				2 000		0,0	2 000	0	0,0
22			04.5.1.	716	Ul. Kukučínova - chodníky				3 000		0,0	3 000	0	0,0
23			04.5.1.	717	Ul. Kukučínova - chodníky				43 000		0,0	43 000	0	0,0
24			04.5.1.	716	Chodník + prechod pre chodcov Biskupická				3 000	980	32,7	3 000	980	32,7
25			04.5.1.	717	Chodník + prechod pre chodcov Biskupická				37 000		0,0	37 000	0	0,0
26			04.5.1.	716	Chodník na Ul. Orechovská ku kostolu				1 000		0,0	1 000	0	0,0
27			04.5.1.	717	Chodník na Ul. Orechovská ku kostolu				25 000		0,0	25 000	0	0,0
27			04.5.1.	717	MK Zelnica, k.ú. Kubra				60 000		0,0	60 000	0	0,0
29			04.5.1.	716	Zabezpečenie MHD v Opatovej-dočasné dopr.riešenie				19 000		0,0	19 000	0	0,0

# PROGRAM 7: VZDELÁVANIE

ROZPOČET 2013

1	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Upravený	Plnenie	% plnenia	Upravený	Plnenie	% plnenia	Upravený	Plnenie	% plnenia
						rozpočet 2013 - bežné výdavky	bežného rozpočtu k 30.6.2013		rozpočet 2103 - kapitálové výdavky	kapitálového rozpočtu k 30.6.2013		rozpočet 2013 - spolu	rozpočtu spolu k 30.6.2013	
1					<b>PROGRAM 7: Vzdelávanie</b>	<b>11 077 997</b>	<b>4 924 971</b>	44,5	<b>424 901</b>	<b>68 350</b>	16,1	<b>11 502 898</b>	<b>4 993 321</b>	43,4
2	1				<b>Materské školy</b>	<b>2 424 549</b>	<b>1 247 534</b>	51,5	<b>81 143</b>	<b>26 247</b>	32,3	<b>2 505 692</b>	<b>1 273 781</b>	50,8
3					<b>ŠZMT m.r.o. - materské školy:</b>	<b>2 297 500</b>	<b>1 182 192</b>	51,5	<b>44 650</b>			<b>2 342 150</b>	<b>1 182 192</b>	50,5
4	1	09.1.1.1.			<b>MŠ Švermova</b>	<b>108 934</b>	<b>53 564</b>	49,2				<b>108 934</b>	<b>53 564</b>	49,2
5			610		Mzdy, platy, OOV	61 980	29 774	48,0				61 980	29 774	48,0
6			620		Poistné a príspevok do poisťovní	22 062	11 169	50,6				22 062	11 169	50,6
7			630		Tovary a služby, z toho:	24 892	12 472	50,1				24 892	12 472	50,1
8			632		Energia, voda a komunikácie	20 100	9 806	48,8				20 100	9 806	48,8
9			633		Materiál	2 322	1 385	59,6				2 322	1 385	59,6
10			635		Rutinná a štandardná údržba	150	52	34,7				150	52	34,7
11			637		Služby	2 320	1 229	53,0				2 320	1 229	53,0
12			640		Transfery - náhrada PN, odchodné		56						56	
13			640		Dotácia pre deti v hmotnej núdzi		93						93	
14	2	09.1.1.1.			<b>MŠ Legionárska</b>	<b>157 295</b>	<b>69 798</b>	44,4				<b>157 295</b>	<b>69 798</b>	44,4
15			610		Mzdy, platy, OOV	87 519	37 107	42,4				87 519	37 107	42,4
16			620		Poistné a príspevok do poisťovní	31 674	13 663	43,1				31 674	13 663	43,1
17			630		Tovary a služby, z toho:	38 102	19 028	49,9				38 102	19 028	49,9
18			632		Energia, voda a komunikácie	28 720	15 372	53,5				28 720	15 372	53,5
19			633		Materiál	6 012	1 626	27,0				6 012	1 626	27,0
20			635		Rutinná a štandardná údržba	150	0	0,0				150	0	0,0
21			637		Služby	3 220	2 030	63,0				3 220	2 030	63,0
22	3	09.1.1.1.			<b>MŠ Považská</b>	<b>107 335</b>	<b>55 300</b>	51,5	<b>10 200</b>			<b>117 535</b>	<b>55 300</b>	47,0
23			610		Mzdy, platy, OOV	62 640	29 961	47,8				62 640	29 961	47,8
24			620		Poistné a príspevok do poisťovní	22 822	10 919	47,8				22 822	10 919	47,8
25			630		Tovary a služby, z toho:	21 873	14 075	64,3				21 873	14 075	64,3
26			631		Cestovné		51					0	51	
27			632		Energia, voda a komunikácie	17 080	10 975	64,3				17 080	10 975	64,3
28			633		Materiál	2 453	1 732	70,6				2 453	1 732	70,6
29			635		Rutinná a štandardná údržba	150	46	30,7				150	46	30,7
30			637		Služby	2 190	1 271	58,0				2 190	1 271	58,0
31			640		Transfery - náhrada PN, odchodné		111						111	
32			640		Dotácia pre deti v hmotnej núdzi		234						234	
33			716		PD - Rekonštrukcia strechy				<b>500</b>			500	0	0,0

34			717	Rekonštrukcia strechy						
35	4	09.1.1.1.	MŠ	Turkovej	129 030	80 399	62,3			
36			610	Mzdy, platy, OOV	79 420	36 623	46,1			
37			620	Poistné a príspevok do poisťovní	29 093	13 625	46,8			
38			630	Tovary a služby, z toho:	20 517	29 236	142,5			
39			632	Energia, voda a komunikácie	14 860	25 882	174,2			
40			633	Materiál	2 937	1 683	57,3			
41			635	Rutinná a štandardná údržba	150	0	0,0			
42			637	Služby	2 570	1 671	65,0			
43			640	Transfery - náhrada PN, odchodné		500				
44			640	Dotácia pre deti v hmotnej núdzi		415				
45	5	09.1.1.1.	MŠ	Soblahovská	135 158	68 075	50,4			
46			610	Mzdy, platy, OOV	74 955	35 585	47,5			
47			620	Poistné a príspevok do poisťovní	26 948	12 973	48,1			
48			630	Tovary a služby, z toho:	33 255	19 003	57,1			
49			632	Energia, voda a komunikácie	25 640	15 625	60,9			
50			633	Materiál	4 935	1 777	36,0			
51			635	Rutinná a štandardná údržba	150	0	0,0			
52			637	Služby	2 530	1 601	63,3			
53			640	Transfery - náhrada PN, odchodné		370				
54			640	Dotácia pre deti v hmotnej núdzi		144				
55			717	Rekonštrukcia elektroinštalácie						
56	6	09.1.1.1.	MŠ	Šmidkeho	198 542	104 637	52,7			
57			610	Mzdy, platy, OOV	114 790	53 662	46,7			
58			620	Poistné a príspevok do poisťovní	41 903	19 278	46,0			
59			630	Tovary a služby, z toho:	41 849	30 798	73,6			
60			632	Energia, voda a komunikácie	34 370	25 939	75,5			
61			633	Materiál	3 629	2 449	67,5			
62			635	Rutinná a štandardná údržba	150	0	0,0			
63			637	Služby	3 700	2 410	65,1			
64			640	Transfery - náhrada PN, odchodné		470				
65			640	Dotácia pre deti v hmotnej núdzi		429				
66	7	09.1.1.1.	MŠ	Šafárikova	298 561	171 490	57,4			
67			610	Mzdy, platy, OOV	177 250	90 583	51,1			
68			620	Poistné a príspevok do poisťovní	64 263	33 411	52,0			
69			630	Tovary a služby, z toho:	57 048	46 815	82,1			
70			631	Cestovné		33				
71			632	Energia, voda a komunikácie	40 000	35 961	89,9			
72			633	Materiál	3 468	3 405	98,2			
73			635	Rutinná a štandardná údržba	150	0	0,0			
74			636	Nájomné	6 500	3 684	56,7			

					9 700				9 700	0	0,0
									129 030	80 399	62,3
									79 420	36 623	46,1
									29 093	13 625	46,8
									20 517	29 236	142,5
									14 860	25 882	174,2
									2 937	1 683	57,3
									150	0	0,0
									2 570	1 671	65,0
										500	
										415	
									137 658	68 075	49,5
									74 955	35 585	47,5
									26 948	12 973	48,1
									33 255	19 003	57,1
									25 640	15 625	60,9
									4 935	1 777	36,0
									150	0	0,0
									2 530	1 601	63,3
										370	
										144	
									2 500	0	0,0
									198 542	104 637	52,7
									114 790	53 662	46,7
									41 903	19 278	46,0
									41 849	30 798	73,6
									34 370	25 939	75,5
									3 629	2 449	67,5
									150	0	0,0
									3 700	2 410	65,1
										470	
										429	
									298 561	171 490	57,4
									177 250	90 583	51,1
									64 263	33 411	52,0
									57 048	46 815	82,1
									0	33	
									40 000	35 961	89,9
									3 468	3 405	98,2
									150	0	0,0
									6 500	3 684	56,7

75			637	Služby	6 930	3 732	53,9
76			640	Transfery - náhrada PN, odchodné		153	
77			640	Dotácia pre deti v hmotnej núdzi		528	
78	8	09.1.1.1.	<b>MŠ J. Halašu</b>		<b>202 657</b>	<b>102 746</b>	50,7
79			610	Mzdy, platy, OOV	110 680	52 416	47,4
80			620	Poistné a príspevok do poisťovní	40 223	18 206	45,3
81			630	Tovary a služby, z toho:	51 754	31 410	60,7
82			632	Energia, voda a komunikácie	44 600	27 276	61,2
83			633	Materiál	3 144	2 157	68,6
84			635	Rutinná a štandardná údržba	150	134	89,3
85			637	Služby	3 860	1 843	47,7
86			640	Transfery - náhrada PN, odchodné		680	
87			640	Dotácia pre deti v hmotnej núdzi		34	
88	9	09.1.1.1.	<b>MŠ Stromová</b>		<b>112 130</b>	<b>54 425</b>	48,5
89			610	Mzdy, platy, OOV	61 400	30 638	49,9
90			620	Poistné a príspevok do poisťovní	22 442	10 619	47,3
91			630	Tovary a služby, z toho:	28 288	12 664	44,8
92			632	Energia, voda a komunikácie	23 500	9 796	41,7
93			633	Materiál	2 598	1 719	66,2
94			635	Rutinná a štandardná údržba	150	0	0,0
95			637	Služby	2 040	1 149	56,3
96			640	Transfery - náhrada PN, odchodné		449	
97			640	Dotácia pre deti v hmotnej núdzi		55	
98							
99			717	Rekonštrukcia ústredného kúrenia			
100							
101	10	09.1.1.1.	<b>MŠ Opatovská</b>		<b>166 412</b>	<b>93 440</b>	56,1
102			610	Mzdy, platy, OOV	91 490	47 516	51,9
103			620	Poistné a príspevok do poisťovní	32 514	17 542	54,0
104			630	Tovary a služby, z toho:	42 408	27 935	65,9
105			632	Energia, voda a komunikácie	36 600	23 412	64,0
106			633	Materiál	2 868	2 708	94,4
107			635	Rutinná a štandardná údržba	150	74	49,3
108			637	Služby	2 790	1 741	62,4
109			640	Transfery - náhrada PN, odchodné		286	
110			640	Dotácia pre deti v hmotnej núdzi		161	
111			717	Rekonštrukcia strechy			
112	11	09.1.1.1.	<b>MŠ Kubranská</b>		<b>182 282</b>	<b>92 163</b>	50,6
113			610	Mzdy, platy, OOV	96 780	47 325	48,9
114			620	Poistné a príspevok do poisťovní	34 724	17 551	50,5
115			630	Tovary a služby, z toho:	50 778	26 393	52,0

					6 930	3 732	53,9
						153	
						528	
					<b>202 657</b>	<b>102 746</b>	50,7
					110 680	52 416	47,4
					40 223	18 206	45,3
					51 754	31 410	60,7
					44 600	27 276	61,2
					3 144	2 157	68,6
					150	134	89,3
					3 860	1 843	47,7
						680	
						34	
					<b>20 000</b>		
					<b>132 130</b>	<b>54 425</b>	41,2
					61 400	30 638	49,9
					22 442	10 619	47,3
					28 288	12 664	44,8
					23 500	9 796	41,7
					2 598	1 719	66,2
					150	0	0,0
					2 040	1 149	56,3
						449	
						55	
						0	
					20 000	0	0,0
						0	
					<b>3 000</b>		
					<b>169 412</b>	<b>93 440</b>	55,2
					91 490	47 516	51,9
					32 514	17 542	54,0
					42 408	27 935	65,9
					36 600	23 412	64,0
					2 868	2 708	94,4
					150	74	49,3
					2 790	1 741	62,4
						286	
						161	
					3 000	0	0,0
					<b>182 282</b>	<b>92 163</b>	50,6
					96 780	47 325	48,9
					34 724	17 551	50,5
					50 778	26 393	52,0

116			632	Energia, voda a komunikácie	43 880	22 145	50,5
117			633	Materiál	3 628	2 292	63,2
118			635	Rutinná a štandardná údržba	150	92	61,3
119			637	Služby	3 120	1 864	59,7
120			640	Transfery - náhrada PN, odchodné		380	
121			640	Dotácia pre deti v hmotnej núdzi		514	
122	12	09.1.1.1.	<b>MŠ Medňanského</b>		<b>126 578</b>	<b>65 158</b>	51,5
123			610	Mzdy, platy, OOV	75 310	36 765	48,8
124			620	Poistné a príspevok do poisťovni	27 024	13 276	49,1
125			630	Tovary a služby, z toho:	24 244	14 693	60,6
126			632	Energia, voda a komunikácie	18 350	11 832	64,5
127			633	Materiál	3 214	1 576	49,0
128			635	Rutinná a štandardná údržba	150	0	0,0
129			637	Služby	2 530	1 285	50,8
130			640	Transfery - náhrada PN, odchodné		108	
131			640	Dotácia pre deti v hmotnej núdzi		316	
132	13	09.1.1.1.	<b>MŠ Pri parku</b>		<b>61 069</b>	<b>30 045</b>	49,2
133			610	Mzdy, platy, OOV	35 760	17 965	50,2
134			620	Poistné a príspevok do poisťovni	12 812	6 278	49,0
135			630	Tovary a služby, z toho:	12 497	5 711	45,7
136			632	Energia, voda a komunikácie	8 360	4 189	50,1
137			633	Materiál	2 537	872	34,4
138			635	Rutinná a štandardná údržba	150	0	0,0
139			637	Služby	1 450	650	44,8
140			640	Transfery - náhrada PN, odchodné		91	
141	14	09.1.1.1.	<b>MŠ Niva</b>		<b>90 070</b>	<b>37 213</b>	41,3
142			610	Mzdy, platy, OOV	53 760	22 487	41,8
143			620	Poistné a príspevok do poisťovni	19 444	8 325	42,8
144			630	Tovary a služby, z toho:	16 866	6 155	36,5
145			632	Energia, voda a komunikácie	13 110	4 341	33,1
146			633	Materiál	1 776	1 047	59,0
147			635	Rutinná a štandardná údržba	150	0	0,0
148			637	Služby	1 830	767	41,9
149			640	Transfery - náhrada PN, odchodné		108	
150			640	Dotácia pre deti v hmotnej núdzi		138	
151			716	PD - Rekonštrukcia strechy			
152			717	Rekonštrukcia strechy			
153	15	09.1.1.1.	<b>MŠ 28. októbra</b>		<b>70 376</b>	<b>27 139</b>	38,6
154			610	Mzdy, platy, OOV	37 240	18 749	50,3
155			620	Poistné a príspevok do poisťovni	13 872	6 695	48,3
156			630	Tovary a služby, z toho:	19 264	1 514	7,9

					43 880	22 145	50,5
					3 628	2 292	63,2
					150	92	61,3
					3 120	1 864	59,7
						380	
						514	
					<b>126 578</b>	<b>65 158</b>	51,5
					75 310	36 765	48,8
					27 024	13 276	49,1
					24 244	14 693	60,6
					18 350	11 832	64,5
					3 214	1 576	49,0
					150	0	0,0
					2 530	1 285	50,8
						108	
						316	
					<b>61 069</b>	<b>30 045</b>	49,2
					35 760	17 965	50,2
					12 812	6 278	49,0
					12 497	5 711	45,7
					8 360	4 189	50,1
					2 537	872	34,4
					150	0	0,0
					1 450	650	44,8
						91	
					<b>8 950</b>	<b>8 000</b>	89,4
					53 760	22 487	41,8
					19 444	8 325	42,8
					16 866	6 155	36,5
					13 110	4 341	33,1
					1 776	1 047	59,0
					150	0	0,0
					1 830	767	41,9
						108	
						138	
					500	0	0,0
					8 450	8 000	94,7
					<b>70 376</b>	<b>27 139</b>	38,6
					37 240	18 749	50,3
					13 872	6 695	48,3
					19 264	1 514	7,9



198			630	Tovary a služby, z toho:	213 675	97 869	45,8
199			631	Cestovné - tuzemské	76	15	19,7
200			632	Energia, voda a komunikácie	121 060	54 333	44,9
201			633	Materiál	22 000	9 247	42,0
202			634	Dopravné	30	0	0,0
203			635	Rutinná a štandardná údržba	6 000	1 609	26,8
204			637	Služby	34 293	14 357	41,9
205			630	Vzdelávacie poukazy	11 116	300	2,7
206			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	1 092	0	0,0
207			630	Nevyčerpané dotácie za rok 2012	18 008	18 008	100,0
208			630	<b>Vlastné príjmy</b>	<b>44 020</b>	<b>7 171</b>	16,3
209			640	<b>Transfery (odchodné + náhrada PN)</b>	<b>1 000</b>	<b>3 231</b>	323,1
210	3	09.1.2.1.	ZŠ	<b>Hodžova</b>	<b>1 206 268</b>	<b>473 430</b>	39,2
211			610	Mzdy, platy, OOV	689 285	272 430	39,5
212			620	Poistné a príspevok do poisťovní	240 929	98 839	41,0
213			630	Tovary a služby, z toho:	250 985	95 528	38,1
214			631	Cestovné - tuzemské	30	0	0,0
215			632	Energia, voda a komunikácie	121 740	28 764	23,6
216			633	Materiál	22 770	4 421	19,4
217			635	Rutinná a štandardná údržba	18 561	220	1,2
218			637	Služby	30 280	14 864	49,1
219			630	Vzdelávacie poukazy	13 000	3 555	27,3
220			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	900	0	0,0
221			630	Nevyčerpané dotácie za rok 2012	43 704	43 704	100,0
222			630	<b>Vlastné príjmy</b>	<b>20 009</b>	<b>3 001</b>	15,0
223			640	<b>Cestovné žiakom</b>	<b>2 100</b>	<b>1 064</b>	50,7
224			640	<b>Transfery (odchodné + náhrada PN)</b>	<b>2 960</b>	<b>1 183</b>	40,0
225			640	<b>Dotácia pre deti v hmotnej núdzi</b>		<b>1 385</b>	
226			713	Kosačka			0
227	4	09.1.2.1.	ZŠ	<b>Dlhé Hony</b>	<b>827 399</b>	<b>326 628</b>	39,5
228			610	Mzdy, platy, OOV	472 850	181 377	38,4
229			620	Poistné a príspevok do poisťovní	165 275	65 077	39,4
230			630	Tovary a služby, z toho:	185 564	77 779	41,9
231			631	Cestovné - tuzemské	250	42	16,8
232			632	Energia, voda a komunikácie	83 762	31 157	37,2
233			633	Materiál	14 271	8 895	62,3
234			635	Rutinná a štandardná údržba	27 155	2 345	8,6
235			637	Služby	27 850	13 494	48,5
236			630	Vzdelávacie poukazy	15 000	4 970	33,1
237			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	400		0,0
238			630	Nevyčerpané dotácie za rok 2012	16 876	16 876	100,0

					213 675	97 869	45,8
					76	15	19,7
					121 060	54 333	44,9
					22 000	9 247	42,0
					30	0	0,0
					6 000	1 609	26,8
					34 293	14 357	41,9
					11 116	300	2,7
					1 092	0	0,0
					18 008	18 008	100,0
					44 020	7 171	16,3
					1 000	3 231	323,1
					1 206 268	473 430	39,2
					689 285	272 430	39,5
					240 929	98 839	41,0
					250 985	95 528	38,1
					30	0	0,0
					121 740	28 764	23,6
					22 770	4 421	19,4
					18 561	220	1,2
					30 280	14 864	49,1
					13 000	3 555	27,3
					900	0	0,0
					43 704	43 704	100,0
					20 009	3 001	15,0
					2 100	1 064	50,7
					2 960	1 183	40,0
						1 385	
						0	
					827 399	326 628	39,5
					472 850	181 377	38,4
					165 275	65 077	39,4
					185 564	77 779	41,9
					250	42	16,8
					83 762	31 157	37,2
					14 271	8 895	62,3
					27 155	2 345	8,6
					27 850	13 494	48,5
					15 000	4 970	33,1
					400	0	0,0
					16 876	16 876	100,0



239			630	Vlastné príjmy	2 210		0,0
240			640	Cestovné žiakom	550		0,0
241			640	Dotácia pre deti v hmotnej núdzi		440	
242			640	Transfery (odchodné + náhrada PN)	950	1 955	205,8
243	5	09.1.2.1.	ZŠ	Veľkomoravská	859 097	373 564	43,5
244			610	Mzdy, platy, OOV	485 150	202 603	41,8
245			620	Poistné a príspevok do poisťovni	169 564	72 943	43,0
246			630	Tovary a služby, z toho:	186 698	49 221	26,4
247			631	Cestovné - tuzemské	500	1 272	254,4
248			632	Energia, voda a komunikácie	76 510	22 799	29,8
249			633	Materiál	16 607	6 554	39,5
250			635	Rutinná a štandardná údržba	22 153	1 148	5,2
251			636	Prenájom strojov	2 300	1 130	49,1
252			637	Služby	16 200	12 057	74,4
253			630	Vzdelávacie poukazy	16 965	4 261	25,1
254			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	1 170	0	0,0
255			630	Nevyčerpané dotácie za rok 2012	34 293	34 292	100,0
256			630	Vlastné príjmy	3 005	1 561	51,9
257			640	Transfery (odchodné)	1 350	601	44,5
258			640	Cestovné žiakom	13 330	10 947	82,1
			640	Dotácia pre deti v hmotnej núdzi		1 396	
259	6	09.1.2.1.	ZŠ	Kubranská	479 772	203 138	42,3
260			610	Mzdy, platy, OOV	273 497	116 303	42,5
261			620	Poistné a príspevok do poisťovni	95 587	46 969	49,1
262			630	Tovary a služby, z toho:	108 088	35 254	32,6
263			631	Cestovné - tuzemské	20	91	455,0
264			632	Energia, voda a komunikácie	70 204	14 104	20,1
265			633	Materiál	500	2 242	448,4
266			635	Rutinná a štandardná údržba	15 600	323	2,1
267			637	Služby	3 800	6 908	181,8
268			630	Vzdelávacie poukazy	8 200	2 242	27,3
269			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	420	0	0,0
270			630	Projektové vyučovanie - spolufin.			
271			630	Nevyčerpané dotácie za rok 2012	9 344	9 344	100,0
272			630	Vlastné príjmy	2 000	3 630	181,5
273			640	Transfery (náhrada PN)	600	335	55,8
274			640	Dotácia pre deti v hmotnej núdzi		647	
275			716	PD - rekonštrukcia			
276			717	Rekonštrukcia			
277	7	09.1.2.1.	ZŠ	Na dolinách	394 242	172 155	43,7
278			610	Mzdy, platy, OOV	185 160	79 233	42,8

					2 210	0	0,0
					550	0	0,0
					950	1 955	205,8
					859 097	373 564	43,5
					485 150	202 603	41,8
					169 564	72 943	43,0
					186 698	49 221	26,4
					500	1 272	254,4
					76 510	22 799	29,8
					16 607	6 554	39,5
					22 153	1 148	5,2
					2 300	1 130	49,1
					16 200	12 057	74,4
					16 965	4 261	25,1
					1 170	0	0,0
					34 293	34 292	100,0
					3 005	1 561	51,9
					1 350	601	44,5
					13 330	10 947	82,1
						1 396	
					58 500		
					538 272	203 138	37,7
					273 497	116 303	42,5
					95 587	46 969	49,1
					108 088	35 254	32,6
					20	91	455,0
					70 204	14 104	20,1
					500	2 242	448,4
					15 600	323	2,1
					3 800	6 908	181,8
					8 200	2 242	27,3
					420	0	0,0
					0	0	
					9 344	9 344	100,0
					2 000	3 630	181,5
					600	335	55,8
						647	
					2 500	0	0,0
					56 000	0	0,0
					166 050		
					560 292	172 155	30,7
					185 160	79 233	42,8



279			620	Poistné a príspevok do poisťovní	64 213	27 532	42,9				64 213	27 532	42,9
280			630	Tovary a služby, z toho:	136 969	62 779	45,8				136 969	62 779	45,8
281			631	Cestovné - tuzemské	100		0,0				100	0	0,0
282			632	Energia, voda a komunikácie	97 913	35 193	35,9				97 913	35 193	35,9
283			633	Materiál	3 400	328	9,6				3 400	328	9,6
284			635	Rutinná a štandardná údržba	300	230	76,7				300	230	76,7
285			636	Prenájom strojov	3 520	2 110	59,9				3 520	2 110	59,9
286			637	Služby	6 160	4 291	69,7				6 160	4 291	69,7
287			630	Vzdelávacie poukazy	7 000	2 771	39,6				7 000	2 771	39,6
288			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	720	0	0,0				720	0	0,0
289			630	Nevyčerpané dotácie za rok 2012	17 856	17 856	100,0				17 856	17 856	100,0
290			630	Vlastné príjmy	7 500	1 143	15,2				7 500	1 143	15,2
291			640	Transfery (ochodné)	400	250	62,5				400	250	62,5
292			640	Dotácia pre deti v hmotnej núdzi		1 218						1 218	
293			716	Energetický audit					1 050		1 050	0	0,0
294			716	PD - kotolňa					9 000		9 000	0	0,0
295			717	Kotolňa					156 000		156 000	0	0,0
296	8	09.1.2.1.	ZŠ Bezručova		649 072	241 779	37,2				649 072	241 779	37,2
297			610	Mzdy, platy, OOV	349 910	140 059	40,0				349 910	140 059	40,0
298			620	Poistné a príspevok do poisťovní	122 266	48 630	39,8				122 266	48 630	39,8
299			630	Tovary a služby, z toho:	174 846	51 017	29,2				174 846	51 017	29,2
300			631	Cestovné - tuzemské	100	3 237	3 237,0				100	3 237	3 237,0
301			632	Energia, voda a komunikácie	79 426	13 404	16,9				79 426	13 404	16,9
302			633	Materiál	10 000	2 949	29,5				10 000	2 949	29,5
303			635	Rutinná a štandardná údržba	40 100	56	0,1				40 100	56	0,1
304			637	Služby	14 500	6 520	45,0				14 500	6 520	45,0
305			630	Vzdelávacie poukazy	11 750	6 070	51,7				11 750	6 070	51,7
306			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	300	111	37,0				300	111	37,0
307			630	Nevyčerpané dotácie za rok 2012	18 670	18 670	100,0				18 670	18 670	100,0
308			630	Vlastné príjmy	1 400	257	18,4				1 400	257	18,4
309			640	Cestovné žiakom	400	377	94,3				400	377	94,3
310			640	Transfery (odchodné + náhrada PN)	250	596	238,4				250	596	238,4
311			640	Dotácia pre deti v hmotnej núdzi		843						843	
312	9	09.1.2.1.	ZŠ Východná		353 924	152 134	43,0		12 000		365 924	152 134	41,6
313			610	Mzdy, platy, OOV	199 748	73 328	36,7				199 748	73 328	36,7
314			620	Poistné a príspevok do poisťovní	69 812	39 397	56,4				69 812	39 397	56,4
315			630	Tovary a služby, z toho:	78 254	36 307	46,4				78 254	36 307	46,4
316			631	Cestovné - tuzemské	30	0	0,0				30	0	0,0
317			632	Energia, voda a komunikácie	45 495	25 139	55,3				45 495	25 139	55,3
318			633	Materiál	1 920	877	45,7				1 920	877	45,7
319			635	Rutinná a štandardná údržba	11 420	2 065	18,1				11 420	2 065	18,1

320			637	Služby	11 150	7 775	69,7				11 150	7 775	69,7
321			630	Vzdelávacie poukazy	7 440	207	2,8				7 440	207	2,8
322			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	600	244	40,7				600	244	40,7
323			630	Nevyčerpané dotácie za rok 2012	199	199	100,0				199	199	100,0
324			630	<b>Vlastné príjmy</b>	<b>6 010</b>	<b>2 596</b>	43,2				<b>6 010</b>	<b>2 596</b>	43,2
325			640	<b>Transfery (náhrada PN)</b>	<b>100</b>	<b>307</b>	307,0				<b>100</b>	<b>307</b>	307,0
326			717	PD - Rekonštrukcia strechy				500			500	0	0,0
327		09.5.0.1.	717	Rekonštrukcia strechy				11 500			11 500	0	0,0
328													
329		09.1.2.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB				48 385	24 191	50,0	48 385	24 191	50,0
330		09.1.2.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - SLSP				33 577	16 789	50,0	33 577	16 789	50,0
331													
332		09.1.2.1.	635	Základné školy - 5% rezerva	60 209		0,0				60 209	0	0,0
333		09.1.2.1.	637	Nevyčerpaná dotácia za rok 2012 - vratka do ŠR	200	200	100,0				200	200	100,0
334													
335				Dotácia pre deti v hmotnej núdzi ŠZŠI								2 156	
336													
337	<b>3</b>			<b>Vol'no časové vzdelávanie</b>	<b>1 575 955</b>	<b>766 277</b>	48,6	<b>2 246</b>	<b>1 123</b>	50,0	<b>1 578 201</b>	<b>767 400</b>	48,6
338	<b>1</b>	09.5.0.1.		<b>ŠKD Potočná - ŠZMT m.r.o.</b>	<b>9 840</b>	<b>4 156</b>	42,2				<b>9 840</b>	<b>4 156</b>	42,2
339			610	Mzdy, platy, OOV	7 040	2 987	42,4				7 040	2 987	42,4
340			620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 770	1 044	59,0				1 770	1 044	59,0
341			630	Tovary a služby, z toho:	1 030	41	4,0				1 030	41	4,0
342			632	Energie, voda a komunikácie	700		0,0				700	0	0,0
343			633	Materiál	240		0,0				240	0	0,0
344			637	Služby	90	41	45,6				90	41	45,6
345			640	Transfery (náhrada PN)	100	84	84,0				100	84	84,0
346	<b>2</b>	09.5.0.1.		<b>ŠKD Novomeského</b>	<b>81 045</b>	<b>34 910</b>	43,1				<b>81 045</b>	<b>34 910</b>	43,1
347			610	Mzdy, platy, OOV	52 250	25 320	48,5				52 250	25 320	48,5
348			620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 265	8 637	47,3				18 265	8 637	47,3
349			630	Tovary a služby, z toho:	10 230	855	8,4				10 230	855	8,4
350			632	Energia, voda a komunikácie	3 069	32	1,0				3 069	32	1,0
351			633	Materiál	3 971	42	1,1				3 971	42	1,1
352			637	Služby	3 190	781	24,5				3 190	781	24,5
353			640	Transfery - náhrada PN, odchodné	300	98	32,7				300	98	32,7
354	<b>3</b>	09.5.0.1.		<b>ŠKD Hodžova</b>	<b>133 320</b>	<b>60 207</b>	45,2				<b>133 320</b>	<b>60 207</b>	45,2
355			610	Mzdy, platy, OOV	89 764	39 804	44,3				89 764	39 804	44,3
356			620	Poistné a príspevok do poisťovní	31 456	14 259	45,3				31 456	14 259	45,3
357			630	Tovary a služby, z toho:	11 300	5 318	47,1				11 300	5 318	47,1
358			632	Energia, voda a komunikácie	7 700	3 834	49,8				7 700	3 834	49,8
359			633	Materiál	1 000	0	0,0				1 000	0	0,0
360			637	Služby	2 600	1 484	57,1				2 600	1 484	57,1

361			640	Transfery - náhrada PN	800	826	103,3
362	4	09.5.0.1.	ŠKD Díhé Hony		85 535	37 881	44,3
363			610	Mzdy, platy, OOV	58 827	27 061	46,0
364			620	Poistné a príspevok do poisťovni	20 708	9 888	47,7
365			630	Tovary a služby, z toho:	5 000	702	14,0
366			632	Energia, voda a komunikácie	2 000		0,0
367			633	Materiál	1 000	85	8,5
368			637	Služby	2 000	617	30,9
369			640	Transfery - náhrada PN, odchodné	1 000	230	23,0
370	5	09.5.0.1.	ŠKD Veľkomoravská		49 404	24 905	50,4
371			610	Mzdy, platy, OOV	35 114	17 732	50,5
372			620	Poistné a príspevok do poisťovni	12 290	6 057	49,3
373			630	Tovary a služby, z toho:	2 000	849	42,5
374			632	Energia, voda a komunikácie	1 500	67	4,5
375			633	Materiál	300	576	192,0
376			637	Služby	200	206	103,0
377			640	Transfery - náhrada PN, odchodné		267	
378	6	09.5.0.1.	ŠKD Kubranská		43 425	19 641	45,2
379			610	Mzdy, platy, OOV	29 320	13 853	47,2
380			620	Poistné a príspevok do poisťovni	10 270	4 938	48,1
381			630	Tovary a služby, z toho:	3 835	850	22,2
382			632	Energia, voda a komunikácie	2 700	249	9,2
383			633	Materiál	200	82	41,0
384			637	Služby	935	519	55,5
385	7	09.5.0.1.	ŠKD Na dolinách		32 476	14 748	45,4
386			610	Mzdy, platy, OOV	20 964	10 042	47,9
387			620	Poistné a príspevok do poisťovni	7 432	3 351	45,1
388			630	Tovary a služby, z toho:	3 930	1 290	32,8
389			632	Energia, voda a komunikácie	1 130	571	50,5
390			633	Materiál	1 100	3	0,3
391			637	Služby	1 700	716	42,1
392			640	Transfery - náhrada PN	150	65	43,3
393	8	09.5.0.1.	ŠKD Bezručova		76 710	29 003	37,8
394			610	Mzdy, platy, OOV	49 600	20 580	41,5
395			620	Poistné a príspevok do poisťovni	17 510	7 220	41,2
396			630	Tovary a služby, z toho:	9 300	838	9,0
397			632	Energia, voda a komunikácie	7 200	200	2,8
398			633	Materiál	1 000	35	3,5
399			637	Služby	1 100	603	54,8
400			640	Transfery - náhrada PN	300	365	121,7
401	9	09.5.0.1.	ŠKD Východná		30 767	13 190	42,9

					800	826	103,3
					85 535	37 881	44,3
					58 827	27 061	46,0
					20 708	9 888	47,7
					5 000	702	14,0
					2 000	0	0,0
					1 000	85	8,5
					2 000	617	30,9
					1 000	230	23,0
					49 404	24 905	50,4
					35 114	17 732	50,5
					12 290	6 057	49,3
					2 000	849	42,5
					1 500	67	4,5
					300	576	192,0
					200	206	103,0
					0	267	
					43 425	19 641	45,2
					29 320	13 853	47,2
					10 270	4 938	48,1
					3 835	850	22,2
					2 700	249	9,2
					200	82	41,0
					935	519	55,5
					32 476	14 748	45,4
					20 964	10 042	47,9
					7 432	3 351	45,1
					3 930	1 290	32,8
					1 130	571	50,5
					1 100	3	0,3
					1 700	716	42,1
					150	65	43,3
					76 710	29 003	37,8
					49 600	20 580	41,5
					17 510	7 220	41,2
					9 300	838	9,0
					7 200	200	2,8
					1 000	35	3,5
					1 100	603	54,8
					300	365	121,7
					30 767	13 190	42,9

402			610	Mzdy, platy, OOV	19 700	9 200	46,7				19 700	9 200	46,7
403			620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 027	3 202	45,6				7 027	3 202	45,6
404			630	Tovary a služby, z toho:	4 040	788	19,5				4 040	788	19,5
405			632	Energia, voda a komunikácie	3 370	671	19,9				3 370	671	19,9
406			633	Materiál	130	13	10,0				130	13	10,0
407			637	Služby	540	104	19,3				540	104	19,3
408													
409			640	ŠKD ZŠ sv. Svorada a Benedikta	15 892	8 540	53,7				15 892	8 540	53,7
410			640	ŠKD ZŠ Futurum	5 759	3 024	52,5				5 759	3 024	52,5
411			640	CVČ sv. Svorada a Benedikta	17 955	8 976	50,0				17 955	8 976	50,0
412			640	CVČ Piaristické gymnázium J.Braneckého	18 352	9 770	53,2				18 352	9 770	53,2
413													
414	10	09.5.0.	ZUŠ Trenčín		684 390	342 162	50,0				684 390	342 162	50,0
415			610	Mzdy, platy, OOV	444 140	221 428	49,9				444 140	221 428	49,9
416			620	Poistné a príspevok do poisťovní	156 340	76 439	48,9				156 340	76 439	48,9
417			630	Tovary a služby, z toho:	79 010	42 362	53,6				79 010	42 362	53,6
418			631	Cestovné výdavky	700	138	19,7				700	138	19,7
419			632	Energia, voda a komunikácie	41 020	20 250	49,4				41 020	20 250	49,4
420			633	Materiál	4 230	2 551	60,3				4 230	2 551	60,3
421			635	Rutinná a štandardná údržba	4 000	564	14,1				4 000	564	14,1
422			636	Nájomné za prenájom	40	72	180,0				40	72	180,0
423			637	Služby	29 020	18 787	64,7				29 020	18 787	64,7
424			640	Transfery - náhrada PN, odchodné	4 900	1 933	39,4				4 900	1 933	39,4
425	11	09.5.0.2.	CVČ Trenčín		85 810	49 722	57,9				85 810	49 722	57,9
426			610	Mzdy, platy, OOV	50 500	23 840	47,2				50 500	23 840	47,2
427			620	Poistné a príspevok do poisťovní	17 800	9 348	52,5				17 800	9 348	52,5
428			630	Tovary a služby, z toho:	17 170	16 534	96,3				17 170	16 534	96,3
429			632	Energia, voda a komunikácie	6 230	3 169	50,9				6 230	3 169	50,9
430			633	Materiál	1 660	1 270	76,5				1 660	1 270	76,5
431			635	Rutinná a štandardná údržba	400		0,0				400	0	0,0
432			637	Služby	8 880	12 095	136,2				8 880	12 095	136,2
433			630	Vzdelávacie poukazy	340		0,0				340	0	0,0
434													
435			640	Súkromná ZUŠ Berecová - Gagarinova	118 235	61 508	52,0				118 235	61 508	52,0
436			640	Súkromná ZUŠ Bebjak - Novomeského	86 540	43 934	50,8				86 540	43 934	50,8
437													
438		09.5.0.2.	640	Záujmové vzd. v CVČ mimo trvalého bydliska	500		0,0				500	0	0,0
439													
440		09.5.0.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - SLSP				2 246	1 123	50,0	2 246	1 123	50,0
441													
442	4			Školské jedálne	933 011	432 772	46,4	18 500			951 511	432 772	45,5

443		<b>ŠZMT m.r.o. - školské jedálne:</b>	<b>297 545</b>	<b>137 604</b>	46,2
444	1	<b>09.6.0.1. ŠJ pri MŠ Švermova</b>	<b>12 912</b>	<b>5 615</b>	43,5
445		610 Mzdy, platy, OOV	8 200	4 023	49,1
446		620 Poistné a príspevok do poisťovni	2 900	1 434	49,4
447		630 Tovary a služby, z toho:	1 812	88	4,9
448		633 Materiál	900	32	3,6
449		635 Rutinná a štandardná údržba	150	0	0,0
450		637 Služby	762	56	7,3
451		640 Transfery - náhrada PN, odchodné		70	
452	2	<b>09.6.0.1. ŠJ pri MŠ Legionárska</b>	<b>21 109</b>	<b>8 687</b>	41,2
453		610 Mzdy, platy, OOV	13 800	6 341	45,9
454		620 Poistné a príspevok do poisťovni	4 887	2 202	45,1
455		630 Tovary a služby, z toho:	2 422	144	5,9
456		633 Materiál	1 300	45	3,5
457		635 Rutinná a štandardná údržba	250	0	0,0
458		637 Služby	872	99	11,4
459	3	<b>09.6.0.1. ŠJ pri MŠ Považská</b>	<b>11 602</b>	<b>5 150</b>	44,4
460		610 Mzdy, platy, OOV	7 100	3 648	51,4
461		620 Poistné a príspevok do poisťovni	2 500	1 327	53,1
462		630 Tovary a služby, z toho:	2 002	105	5,2
463		633 Materiál	900	53	5,9
464		635 Rutinná a štandardná údržba	250	0	0,0
465		637 Služby	852	52	6,1
466		640 Transfery - náhrada PN, odchodné		70	
467	4	<b>09.6.0.1. ŠJ pri MŠ M. Turkovej</b>	<b>21 312</b>	<b>11 663</b>	54,7
468		610 Mzdy, platy, OOV	14 200	8 364	58,9
469		620 Poistné a príspevok do poisťovni	5 000	3 009	60,2
470		630 Tovary a služby, z toho:	2 112	290	13,7
471		633 Materiál	1 100	175	15,9
472		635 Rutinná a štandardná údržba	200	0	0,0
473		637 Služby	812	115	14,2
474	5	<b>09.6.0.1. ŠJ pri MŠ Soblahovská</b>	<b>19 702</b>	<b>8 764</b>	44,5
475		610 Mzdy, platy, OOV	13 000	6 184	47,6
476		620 Poistné a príspevok do poisťovni	4 600	2 291	49,8
477		630 Tovary a služby, z toho:	2 102	226	10,8
478		633 Materiál	1 100	132	12,0
479		635 Rutinná a štandardná údržba	200	0	0,0
480		637 Služby	802	94	11,7
481		640 Transfery - náhrada PN, odchodné		63	
482	6	<b>09.6.0.1. ŠJ pri MŠ Šmidkeho</b>	<b>31 502</b>	<b>14 816</b>	47,0
483		610 Mzdy, platy, OOV	21 500	10 525	49,0

			<b>297 545</b>	<b>137 604</b>	46,2
			<b>12 912</b>	<b>5 615</b>	43,5
			8 200	4 023	49,1
			2 900	1 434	49,4
			1 812	88	4,9
			900	32	3,6
			150	0	0,0
			762	56	7,3
				70	
			<b>21 109</b>	<b>8 687</b>	41,2
			13 800	6 341	45,9
			4 887	2 202	45,1
			2 422	144	5,9
			1 300	45	3,5
			250	0	0,0
			872	99	11,4
			<b>11 602</b>	<b>5 150</b>	44,4
			7 100	3 648	51,4
			2 500	1 327	53,1
			2 002	105	5,2
			900	53	5,9
			250	0	0,0
			852	52	6,1
				70	
			<b>21 312</b>	<b>11 663</b>	54,7
			14 200	8 364	58,9
			5 000	3 009	60,2
			2 112	290	13,7
			1 100	175	15,9
			200	0	0,0
			812	115	14,2
			<b>19 702</b>	<b>8 764</b>	44,5
			13 000	6 184	47,6
			4 600	2 291	49,8
			2 102	226	10,8
			1 100	132	12,0
			200	0	0,0
			802	94	11,7
				63	
			<b>31 502</b>	<b>14 816</b>	47,0
			21 500	10 525	49,0

484			620	Poistné a príspevok do poisťovni	7 600	3 923	51,6
485			630	Tovary a služby, z toho:	2 402	303	12,6
486			633	Materiál	1 300	160	12,3
487			635	Rutinná a štandardná údržba	200	0	0,0
488			637	Služby	902	143	15,9
489			640	Transfery - náhrada PN, odchodné		65	
490	7	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Šafárikova		33 072	17 110	51,7
491			610	Mzdy, platy, OOV	22 600	11 499	50,9
492			620	Poistné a príspevok do poisťovni	7 960	4 500	56,5
493			630	Tovary a služby, z toho:	2 512	1 111	44,2
494			633	Materiál	1 300	226	17,4
495			635	Rutinná a štandardná údržba	300	3	1,0
496			637	Služby	912	882	96,7
497	8	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Halašu		30 802	13 925	45,2
498			610	Mzdy, platy, OOV	21 000	10 058	47,9
499			620	Poistné a príspevok do poisťovni	7 400	3 515	47,5
500			630	Tovary a služby, z toho:	2 402	293	12,2
501			633	Materiál	1 250	137	11,0
502			635	Rutinná a štandardná údržba	300	0	0,0
503			637	Služby	852	156	18,3
504			640	Transfery - náhrada PN, odchodné		59	
505	9	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Stromová		16 042	7 428	46,3
506			610	Mzdy, platy, OOV	10 600	5 126	48,4
507			620	Poistné a príspevok do poisťovni	3 730	1 908	51,2
508			630	Tovary a služby, z toho:	1 712	329	19,2
509			633	Materiál	800	247	30,9
510			635	Rutinná a štandardná údržba	200	0	0,0
511			637	Služby	712	82	11,5
512			640	Transfery - náhrada PN, odchodné		65	
513	10	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Opatovská		23 382	9 078	38,8
514			610	Mzdy, platy, OOV	15 600	6 480	41,5
515			620	Poistné a príspevok do poisťovni	5 500	2 322	42,2
516			630	Tovary a služby, z toho:	2 282	276	12,1
517			633	Materiál	1 100	174	15,8
518			635	Rutinná a štandardná údržba	300	0	0,0
519			637	Služby	882	102	11,6
520	11	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Kubranská		23 742	11 720	49,4
521			610	Mzdy, platy, OOV	15 800	8 485	53,7
522			620	Poistné a príspevok do poisťovni	5 600	3 035	54,2
523			630	Tovary a služby, z toho:	2 342	200	8,5
524			633	Materiál	1 150	54	4,7

					7 600	3 923	51,6
					2 402	303	12,6
					1 300	160	12,3
					200	0	0,0
					902	143	15,9
						65	
					33 072	17 110	51,7
					22 600	11 499	50,9
					7 960	4 500	56,5
					2 512	1 111	44,2
					1 300	226	17,4
					300	3	1,0
					912	882	96,7
					30 802	13 925	45,2
					21 000	10 058	47,9
					7 400	3 515	47,5
					2 402	293	12,2
					1 250	137	11,0
					300	0	0,0
					852	156	18,3
						59	
					16 042	7 428	46,3
					10 600	5 126	48,4
					3 730	1 908	51,2
					1 712	329	19,2
					800	247	30,9
					200	0	0,0
					712	82	11,5
						65	
					23 382	9 078	38,8
					15 600	6 480	41,5
					5 500	2 322	42,2
					2 282	276	12,1
					1 100	174	15,8
					300	0	0,0
					882	102	11,6
					23 742	11 720	49,4
					15 800	8 485	53,7
					5 600	3 035	54,2
					2 342	200	8,5
					1 150	54	4,7

525			635	Rutinná a štandardná údržba	300		0,0
526			637	Služby	892	146	16,4
527	12	<b>09.6.0.1.</b>	<b>ŠJ pri MŠ Medňanského</b>		<b>22 462</b>	<b>10 161</b>	45,2
528			610	Mzdy, platy, OOV	15 000	7 292	48,6
529			620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 300	2 657	50,1
530			630	Tovary a služby, z toho:	2 162	157	7,3
531			633	Materiál	1 150	62	5,4
532			635	Rutinná a štandardná údržba	250	0	0,0
533			637	Služby	762	95	12,5
534			640	Transfery - náhrada PN, odchodné		55	
535	13	<b>09.6.0.1.</b>	<b>ŠJ pri MŠ Pri Parku</b>		<b>13 192</b>	<b>5 911</b>	44,8
536			610	Mzdy, platy, OOV	8 500	4 243	49,9
537			620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 000	1 566	52,2
538			630	Tovary a služby, z toho:	1 692	102	6,0
539			633	Materiál	700	37	5,3
540			635	Rutinná a štandardná údržba	300	0	0,0
541			637	Služby	692	65	9,4
542	14	<b>09.6.0.1.</b>	<b>ŠJ pri MŠ Pri Niva</b>		<b>16 712</b>	<b>7 576</b>	45,3
543			610	Mzdy, platy, OOV	11 000	5 445	49,5
544			620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 900	2 011	51,6
545			630	Tovary a služby, z toho:	1 812	120	6,6
546			633	Materiál	800	46	5,8
547			635	Rutinná a štandardná údržba	300	0	0,0
548			637	Služby	712	74	10,4
549							
550			<b>Základné školy - školské jedálne:</b>		<b>586 285</b>	<b>270 290</b>	46,1
551	15	<b>09.6.0.1.</b>	<b>ŠJ Novomeského</b>		<b>77 917</b>	<b>34 637</b>	44,5
552			610	Mzdy, platy, OOV	46 084	21 936	47,6
553			620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 408	7 655	46,7
554			630	Tovary a služby, z toho:	15 175	5 046	33,3
555			631	Cestovné - tuzemské	50	0	0,0
556			632	Energia, voda a komunikácie	4 150	169	4,1
557			633	Materiál	5 675	1 515	26,7
558			635	Rutinná a štandardná údržba	350	1 735	495,7
559			637	Služby	4 950	1 627	32,9
560			640	Transfery	250	0	0,0
561	16	<b>09.6.0.1.</b>	<b>ŠJ Dlhé Hony</b>		<b>70 297</b>	<b>31 482</b>	44,8
562			610	Mzdy, platy, OOV	43 745	19 106	43,7
563			620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 397	7 075	46,0
564			630	Tovary a služby, z toho:	10 655	5 141	48,2
565			632	Energia, voda a komunikácie	3 500	2 942	84,1

					300	0	0,0
					892	146	16,4
					<b>22 462</b>	<b>10 161</b>	45,2
					<b>15 000</b>	<b>7 292</b>	48,6
					<b>5 300</b>	<b>2 657</b>	50,1
					<b>2 162</b>	<b>157</b>	7,3
					1 150	62	5,4
					250	0	0,0
					762	95	12,5
						55	
					<b>13 192</b>	<b>5 911</b>	44,8
					<b>8 500</b>	<b>4 243</b>	49,9
					<b>3 000</b>	<b>1 566</b>	52,2
					<b>1 692</b>	<b>102</b>	6,0
					700	37	5,3
					300	0	0,0
					692	65	9,4
					<b>16 712</b>	<b>7 576</b>	45,3
					<b>11 000</b>	<b>5 445</b>	49,5
					<b>3 900</b>	<b>2 011</b>	51,6
					<b>1 812</b>	<b>120</b>	6,6
					800	46	5,8
					300	0	0,0
					712	74	10,4
					<b>18 500</b>	0	
					<b>77 917</b>	<b>34 637</b>	44,5
					<b>46 084</b>	<b>21 936</b>	47,6
					<b>16 408</b>	<b>7 655</b>	46,7
					<b>15 175</b>	<b>5 046</b>	33,3
					50	0	0,0
					4 150	169	4,1
					5 675	1 515	26,7
					350	1 735	495,7
					4 950	1 627	32,9
					<b>250</b>	<b>0</b>	0,0
					<b>18 500</b>	0	
					<b>43 745</b>	<b>19 106</b>	43,7
					<b>15 397</b>	<b>7 075</b>	46,0
					<b>10 655</b>	<b>5 141</b>	48,2
					3 500	2 942	84,1



566			633	Materiál	1 355	342	25,2
567			635	Rutinná a štandardná údržba	1 400	389	27,8
568			637	Služby	4 400	1 468	33,4
569			640	Transfery - náhrada PN, odchodné	500	160	32,0
570			713	Konvektomat			
571	17	09.6.0.1.	ŠJ	Veľkomoravská	76 370	36 552	47,9
572			610	Mzdy, platy, OOV	44 700	21 344	47,7
573			620	Poistné a príspevok do poisťovni	15 650	7 609	48,6
574			630	Tovary a služby, z toho:	15 370	7 479	48,7
575			631	Cestovné - tuzemské	50	0	0,0
576			632	Energia, voda a komunikácie	6 850	2 259	33,0
577			633	Materiál	3 660	2 658	72,6
578			635	Rutinná a štandardná údržba	3 220	1 637	50,8
579			637	Služby	1 590	925	58,2
580			640	Transfery - náhrada PN, odchodné	650	120	18,5
581	18	09.6.0.1.	ŠJ	Kubranská	55 500	29 524	53,2
582			610	Mzdy, platy, OOV	29 720	14 621	49,2
583			620	Poistné a príspevok do poisťovni	10 390	5 235	50,4
584			630	Tovary a služby, z toho:	15 390	9 668	62,8
585			631	Cestovné - tuzemské	20	0	0,0
586			632	Energia, voda a komunikácie	11 220	7 901	70,4
587			633	Materiál	400	179	44,8
588			635	Rutinná a štandardná údržba	100		0,0
589			637	Služby	3 650	1 588	43,5
590	19	09.6.0.1.	ŠJ	Bezručova	61 880	23 958	38,7
591			610	Mzdy, platy, OOV	35 500	14 887	41,9
592			620	Poistné a príspevok do poisťovni	12 550	5 107	40,7
593			630	Tovary a služby, z toho:	13 630	3 804	27,9
594			632	Energia, voda a komunikácie	9 630	2 079	21,6
595			633	Materiál	1 500	291	19,4
596			635	Rutinná a štandardná údržba	300	338	112,7
597			637	Služby	2 200	1 096	49,8
598			640	Transfery - náhrada PN	200	160	80,0
599	20	09.6.0.1.	ŠJ	Východná	61 552	24 960	40,6
600			610	Mzdy, platy, OOV	38 500	16 200	42,1
601			620	Poistné a príspevok do poisťovni	13 552	5 447	40,2
602			630	Tovary a služby, z toho:	9 450	3 189	33,7
603			632	Energia, voda a komunikácie	4 770	2 402	50,4
604			633	Materiál	750	255	34,0
605			635	Rutinná a štandardná údržba	680	270	39,7
606			637	Služby	3 250	262	8,1

					1 355	342	25,2
					1 400	389	27,8
					4 400	1 468	33,4
					500	160	32,0
					18 500	0	0,0
					76 370	36 552	47,9
					44 700	21 344	47,7
					15 650	7 609	48,6
					15 370	7 479	48,7
					50	0	0,0
					6 850	2 259	33,0
					3 660	2 658	72,6
					3 220	1 637	50,8
					1 590	925	58,2
					650	120	18,5
					55 500	29 524	53,2
					29 720	14 621	49,2
					10 390	5 235	50,4
					15 390	9 668	62,8
					20	0	0,0
					11 220	7 901	70,4
					400	179	44,8
					100	0	0,0
					3 650	1 588	43,5
					61 880	23 958	38,7
					35 500	14 887	41,9
					12 550	5 107	40,7
					13 630	3 804	27,9
					9 630	2 079	21,6
					1 500	291	19,4
					300	338	112,7
					2 200	1 096	49,8
					200	160	80,0
					61 552	24 960	40,6
					38 500	16 200	42,1
					13 552	5 447	40,2
					9 450	3 189	33,7
					4 770	2 402	50,4
					750	255	34,0
					680	270	39,7
					3 250	262	8,1



607			640	Transfery - náhrada PN	50	124	248,0
608	21	09.6.0.1.	ŠJ	Na Dolinách	77 734	35 761	46,0
609			610	Mzdy, platy, OOV	29 658	14 989	50,5
610			620	Poistné a príspevok do poisťovni	10 546	5 238	49,7
611			630	Tovary a služby, z toho:	37 280	15 422	41,4
612			632	Energia, voda a komunikácie	29 020	12 923	44,5
613			633	Materiál	2 700	1 557	57,7
614			635	Rutinná a štandardná údržba	1 180	12	1,0
615			637	Služby	4 380	930	21,2
616			640	Transfery - náhrada PN	250	112	44,8
617	22	09.6.0.1.	ŠJ	ZŠ Hodžova	105 035	53 416	50,9
618			630	Tovary a služby, z toho:	105 035	53 416	50,9
619			637	- služby - stravovanie - HEES Gastroslužby s.r.o.	105 035	53 416	50,9
620							
621				ŠJ pri Piaristické gymnázium J.Braneckého	20 216	10 400	51,4
622				ŠJ pri ZŠ sv. Andrea Svorada a Benedikta	18 005	9 000	50,0
623				ŠJ Gymázium FUTURUM (zriad. FUTURE n.o.)	6 710	3 354	50,0
624				ŠJ ZŠ FUTURUM (zriad. SG FUTURUM)	4 250	2 124	50,0
625							
626	5	<b>Politika vzdelávania</b>			229 496	105 932	46,2
627		09.8.0.	ŠZMT	m.r.o. - správa	180 692	86 244	47,7
628			610	Mzdy, platy, OOV	101 066	47 594	47,1
629			620	Poistné a príspevok do poisťovni	35 576	17 892	50,3
630			630	Tovary a služby, z toho:	42 050	19 490	46,3
631			631	Cestovné - tuzemské	100	32	32,0
632			632	Energie, voda a komunikácie	2 800	1 249	44,6
633			633	Materiál	3 660	1 866	51,0
634			634	Dopravné	7 150	3 417	47,8
635			635	Rutinná a štand.údržba	1 050	520	49,5
636			636	Prenájom plynových fľaš	300	384	128,0
637			637	Služby	26 990	12 022	44,5
638			640	Transfery - odchodné	2 000	1 268	63,4
639		09.1.2.1.	Odmeňovanie učiteľov, žiakov, knihy		3 500	256	7,3
640			633	Materiál - medaile	400	183	45,8
641			633	Materiál - knihy pre prvkov	3 000	33	1,1
642			633	Materiál - kvety pre učiteľov	100	40	40,0
643		09.5.0.	Dotácia v oblasti školstva a výchovy		5 000	0	0,0
644		09.1.2.1.	Školský úrad		40 304	19 432	48,2
645			610	Mzdy, platy, OOV	22 675	9 848	43,4
646			620	Poistné a príspevok do poisťovni	7 925	3 636	45,9
647			630	Tovary a služby, z toho:	9 704	5 948	61,3

					50	124	248,0
					77 734	35 761	46,0
					29 658	14 989	50,5
					10 546	5 238	49,7
					37 280	15 422	41,4
					29 020	12 923	44,5
					2 700	1 557	57,7
					1 180	12	1,0
					4 380	930	21,2
					250	112	44,8
					105 035	53 416	50,9
					105 035	53 416	50,9
					105 035	53 416	50,9
					20 216	10 400	51,4
					18 005	9 000	50,0
					6 710	3 354	50,0
					4 250	2 124	50,0
					229 496	105 932	46,2
					180 692	86 244	47,7
					101 066	47 594	47,1
					35 576	17 892	50,3
					42 050	19 490	46,3
					100	32	32,0
					2 800	1 249	44,6
					3 660	1 866	51,0
					7 150	3 417	47,8
					1 050	520	49,5
					300	384	128,0
					26 990	12 022	44,5
					2 000	1 268	63,4
					3 500	256	7,3
					400	183	45,8
					3 000	33	1,1
					100	40	40,0
					5 000	0	0,0
					40 304	19 432	48,2
					22 675	9 848	43,4
					7 925	3 636	45,9
					9 704	5 948	61,3

648			632	Energie, voda a komunikácie	595	250	42,0				595	250	42,0
649			633	Materiál	620	147	23,7				620	147	23,7
650			634	Dopravné	850	113	13,3				850	113	13,3
651			635	Rutinná a štandardná údržba	80		0,0				80	0	0,0
652			636	Nájomné za prenájom	2 500	1 561	62,4				2 500	1 561	62,4
653			637	Služby	1 600	418	26,1				1 600	418	26,1
654			630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2012	3 459	3 459	100,0				3 459	3 459	100,0

# PROGRAM 8: ŠPORT a MLÁDEŽ

ROZPOČET 2013

PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2013 - bežné výdavky	Plnenie bežného rozpočtu k 30.6.2013	% plnenia	Upravený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky	Plnenie kapitálového rozpočtu k 30.6.2013	% plnenia	Upravený rozpočet 2013 - spolu	Plnenie rozpočtu spolu k 30.6.2013	% plnenia
1				<b>PROGRAM 8: Šport</b>	<b>1 249 921</b>	<b>654 528</b>	52,4	<b>808 491</b>	<b>401 838</b>	49,7	<b>2 058 412</b>	<b>1 056 366</b>	51,3
2	1			<b>Podpora športových podujatí</b>	0	0		0			0	0	
3	2			<b>Dotácie na šport a mládež</b>	<b>48 500</b>	<b>10 000</b>	20,6	0			48 500	10 000	20,6
4		08.1.0	640	Dotácie na činnosť	25 000		0,0				25 000	0	0,0
		08.1.0	640	Dotácie na reprezentáciu a výnim. akcie	5 000		0,0				5 000	0	0,0
5		08.1.0	640	Klub vodných motoristov RACING TEAM GO!!!: Majstrovská Európy vo vodnom motorizme	2 500		0,0				2 500	0	0,0
6		08.1.0	640	Krajská rada Slovenskej asociácie športu na školách: Trenčianska palička	1 500		0,0				1 500	0	0,0
7		08.1.0	640	Mladí cyklisti, n.o.: pokrytie časti nákladov spojených s činnosťou	3 000		0,0				3 000	0	0,0
8		08.1.0	640	FK SOS TTS Trenčín: pokrytie časti nákladov spojených s činnosťou	1 500		0,0				1 500	0	0,0
9		08.1.0	640	Slovenský zväz cyklistiky: 57.ročník medzinárodných cyklistických pretekov okolo Slovenska v meste Trenčín	10 000	10 000	100,0				10 000	10 000	100,0
10	3			<b>Športová infraštruktúra</b>	<b>1 184 687</b>	<b>638 737</b>	53,9	<b>802 674</b>	<b>398 930</b>	49,7	<b>1 987 361</b>	<b>1 037 667</b>	52,2
11	1			<b>Športová hala</b>	<b>124 020</b>	<b>81 505</b>	65,7	0			124 020	81 505	65,7
12		08.1.0	640	ŠK 1.FBC,oz. - dotácia na prevádzku a činnosť	122 000	80 000	65,6				122 000	80 000	65,6
13		08.1.0	637	Poistenie	2 020	1 505	74,5				2 020	1 505	74,5
14	2			<b>Futbalový štadión</b>	<b>164 515</b>	<b>162 725</b>	98,9	0			164 515	162 725	98,9
15		08.1.0	640	AS Trenčín a.s. - dotácia na prevádzku a činnosť - FŠ Na Sihoti	160 000	160 000	100,0				160 000	160 000	100,0
16		08.1.0	640	TJ Družstevník Opatová - dotácia na prevádzku a činnosť	1 500	800	53,3				1 500	800	53,3
17		08.1.0	637	Poistenie - FŠ Opatová, FŠ Na Sihoti, FŠ Záblatie	1 515	1 125	74,3				1 515	1 125	74,3
18		08.1.0	640	TJ Družstevník Záblatie - dotácia na prevádzku a činnosť	1 500	800	53,3				1 500	800	53,3
19	3			<b>Zimný štadión</b>	<b>426 281</b>	<b>198 015</b>	46,5	0			426 281	198 015	46,5
20		08.1.0		<b>MHSL m.r.o. z toho:</b>	<b>422 141</b>	<b>194 930</b>	46,2				422 141	194 930	46,2
21			610	Mzdy, platy a OOV	94 690	42 842	45,2				94 690	42 842	45,2
22			620	Poistné a príspevok do poisťovni	33 651	14 513	43,1				33 651	14 513	43,1
23			630	Tovary a služby, z toho:	293 500	137 575	46,9				293 500	137 575	46,9
24			632	Energie: Elektrická energia, plyn, vodné stočné a p.	230 000	119 331	51,9				230 000	119 331	51,9
25			633	Materiál	10 350	2 912	28,1				10 350	2 912	28,1
26			635	Rutinná a štandardná údržba	15 000	418	2,8				15 000	418	2,8

27			636	Nájomné	150	120	80,0
28			637	Služby	38 000	14 794	38,9
29			640	Bežné transfery	300	0	0,0
30		08.1.0.	637	Poistenie	4 140	3 085	74,5
31							
32	4	08.1.0.		<b>Plavárne</b>	<b>469 871</b>	<b>196 492</b>	41,8
33		08.1.0.	637	<i>Poistenie (stará + nová letná)</i>	3 440	2 278	66,2
34		08.1.0.		<b>MHSL m.r.o. - Krytá plaváreň</b>	<b>368 971</b>	<b>178 591</b>	48,4
35			610	Mzdy, platy a OOV	101 310	52 945	52,3
36			620	Poistné a príspevok do poisťovni	35 661	18 381	51,5
37			630	Tovary a služby	231 700	107 265	46,3
38			632	Energie, voda a komunikácie	180 000	90 342	50,2
39			633	Materiál	19 300	6 703	34,7
40			635	Rutinná a štandardná údržba	12 000	2 211	18,4
41			637	Služby	20 400	8 009	39,3
42			640	Bežné transfery	300	0	0,0
43		08.1.0.	717	Rekonštrukcia strechy			
44		08.1.0.		<b>MHSL m.r.o. - Letná plaváreň</b>	<b>97 460</b>	<b>15 623</b>	16,0
45			620	Poistné a príspevok do poisťovni	6 060		0,0
46			630	Tovary a služby	91 400	15 623	17,1
47			632	Energie, voda a komunikácie	49 500	3 748	7,6
48			633	Materiál	9 400	2 708	28,8
49			635	Rutinná a štandardná údržba	10 000	8 973	89,7
50			637	Služby	22 500	194	0,9
51							
52			717	<i>Nová letná plaváreň - energie+stráženie</i>			
53			717	<i>Nová letná plaváreň - záväzky 2010 - SLSP</i>			
54			717	<i>Nová letná plaváreň - záväzky 2010 - SLSP</i>			
55			716	<i>Nová letná plaváreň - záväzky 2010 - ČŠOB</i>			
56			717	<i>Nová letná plaváreň - záväzky 2010 - ČŠOB</i>			
57							
58	5	08.1.0.		<b>Mobilná ľadová plocha - poistenie</b>			
59							
60	4			<b>Mobiliár mesta a detské ihriská</b>	<b>16 734</b>	<b>5 791</b>	34,6
61		08.1.0.		<b>MHSL m.r.o.</b>	<b>16 734</b>	<b>5 439</b>	32,5
62			610	Mzdy, platy a OOV	5 040	2 688	53,3
63			620	Poistné a príspevok do poisťovni	1 774	1 032	58,2
64			630	Tovary a služby, z toho:	9 920	1 719	17,3
65			633	Materiál	6 700	1 248	18,6
66			634	Dopravné	500	254	50,8
67			635	Rutinná a štandardná údržba	500	13	2,6

					150	120	80,0
					38 000	14 794	38,9
					300	0	0,0
					4 140	3 085	74,5
					802 674	398 930	49,7
					1 272 545	595 422	46,8
					3 440	2 278	66,2
					368 971	178 591	48,4
					101 310	52 945	52,3
					35 661	18 381	51,5
					231 700	107 265	46,3
					180 000	90 342	50,2
					19 300	6 703	34,7
					12 000	2 211	18,4
					20 400	8 009	39,3
					300	0	0,0
				20 000		0,0	
					20 000	0	0,0
					97 460	15 623	16,0
					6 060	0	0,0
					91 400	15 623	17,1
					49 500	3 748	7,6
					9 400	2 708	28,8
					10 000	8 973	89,7
					22 500	194	0,9
					45 000	30 093	66,9
					125 989	62 994	50,0
					589 416	294 708	50,0
					7 725	3 863	50,0
					14 544	7 272	50,0
					0	0	
					5 817	2 908	50,0
					22 551	8 699	38,6
					16 734	5 439	32,5
					5 040	2 688	53,3
					1 774	1 032	58,2
					9 920	1 719	17,3
					6 700	1 248	18,6
					500	254	50,8
					500	13	2,6

68			637	Služby	2 220	204	9,2				2 220	204	9,2
69													
70			635	Údržba ihrisk		352						352	
71													
72		08.1.0.	717	<i>Detské ihriská -záväzky 2010 - ČSOB</i>				5 817	2 908	50,0	5 817	2 908	50,0

# PROGRAM 9: KULTÚRA

## ROZPOČET 2013

1	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2013 - bežné výdavky	Plnenie bežného rozpočtu k 30.6.2013	% plnenia	Upravený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky	Plnenie kapitálového rozpočtu k 30.6.2013	% plnenia	Upravený rozpočet 2013 - spolu	Plnenie rozpočtu spolu k 30.6.2013	% plnenia
1	<b>PROGRAM 9: Kultúra</b>					<b>289 220</b>	<b>136 732</b>	47,3	<b>77 488</b>	<b>12 384</b>	16,0	<b>366 708</b>	<b>149 116</b>	40,7
2	1	<b>Podpora kultúrnych podujatí a činností</b>				<b>82 000</b>	<b>33 000</b>	40,2	<b>3 000</b>	<b>0</b>	0,0	<b>85 000</b>	<b>33 000</b>	38,8
3		08.2.0.9.	640		Grantový program	25 000	9 000	36,0				25 000	9 000	36,0
4		08.2.0.9.	640		Kľúčové podujatia	57 000	24 000	42,1				57 000	24 000	42,1
5					- Pohoda festival, s.r.o. - Festival Pohoda	18 000	18 000	100,0				18 000	18 000	100,0
6					- Artfilm, n.o. - Artfilm	18 000		0,0				18 000	0	0,0
7					- Beňadik, neinvestičný fond - Mariánske koncerty	3 000		0,0				3 000	0	0,0
8					- Kolomaž (združenie pre súčasné umenie) - Sám na javisku	2 500		0,0				2 500	0	0,0
9					- Trenčianska nadácia - Trenčianske korzo 2013, Človiečik nehnevaj sa, Benefičný večer 2013	4 000	4 000	100,0				4 000	4 000	100,0
10					- Horyzonty, o.z. - HoryZonty	3 000		0,0				3 000	0	0,0
11					- Rendek Holding, s.r.o. - Trenčianske Hradosti	2 000	2 000	100,0				2 000	2 000	100,0
12					- Občianske združenie Trenčianska jazzová spoločnosť - Jazz pod hradom	3 000		0,0				3 000	0	0,0
13					- Tanečný klub Dukla Trenčín - Laugaricio Cup	3 500		0,0				3 500	0	0,0
14		08.2.0.9.	720		Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - dotácia na oplotenie evanjelickej farnosti				3 000		0,0	3 000	0	0,0
15	2	<b>Organizácia kultúrnych podujatí</b>				<b>43 000</b>	<b>8 873</b>	20,6	<b>24 768</b>	<b>12 384</b>	50,0	<b>67 768</b>	<b>21 257</b>	31,4
16		08.2.0.9.	637		Organizácia mestských podujatí	42 500	8 732	20,5				42 500	8 732	20,5
17					- Kultúrne leto	9 000		0,0				9 000	0	0,0
18					- Ora et Ars	5 000		0,0				5 000	0	0,0
19					- Pri Trenčianskej bráne	8 000		0,0				8 000	0	0,0
20					- Festival slovenských filmov v Cran - Gevrier	1 000		0,0				1 000	0	0,0
21					- 1.máj - Otvorené mesto - otvorená Európa	1 000	770	77,0				1 000	770	77,0
22					- MDD	1 800	1 294	71,9				1 800	1 294	71,9
23					- Čaro Vianoc pod hradom	11 500	5 421	47,1				11 500	5 421	47,1
24					- Mestská veža	500	35	7,0				500	35	7,0
25					- príležitostné menšie podujatia	4 700	1 212	25,8				4 700	1 212	25,8
26			633		- príležitostné menšie podujatia	300		0,0				300	0	0,0
27			633		- MDD	200	141	70,5				200	141	70,5
28		08.2.0.9.	717		Závázky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB				10 696	5 348	50,0	10 696	5 348	50,0
29		08.2.0.9.	717		Závázky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - SLSP				14 072	7 036	50,0	14 072	7 036	50,0

30	3	<b>Podpora kultúrnych stredísk</b>			164 220	94 859	57,8	31 400	0	0,0	195 620	94 859	48,5
31		08.2.0.9.	<b>MHSL m.r.o.</b>		142 520	80 669	56,6				142 520	80 669	56,6
32			632	Energie, voda a komunikácie	131 400	73 918	56,3				131 400	73 918	56,3
33			633	Materiál	1 920	1 037	54,0				1 920	1 037	54,0
34			635	Rutinná a štandardná údržba	4 950	4 785	96,7				4 950	4 785	96,7
35			636	Nájomné	50	33	66,0				50	33	66,0
36			637	Služby	4 200	896	21,3				4 200	896	21,3
37													
38		08.2.0.9.	637	Poistenie	1 620	1 211	74,8				1 620	1 211	74,8
39		08.2.0.9.	620	Dohody - prevádzka KS	1 400	576	41,1				1 400	576	41,1
40		08.2.0.9.	637	Dohody - prevádzka KS	4 000	2 732	68,3				4 000	2 732	68,3
41		08.2.0.9.	633	Materiál	800	815	101,9				800	815	101,9
42		08.2.0.9.	630	Artkino Metro	11 000	5 983	54,4				11 000	5 983	54,4
43		08.2.0.9.	630	KS Hviezda	780	773	99,1				780	773	99,1
44		08.2.0.9.	640	Dotácia KS Juh	600	600	100,0				600	600	100,0
45		08.2.0.9.	640	Dotácia KS Dlhé Hony	1 500	1 500	100,0				1 500	1 500	100,0
46		08.2.0.9.	717	KS Hviezda - rekonštrukcia WC				6 400		0,0	6 400	0	0,0
47		08.2.0.9.	717	KS Dlhé Hony - rekoštrukcia strechy				25 000		0,0	25 000	0	0,0
48												0	
49	4	<b>Kultúrna spolupráca</b>			0			0			0	0	
50	5	<b>Galéria Bazovského</b>			0			18 320	0	0,0	18 320	0	0,0

# PROGRAM 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ROZPOČET 2013

PP	P/P	FK	UK	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2013 - bežné výdavky	Plnenie bežného rozpočtu k 30.6.2013	% plnenia	Upravený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky	Plnenie kapitálového rozpočtu k 30.6.2013	% plnenia	Upravený rozpočet 2013 - spolu	Plnenie rozpočtu spolu k 30.6.2013	% plnenia
1				<b>PROGRAM 10: Životné prostredie</b>	<b>4 285 455</b>	<b>1 741 975</b>	40,6	<b>292 875</b>	<b>123 439</b>	42,1	<b>4 578 330</b>	<b>1 865 414</b>	40,7
2	1			<b>Verejná zeleň</b>	<b>861 146</b>	<b>191 068</b>	22,2	<b>37 771</b>	<b>18 885</b>	50,0	<b>898 917</b>	<b>209 953</b>	23,4
3		04.2.2.		<b>MHSL m.r.o. - Stredisko Soblahov</b>	<b>43 063</b>	<b>21 768</b>	50,5				<b>43 063</b>	<b>21 768</b>	50,5
4			610	Mzdy, platy a OOV	21 940	10 513	47,9				21 940	10 513	47,9
5			620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 723	3 683	47,7				7 723	3 683	47,7
6			630	Tovary a služby, z toho:	13 280	7 457	56,2				13 280	7 457	56,2
7			631	Cestovné	50	49	98,0				50	49	98,0
8			632	Energie, voda a komunikácie	2 050	1 435	70,0				2 050	1 435	70,0
9			633	Materiál	2 380	1 019	42,8				2 380	1 019	42,8
10			634	Dopravné	1 920	1 208	62,9				1 920	1 208	62,9
11			635	Rutinná a štandardná údržba	800		0,0				800	0	0,0
12			637	Služby	6 080	3 746	61,6				6 080	3 746	61,6
13			640	Bežné transfery	120	115	95,8				120	115	95,8
14		06.2.0.		<b>MHSL m.r.o. - údržba zelene, z toho:</b>	<b>100 119</b>	<b>24 284</b>	24,3				<b>100 119</b>	<b>24 284</b>	24,3
15			610	Mzdy, platy a OOV	27 270	12 649	46,4				27 270	12 649	46,4
16			620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 349	4 517	24,6				18 349	4 517	24,6
17			630	Tovary a služby, z toho:	54 400	7 041	12,9				54 400	7 041	12,9
18			633	Materiál	6 050	2 171	35,9				6 050	2 171	35,9
19			634	Dopravné	9 500	3 710	39,1				9 500	3 710	39,1
20			635	Rutinná a štandardná údržba	400	115	28,8				400	115	28,8
21			636	Nájomné	100	60	60,0				100	60	60,0
22			637	Služby	38 350	985	2,6				38 350	985	2,6
23			640	Bežné transfery	100	77	77,0				100	77	77,0
24		06.2.0.		<b>Verejná zeleň</b>	<b>707 964</b>	<b>145 016</b>	20,5				<b>707 964</b>	<b>145 016</b>	20,5
25			635	Trávniky - kosenie, hrabanie, postrek,...	324 000	1 164	0,4				324 000	1 164	0,4
26			635	Dreviny - orez, výrub, výsadba,...	80 000		0,0				80 000	0	0,0
27			635	Záhony kvetov	15 000		0,0				15 000	0	0,0
28			635	Závázky 2010: Dohoda o urovaní dlhu	288 964	144 477	50,0				288 964	144 477	50,0
29				<b>Ostatné činnosti , z toho:</b>	<b>10 000</b>		0,0				<b>10 000</b>	<b>0</b>	0,0
30		06.2.0.	635	Ruderálne porasty - kosenie	10 000		0,0				10 000	0	0,0
31													
32		06.2.0.	716	Závázky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB				665	332	49,9	665	332	49,9
33		06.2.0.	717	Závázky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB				37 106	18 553	50,0	37 106	18 553	50,0





# PROGRAM 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET 2013

1	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2013 - bežné výdavky	Plnenie bežného rozpočtu k 30.6.2013	% plnenia	Upravený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky	Plnenie kapitálového rozpočtu k 30.6.2013	% plnenia	Upravený rozpočet 2013 - spolu	Plnenie rozpočtu spolu k 30.6.2013	% plnenia
1					<b>PROGRAM 11: Sociálne služby</b>	<b>2 273 893</b>	<b>1 169 679</b>	51,4	<b>15 000</b>	<b>0</b>	0,0	<b>2 288 893</b>	<b>1 169 679</b>	51,1
2					<b>1 Detské jasle</b>	<b>171 300</b>	<b>80 197</b>	46,8	<b>15 000</b>		0,0	<b>186 300</b>	<b>80 197</b>	43,0
3			09.1.1.1.		SSMT m.r.o. z toho:	<b>171 300</b>	<b>80 197</b>	46,8	<b>15 000</b>		0,0	<b>186 300</b>	<b>80 197</b>	43,0
4				610	Mzdy, platy a OOV	<b>78 000</b>	<b>36 870</b>	47,3				<b>78 000</b>	<b>36 870</b>	47,3
5				620	Poistné a príspevok do poisťovni	<b>27 400</b>	<b>12 941</b>	47,2				<b>27 400</b>	<b>12 941</b>	47,2
6				630	Tovary a služby, z toho:	<b>65 600</b>	<b>29 898</b>	45,6				<b>65 600</b>	<b>29 898</b>	45,6
7				632	Energie, voda a komunikácie	27 700	15 692	56,6				27 700	15 692	56,6
8				633	Materiál	25 900	11 397	44,0				25 900	11 397	44,0
9				635	Rutinná a štandardná údržba	8 600	460	5,3				8 600	460	5,3
10				637	Služby	3 400	2 349	69,1				3 400	2 349	69,1
11				640	Transfery - náhrada počas PN	<b>300</b>	<b>488</b>	162,7				300	488	162,7
12				716	PD - Rekonštrukcia okien				<b>1 000</b>		0,0	<b>1 000</b>	<b>0</b>	0,0
13				717	Rekonštrukcia okien				<b>14 000</b>		0,0	<b>14 000</b>	<b>0</b>	0,0
14				2	<b>Jednorazová pomoc občanom v hm.núdzi</b>	<b>1 000</b>	<b>155</b>	15,5				<b>1 000</b>	<b>155</b>	15,5
15			10.7.0.1.	640	Dávka sociálnej pomoci	1 000	155	15,5				1 000	155	15,5
16				3	<b>Príspevky neštatným subjektom</b>	<b>20 000</b>	<b>15 813</b>	79,1				<b>20 000</b>	<b>15 813</b>	79,1
17			10.7.0.4.	640	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov - ZO Trenčín - 1	941	941	100,0				941	941	100,0
18			10.7.0.4.	640	Združenie kresťanských seniorov Slovenska, klub Trenčín - mesto	1 692	1 692	100,0				1 692	1 692	100,0
19			10.7.0.4.	640	Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trenčíne, z toho:	8 204	8 204	100,0				8 204	8 204	100,0
20					Jednota dôchodcov - ZO č.19	387	387	100,0				387	387	100,0
21					Jednota dôchodcov - ZO č.02	1 794	1 794	100,0				1 794	1 794	100,0
22					Jednota dôchodcov - ZO č.27	1 356	1 356	100,0				1 356	1 356	100,0
23					Jednota dôchodcov - ZO č.05	452	452	100,0				452	452	100,0
24					Jednota dôchodcov - ZO č.30	569	569	100,0				569	569	100,0
25					Jednota dôchodcov - ZO č.01	992	992	100,0				992	992	100,0
26					Jednota dôchodcov - ZO č.06	2 654	2 654	100,0				2 654	2 654	100,0
27			10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - Záblatie	518		0,0				518	0	0,0
28			10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - Istebník	510	65	12,7				510	65	12,7
29			10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - Zlatovce	766	460	60,1				766	460	60,1
30			10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - Mierové námestie	766		0,0				766	0	0,0

31		10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - 28.októbra	503		0,0				503	0	0,0
32		10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - Opatová	1 094	516	47,2				1 094	516	47,2
33		10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - Kubra	605		0,0				605	0	0,0
34		10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - Kubrica	401	335	83,5				401	335	83,5
35		10.7.0.4.	640	Grantový program	2 000	1 600	80,0				2 000	1 600	80,0
36		10.7.0.4.	640	Refugium n.o. - Zvyšovanie kvality života seniorom v DSS, ZpS a pacientov v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne	2 000	2 000	100,0				2 000	2 000	100,0
37	<b>4</b>	<b>Nočľaháreň</b>			<b>20 400</b>	<b>16 452</b>	80,6				<b>20 400</b>	<b>16 452</b>	80,6
38		10.7.0.2.		<b>SSMT m.r.o., z toho:</b>	<b>20 400</b>	<b>16 452</b>	80,6				<b>20 400</b>	<b>16 452</b>	80,6
39			610	<b>Mzdy, platy a OOV</b>	<b>10 000</b>	<b>7 241</b>	72,4				<b>10 000</b>	<b>7 241</b>	72,4
40			620	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>3 000</b>	<b>2 696</b>	89,9				<b>3 000</b>	<b>2 696</b>	89,9
41			630	<b>Tovary a služby, z toho:</b>	<b>7 400</b>	<b>6 515</b>	88,0				<b>7 400</b>	<b>6 515</b>	88,0
42			632	Energie, voda a komunikácie	4 700	4 759	101,3				4 700	4 759	101,3
43			633	Materiál	430	23	5,3				430	23	5,3
44			635	Rutinná a štandardná údržba	520	512	98,5				520	512	98,5
45			637	Služby	1 750	1 221	69,8				1 750	1 221	69,8
46	<b>5</b>	<b>Podpora seniorov</b>			<b>390 240</b>	<b>120 148</b>	30,8				<b>390 240</b>	<b>120 148</b>	30,8
47	1	10.2.0.1.		<b>Denné centrá pre seniorov</b>	<b>5 000</b>	<b>407</b>	8,1				<b>5 000</b>	<b>407</b>	8,1
48			630	<b>Tovary a služby</b>	<b>5 000</b>	<b>407</b>	8,1				<b>5 000</b>	<b>407</b>	8,1
49			632	Energie, voda a komunikácie	500	301	60,2				500	301	60,2
50			633	Materiál	3 800		0,0				3 800	0	0,0
51			634	Dopravné	500		0,0				500	0	0,0
52			637	Služby	200	106	53,0				200	106	53,0
53	2			<b>Zariadenie pre seniorov</b>	<b>361 235</b>	<b>110 179</b>	30,5				<b>361 235</b>	<b>110 179</b>	30,5
54		10.2.0.1.		<b>SSMT m.r.o.</b>	<b>361 235</b>	<b>110 179</b>	30,5				<b>361 235</b>	<b>110 179</b>	30,5
55			610	<b>Mzdy, platy a OOV</b>	<b>95 600</b>	<b>30 055</b>	31,4				<b>95 600</b>	<b>30 055</b>	31,4
56			620	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>35 400</b>	<b>10 336</b>	29,2				<b>35 400</b>	<b>10 336</b>	29,2
57			630	<b>Tovary a služby</b>	<b>226 235</b>	<b>68 781</b>	30,4				<b>226 235</b>	<b>68 781</b>	30,4
58			631	Cestovné	50	0	0,0				50	0	0,0
59			632	Energie, voda a komunikácie	62 800	35 480	56,5				62 800	35 480	56,5
60			633	Materiál	23 385	6 987	29,9				23 385	6 987	29,9
61			634	Dopravné	2 000	997	49,9				2 000	997	49,9
62			635	Rutinná a štandardná údržba	85 000	1 339	1,6				85 000	1 339	1,6
63			637	Služby	53 000	23 978	45,2				53 000	23 978	45,2
64			640	<b>Transfery - odchodné, náhrady PN</b>	<b>4 000</b>	<b>1 007</b>	25,2				<b>4 000</b>	<b>1 007</b>	25,2
65	3			<b>Kultúrne centrum seniorov</b>	<b>24 005</b>	<b>9 562</b>	39,8				<b>24 005</b>	<b>9 562</b>	39,8
66		10.2.0.1.		<b>MHSL m.r.o., z toho:</b>	<b>21 900</b>	<b>9 367</b>	42,8				<b>21 900</b>	<b>9 367</b>	42,8
67			632	Energie, voda a komunikácie	21 200	9 209	43,4				21 200	9 209	43,4
68			633	Materiál	100		0,0				100	0	0,0
69			635	Rutinná a štandardná údržba	600	158	26,3				600	158	26,3

70									
71			633	Materiál	1 750	195	11,1		
72			637	Poistenie	105		0,0		
73			635	Rutinná a štandardná údržba	150		0,0		
74			637	Služby	100		0,0		
75	<b>6</b>	<b>Zariadenie opatrovateľskej služby</b>			<b>1 269 403</b>	<b>748 253</b>	58,9		
76		10.2.0.1.		<b>SSMT m.r.o., z toho:</b>	<b>809 403</b>	<b>353 416</b>	43,7		
77			610	Mzdy, platy a OOV	302 200	148 842	49,3		
78			620	Poistné a príspevok do poisťovní	106 400	52 291	49,1		
79			630	Tovary a služby, z toho:	399 303	151 548	38,0		
80			631	Cestovné	50	12	24,0		
81			632	Energia, voda a komunikácie	105 000	47 565	45,3		
82			633	Materiál	29 653	11 815	39,8		
83			634	Dopravné	1 100	661	60,1		
84			635	Rutinná a štandardná údržba	67 500	4 886	7,2		
85			637	Služby	196 000	86 609	44,2		
86			640	Transfery - odchodné, náhrady PN	1 500	735	49,0		
87									
88		10.2.0.1.	620	Poistné	400	172	43,0		
89		10.2.0.1.	637	Posudková činnosť	3 600	1 065	29,6		
90			640	Dom humanity SČK Trenčín - zariad.pre seniorov	76 800	76 800	100,0		
91			640	Refugium n.o. - zariadenie pre seniorov	42 240	42 240	100,0		
92			640	Iskierka nádeje SD n.o. zar.pre seniorov, denný stacionár	236 160	236 160	100,0		
93			640	OZ Čistá duša - zariadenie pre seniorov	38 400	38 400	100,0		
94			637	Nevyčerpaná dotácia za rok 2012 - vratka do ŠR	62 400		0,0		
95									
96	<b>7</b>	<b>Terénna opatrovateľská služba</b>			<b>285 800</b>	<b>131 916</b>	46,2		
97		10.2.0.2.		<b>SSMT m.r.o., z toho:</b>	<b>285 800</b>	<b>131 916</b>	46,2		
98			610	Mzdy, platy a OOV	187 800	87 671	46,7		
99			620	Poistné a príspevok do poisťovní	66 500	29 692	44,6		
100			630	Tovary a služby	27 600	13 287	48,1		
101			632	Energie, voda a komunikácie - telefón,poštovné	600	321	53,5		
102			633	Materiál	3 400	282	8,3		
103			634	Dopravné	5 600	1 497	26,7		
104			637	Služby	18 000	11 187	62,2		
105			640	Transfery - náhrada počas PN, odchodné	3 900	1 266	32,5		
106	<b>8</b>	<b>Pochovanie občana</b>			<b>2 000</b>	<b>953</b>	47,7		
107		08.4.0.	637	Pohrebné služby	2 000	953	47,7		
108	<b>9</b>	<b>Obnova rodinných pomerov</b>			<b>11 000</b>	<b>6 356</b>	57,8		
109		10.4.0.3.	640	Príspevky na dopravu do detského domova	500		0,0		
110		10.4.0.3.	640	Príspevky na úpravu rodinných pomerov	500		0,0		

					1 750	195	11,1		
					105		0,0		
					150		0,0		
					100		0,0		
					<b>1 269 403</b>	<b>748 253</b>	58,9		
					<b>809 403</b>	<b>353 416</b>	43,7		
					<b>302 200</b>	<b>148 842</b>	49,3		
					<b>106 400</b>	<b>52 291</b>	49,1		
					<b>399 303</b>	<b>151 548</b>	38,0		
					50	12	24,0		
					105 000	47 565	45,3		
					29 653	11 815	39,8		
					1 100	661	60,1		
					67 500	4 886	7,2		
					196 000	86 609	44,2		
					1 500	735	49,0		
					400	172	43,0		
					3 600	1 065	29,6		
					76 800	76 800	100,0		
					42 240	42 240	100,0		
					236 160	236 160	100,0		
					38 400	38 400	100,0		
					62 400		0,0		
					<b>285 800</b>	<b>131 916</b>	46,2		
					<b>285 800</b>	<b>131 916</b>	46,2		
					<b>187 800</b>	<b>87 671</b>	46,7		
					<b>66 500</b>	<b>29 692</b>	44,6		
					<b>27 600</b>	<b>13 287</b>	48,1		
					600	321	53,5		
					3 400	282	8,3		
					5 600	1 497	26,7		
					18 000	11 187	62,2		
					3 900	1 266	32,5		
					<b>2 000</b>	<b>953</b>	47,7		
					2 000	953	47,7		
					<b>11 000</b>	<b>6 356</b>	57,8		
					500		0,0		
					500		0,0		

111		10.4.0.3.	640	Tvorba úspor na dieťa	10 000	4 984	49,8				10 000	4 984	49,8
112		10.4.0.5.	637	Rodinné prídavky		1 372						1 372	
113	<b>10</b>	<b>Prepravná služba</b>			<b>10 900</b>	<b>4 417</b>	40,5				<b>10 900</b>	<b>4 417</b>	40,5
114		10.1.2.3.		SSMT m.r.o., z toho:	<b>10 900</b>	<b>4 417</b>	40,5				<b>10 900</b>	<b>4 417</b>	40,5
115			610	Mzdy, platy a OOV	5 300	2 494	47,1				5 300	2 494	47,1
116			620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 900	818	43,1				1 900	818	43,1
117			630	Tovary a služby	3 670	1 105	30,1				3 670	1 105	30,1
118			632	Energie, voda a komunikácie: telefón,poštovné	70	5	7,1				70	5	7,1
119			633	Materiál	30	68	226,7				30	68	226,7
120			634	Dopravné	2 900	701	24,2				2 900	701	24,2
121			637	Služby	670	331	49,4				670	331	49,4
122			640	Transfery	30	0	0,0				30	0	0,0
123	<b>11</b>	<b>Manažment SSMT m.r.o.</b>			<b>91 850</b>	<b>45 019</b>	49,0				<b>91 850</b>	<b>45 019</b>	49,0
124		10.2.0.1.		SSMT m.r.o., z toho:	<b>91 850</b>	<b>45 019</b>	49,0				<b>91 850</b>	<b>45 019</b>	49,0
125			610	Mzdy, platy a OOV	52 100	24 496	47,0				52 100	24 496	47,0
126			620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 000	7 954	44,2				18 000	7 954	44,2
127			630	Tovary a služby	21 650	12 569	58,1				21 650	12 569	58,1
128			631	Cestovné	50	20	40,0				50	20	40,0
129			632	Energia, voda a komunikácie	2 150	1 232	57,3				2 150	1 232	57,3
130			633	Materiál	2 350	1 982	84,3				2 350	1 982	84,3
131			634	Dopravné	200	155	77,5				200	155	77,5
132			635	Rutinná a štandardná údržba	900	336	37,3				900	336	37,3
133			637	Služby	16 000	8 844	55,3				16 000	8 844	55,3
134			640	Transfery	100	0	0,0				100	0	0,0

# PROGRAM 12: ROZVOJ MESTA A BÝVANIE

ROZPOČET 2013

PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Upravený rozpočet 2013 - bežné výdavky	Plnenie bežného rozpočtu k 30.6.2013	% plnenia	Upravený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky	Plnenie kapitálového rozpočtu k 30.6.2013	% plnenia	Upravený rozpočet 2013 - spolu	Plnenie rozpočtu spolu k 30.6.2013	% plnenia
1	<b>PROGRAM 12: Rozvoj mesta a bývanie</b>				<b>193 230</b>	<b>88 155</b>	45,6	<b>1 064 876</b>	<b>28 688</b>	2,69	<b>1 258 106</b>	<b>116 843</b>	9,3
2	1	<b>Rozvoj mesta</b>			<b>0</b>			<b>900 000</b>		0,00	<b>900 000</b>	<b>0</b>	0,0
3		06.2.0.	711	Nákup pozemkov				900 000		0,00	900 000	0	0,0
4	2	<b>Bývanie</b>			<b>193 230</b>	<b>88 155</b>	45,6	<b>164 876</b>	<b>28 688</b>	17,40	<b>358 106</b>	<b>116 843</b>	32,6
5	1	<b>Správa bytového fondu</b>			<b>168 610</b>	<b>75 295</b>	44,7	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>168 610</b>	<b>75 295</b>	44,7
6		06.6.0.	637	Služby: zúčtovateľské služby, poplatky za správu a p.	133 610	61 134	45,8				133 610	61 134	45,8
7		06.6.0.	642	Transfery - poplatky do fondu opráv	35 000	14 161	40,5				35 000	14 161	40,5
8	2	<b>Poradenstvo - bytové problémy</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
9	3	<b>Štátny fond rozvoja bývania</b>			<b>24 500</b>	<b>12 747</b>	52,0	<b>107 500</b>	<b>0</b>	0,00	<b>132 000</b>	<b>12 747</b>	9,7
10		06.1.0.	610	Mzdy, platy a OOV	15 500	7 069	45,6				15 500	7 069	45,6
11		06.1.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 600	2 571	45,9				5 600	2 571	45,9
12		06.1.0.	630	Tovary a služby	3 400	3 107	91,4				3 400	3 107	91,4
13		06.1.0.	716	Nájomné byty				107 500		0,00	107 500	0	0,0
14	4	<b>Výstavba RD v súvislosti s MŽT</b>			<b>120</b>	<b>113</b>	94,2	<b>57 376</b>	<b>28 688</b>	50,00	<b>57 496</b>	<b>28 801</b>	50,1
15		06.2.0.	637	Poistenie RD	120	113	94,2				120	113	94,2
16		06.2.0.	717	Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB				47 802	23 901	50,00	47 802	23 901	50,0
17		06.2.0.	716	Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB				9 574	4 787	50,00	9 574	4 787	50,0