

PROGRAM 1: MANAŽMENT A PLÁNOVANIE

ROZPOČET 2012										Rozpočet 2012 spolu		Návrh na zmenu bežného rozpočtu	Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu	Upravený rozpočet 2012
PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Rozpočet 2012 bežné výdavky	Rozpočet 2012 kapitálové výdavky	2012	spolu						
1				PROGRAM 1: Manažment a plánovanie	839 700	35 000	874 700		-4 578	0	870 122			
2	1			Manažment mesta	134 400	0	134 400		-500		133 900			
3		1		Výkon funkcie primátora	12 000		12 000		-500		11 500			
4			01.1.1.6.	633 Kvetý, vence, reprezentačné a pod.	7 300		7 300		-800		6 500			
5				636 Nájomné priestorov ODA					300		300			
6			01.1.1.6.	634 Dopravné: autobus pri pietnych aktoch	200		200				200			
7			01.1.1.6.	637 Tlmočenie, monitoring tlače	4 500		4 500				4 500			
8		2		Výkon funkcie zástupcu primátora	1 000		1 000				1 000			
9			01.1.1.6.	633 Dary, kvety, pracovné obedy a pod.	1 000		1 000				1 000			
10		3		Výkon funkcie prednostu	400		400				400			
11			01.1.1.6.	633 Dary, kvety, pracovné obedy a pod.	400		400				400			
12		4		Manažérstvo kvality	1 000		1 000				1 000			
13			01.1.1.6.	637 Recertifikačný audit	1 000		1 000				1 000			
14		5		Zasadnutia orgánov mesta	120 000		120 000				120 000			
15			01.1.1.6.	620 Poistné	20 000		20 000				20 000			
16			01.1.1.6.	632 Telefóny, internet	19 000		19 000				19 000			
17			01.1.1.6.	633 Materiál: Občerstvenie a pod.	1 200		1 200				1 200			
18			01.1.1.6.	637 Odmeny	79 800		79 800				79 800			
19	2			Územné plánovanie mesta	10 500	35 000	45 500		-5 000		40 500			
20			04.4.3.	637 Územno plánovacie podklady a dokumentácie	2 000		2 000				2 000			
21			04.4.3.	637 Ortofotomapa mesta + pasporty	3 000		3 000		-3 000		0			
22			04.4.3.	635 Aktualizácia softvéru	3 800		3 800				3 800			
23			04.4.3.	633 Kopírovací stroj	1 200		1 200				1 200			
24			04.4.3.	637 Geometrické zameranie reklamných zariadení	500		500				500			
25			04.4.3.	716 Nový ÚPN - dokončenie, architektonické štúdie		10 000	10 000				10 000			
26			04.4.3.	711 Nový ÚPN - dokončenie, architektonické štúdie		20 000	20 000		-2 000		18 000			
27			04.4.3.	713 Ploter		5 000	5 000				5 000			
28	3			Strategické plánovanie mesta	11 000	0	11 000				11 000			
29			01.1.1.6.	637 Odb.podujatia, networking, prieskumy, analýzy a p.	4 000		4 000				4 000			
30			01.1.1.6.	631 Medz.spolupráca a zahraničné vzťahy	1 000		1 000				1 000			
31			01.1.1.6.	637 Implementácia projektov	6 000		6 000				6 000			
32	4			Normotvorná činnosť mesta	0	0	0				0			
33	5			Komunikácia s verej.inštitúciami v mene mesta	0	0	0				0			
34	6			Kontrola činnosti samosprávy	0	0	0				0			
35	7			Daňová a rozpočt.agenda mesta a účtovníctvo	672 750	0	672 750				672 750			
36			01.1.2.	637 Služby: Auditorská činnosť, roznos výmerov, daň	613 850		613 850				613 850			

37		01.1.1.6.	633	Materiál: Tlačivá, papier, etikety, obálky a pod.	8 900		8 900			8 900
38		01.1.1.6.	632	Poštovné (právnické osoby, predvolania, ...)	50 000		50 000			50 000
39	8	Členstvo v samospr. organizáciách a združ.			11 050	0	11 050	922		11 972
40		08.4.0.	642	Členské príspevky, z toho:	11 050		11 050			11 050
41				- Združenie K8	700		700			700
42				- Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR	50		50			50
43				- RZMOSP	5 600		5 600			5 600
44				- Asociácia prednostov	200		200			200
45				- Asociácia komunálnych ekonómov	150		150			150
46				- Euroregión Biele Karpaty	200		200			200
47				- ZMOS	4 150		4 150			4 150
48				- ZPOZ				922		922
49	9	Zabezpečovanie volieb			0	0	0			0

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

ROZPOČET 2012											
	PP	PP	FK	FK	ukazovateľ	Rozpočet 2012 bežné výdavky	Rozpočet 2012 kapitálové výdavky	Rozpočet 2012 spolu	Návrh na zmenu bežného rozpočtu	Návrh na zmenu kapitá- lového rozpočtu	Upravený rozpočet 2012
1	PROGRAM 2: Propagácia a cestovný ruch					55 000	0	55 000	0	0	55 000
2	1	Prezentácia mesta				47 000	0	47 000			47 000
3		01.1.1.6.	637		Propagácia a prezent.mesta: Tlačoviny, suveníry, web a	7 000		7 000			7 000
4		08.3.0.	630		INFO	20 000		20 000			20 000
5		08.2.0.9.	637		Prezentácia mesta v médiách	20 000		20 000			20 000
6	2	Cestovný ruch				8 000	0	8 000			8 000
7		04.7.3.	637		Propagácia kult.podujatí, produktov CR, kultúry	5 000		5 000			5 000
8		04.7.3.	637		Internetové systémy, SEO, správa turistických	2 000		2 000			2 000
9					modulov a infokioskov, technická podpora						
10		04.7.3.	637		Preklady do cudzích jazykov	1 000		1 000			1 000

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

ROZPOČET 2012											
	PP	PP	FK	EK	ukazovateľ	Rozpočet 2012 bežné výdavky	Rozpočet 2012 kapitálové výdavky	Rozpočet 2012 spolu	Návrh na zmenu bežného rozpočtu	Návrh na zmenu kapitá- lového rozpočtu	Upravený rozpočet 2012
1	PROGRAM 3: Interné služby					3 947 993	34 000	3 981 993	-3 890	0	3 978 103
2	1	Právne služby				62 000	0	62 000	-3 000		59 000
3		01.1.1.6.	637		;	15 300		15 300			15 300
4		01.1.1.6.	637		Služby: Trovy a odmeny pre exekútorov	10 900		10 900			10 900
5		01.1.1.6.	637		Služby: Súdne poplatky	35 800		35 800	-3 000		32 800
6	2	Hosp.správa a evidencia majetku mesta				122 750	0	122 750			122 750
7	1	Hnuteľný majetok mesta				4 490		4 490			4 490
8		01.1.1.6.	637		Služby: poistenie, reklama, štúdie, posudky a pod.	4 490		4 490			4 490
9	2	Nebytové priestory				27 345		27 345			27 345
10		01.1.1.6.	637		Služby: posudky, reklama, kolky, poistenie a pod.	27 345		27 345			27 345
11	3	Pozemky				90 915		90 915			90 915
12		01.1.1.6.	637		Služby: posudky, reklama, dane, kolky a pod.	22 345		22 345			22 345
13		01.1.1.6.	636		Nájomné za prenájom	68 570		68 570			68 570
14	3	Verejné obstarávanie				1 000	0	1 000			1 000
15		01.1.1.6.	637		Služby: Naviac paré PD	1 000		1 000			1 000
16	4	Prevádzka a údržba budov				325 680	0	325 680	8 370		334 050
17		01.1.1.6.	635		Údržba budov Mestského úradu	2 000		2 000			2 000
18											
19		06.6.0.			MHSL m.r.o. - prevádzka budov, z toho:	323 680		323 680	8 370		332 050
20			610		Mzdy, platy a OOV	72 000		72 000			72 000
21			620		Poistné a príspevok do poisťovni	25 680		25 680			25 680
22			630		Tovary a služby, z toho:	225 150		225 150	6 050		231 200
23			632		Energie, voda a komunikácie	143 985		143 985			143 985
24			633		Materiál	4 800		4 800	1 000		5 800
25			634		Dopravné	3 650		3 650			3 650
26			635		Rutinná a štandardná údržba	22 200		22 200	2 000		24 200
27			636		Nájomné za prenájom				550		550
28			637		Služby	50 515		50 515	2 500		53 015
29			640		Transfery	850		850	2 320		3 170
30	5	Činnosť a prevádzka mestského úradu				3 312 163	0	3 312 163	-9 330		3 302 833
31		01.1.1.6.	610		Mzdy, platy a OOV	1 521 000		1 521 000			1 521 000
32		01.1.1.6.	620		Poistné a príspevok do poisťovni	591 000		591 000			591 000
33		01.1.1.6.	640		Transfery: odstupné, odchodné, PN	64 000		64 000	-9 330		54 670
34		01.1.1.6.	630		Tovary a služby	526 163		526 163			526 163
35			632		Energie, voda a komunikácie	204 000		204 000			204 000
36			633		Materiál	29 500		29 500			29 500
37			635		Rutinná a štandardná údržba	52 663		52 663			52 663
38			637		Služby	240 000		240 000			240 000
39		01.1.1.6.	650		Úroky a poplatky súvisiace s úrokmi	610 000		610 000			610 000

40	6	Vzdelávanie zamestnancov mesta		7 000	0	7 000			7 000
41		01.1.1.6.	631	Tuzemské pracovné cesty	1 500				1 500
42		09.5.0.	637	Školenia, semináre, zvyš.kvalifikácie a pod.	5 500				5 500
43	7	Mestský informačný systém		82 400	34 000	116 400			116 400
44		01.1.1.6.	632	Poštové a telekom.slужby	6 500				6 500
45		01.1.1.6.	633	Výpočtová technicka do 1 700 €	10 000				10 000
46		01.1.1.6.	635	Údržba výpočtovej techniky	65 900				65 900
47		01.1.1.6.	711	Systémové a aplikačné licencie	0	18 800			18 800
48		01.1.1.6.	713	Klimatizácia - serverovňa		2 200			2 200
49		01.1.1.6.	713	Hardvér		13 000			13 000
50	8	Autodoprava		25 000	0	25 000	70		25 070
51		01.1.1.6.	634	Dopravné (PHM, opravy,známky,poistenie,)	24 545				24 545
52		01.1.1.6.	637	Poistenie	455		70		525
53	9	Preventívna ochrana zamestnancov		10 000	0	10 000			10 000
54		01.1.1.6.	633	Materiál	1 000				1 000
55		01.1.1.6.	637	Služby	9 000				9 000

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET 2012											
	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Rozpočet 2012 bežné výdavky	Rozpočet 2012 kapitálové výdavky	Rozpočet 2012 spolu	Návrh na zmenu bežného rozpočtu	Návrh na zmenu kapitá- lového rozpočtu	Upravený rozpočet 2012
1	PROGRAM 4: Služby občanom					442 957	16 583	459 540	4 078	0	463 618
2	1	Organizácia občianskych obradov				30 000		30 000	78		30 078
3		08.2.0.9.	620		Poistné a príspevok do poisťovní	100		100			100
4		08.2.0.9.	633		materiál, darčeky, kvety a p.	3 700		3 700	78		3 778
5		08.2.0.9.	637		ošatné, dohody	26 200		26 200			26 200
6	2	Činnosť matriky				70 670		70 670	0		70 670
7		01.3.3.	610		Mzdy, platy a OOV	35 000		35 000	6 000		41 000
8		01.3.3.	620		Poistné a príspevok do poisťovní	13 000		13 000	1 900		14 900
9		01.3.3.	630		Tovary a služby, z toho:	22 670		22 670	-7 900		14 770
10			631		Cestovné náhrady	300		300	-200		100
11			632		Poštové a telekomunikačné služby	2 000		2 000	-500		1 500
12			633		Materiál	7 700		7 700	-7 000		700
13			635		Rutinná a štandardná údržba	500		500			500
14			637		Služby	3 500		3 500	-200		3 300
15			632		Nevyčerpaná dotácia za rok 2011	560		560			560
16			633		Nevyčerpaná dotácia za rok 2011	7 602		7 602			7 602
17			637		Nevyčerpaná dotácia za rok 2011	508		508			508
18	3	Klientské centrum				142 700		142 700	0		142 700
19		01.1.1.6.	610		Mzdy, platy a OOV	99 000		99 000	-5 000		94 000
20		01.1.1.6.	620		Poistné a príspevok do poisťovní	36 000		36 000			36 000
21		01.1.1.6.	630		Tovary a služby, z toho:	7 400		7 400	5 000		12 400
22			631		Cestovné náhrady	100		100			100
23			632		Poštové a telekomunikačné služby	1 000		1 000			1 000
24			633		Rovnošaty	2 100		2 100			2 100
25			633		Materiál	2 500		2 500			2 500
26			637		Služby	1 700		1 700	5 000		6 700
27		01.1.1.6.	640		Bežné transfery	300		300			300
28	4	Verejné toalety				40 515		40 515	0		40 515
29		06.2.0.			MHSL m.r.o., z toho:	40 515		40 515	0		40 515
30			610		Mzdy, platy a OOV	16 800		16 800			16 800
31			620		Poistné a príspevok do poisťovní	6 160		6 160			6 160
32			630		Tovary a služby, z toho:	17 555		17 555	0		17 555
33			632		Energie, voda a komunikácie	11 265		11 265			11 265
34			633		Materiál	2 900		2 900	-710		2 190
35			635		Rutinná a štandardná údržba	500		500			500
36			637		Služby	2 890		2 890	710		3 600

37	5	Prevádzka mestských trhovísk		15 100	15 000	30 100	4 000		34 100
38		06.2.0.	MHSL m.r.o. , z toho:	15 100		15 100	4 000		19 100
39		610	Mzdy, platy a OOV	6 340		6 340			6 340
40		620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 250		2 250			2 250
41		630	Tovary a služby, z toho:	6 510		6 510	4 000		10 510
42		632	Energie, voda a komunikácie	3 865		3 865			3 865
43		633	Materiál	300		300			300
44		635	Rutinná a štandardná údržba	50		50			50
45		637	Služby	2 295		2 295	4 000		6 295
46		716	Prekrytie tržnice pri NS Družba		15 000	15 000			15 000
47	6	Cintorínske a pohrebné služby		139 172	1 583	140 755			140 755
48		08.4.0.	632 Energie	54 305		54 305			54 305
49		08.4.0.	637 Prevádzka pohrebísk a cintorínov	78 800		78 800			78 800
50		08.4.0.	637 Poistenie	305		305			305
51		637	Údržba vojnových hrobov	5 762		5 762			5 762
52		08.4.0.	716 Záväzky 2010-Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB	0	1 583	1 583			1 583
53	7	Miestne médiá		2 800	0	2 800			2 800
54		08.3.0.	MHSL m.r.o. , z toho:	2 800		2 800			2 800
55		610	Mzdy, platy a OOV	680		680			680
56		620	Poistné a príspevok do poisťovní	240		240			240
57		630	Tovary a služby, z toho:	1 880		1 880			1 880
58		633	Materiál	490		490			490
59		634	Dopravné	430		430			430
60		635	Rutinná a štandardná údržba	450		450			450
61		637	Služby	510		510			510
62	8	Spoločný stavebný úrad		2 000	0	2 000			2 000
63		637	Skalka nad Váhom - refund.prostriedkov	2 000		2 000			2 000

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

ROZPOČET 2012											
	PP	P/P	FK	FK	ukazovateľ	Rozpočet 2012 bežné výdavky	Rozpočet 2012 kapitálové výdavky	Rozpočet 2012 spolu	Návrh na zmenu bežného rozpočtu	Návrh na zmenu kapitá- lového rozpočtu	Upravený rozpočet 2012
1	PROGRAM 5: Bezpečnosť					1 721 705	1 190 608	2 912 313	0	2 100	2 914 413
2	1	Zabezpečovanie verejného poriadku				868 500	1 500	870 000			870 000
3		03.1.0.	610	Mzdy, platy a OOV		538 000		538 000			538 000
4		03.1.0.	620	Poistné a prívpevky do poisťovní		187 000		187 000			187 000
5		03.1.0.	630	Tovary a služby, z toho:		142 834		142 834			142 834
6			631	Cestovné výdavky		970		970			970
7			632	Energie, voda a komunikácie		24 000		24 000			24 000
8			633	Materiál		48 009		48 009			48 009
9			634	Dopravné		30 210		30 210			30 210
10			635	Rutinná a štandardná údržba		1 210		1 210			1 210
11			637	Služby		38 435		38 435			38 435
12		03.1.0.	640	Bežné transfery - členské ZNMaO polícií		166		166			166
13											
14		09.5.0.	637	Vzdelávanie MsP - jazyková príprava, legisl.		500		500			500
15											
16			714	Maják na auto			1 500	1 500			1 500
17											
18	2	Verejné osvetlenie				819 895	1 189 108	2 009 003		2 100	2 011 103
19		06.4.0.	630	Tovary a služby, z toho:		801 855		801 855			801 855
20			632	Elektrická energia		377 000		377 000			377 000
21			635	Prevádzka VO		285 000		285 000			285 000
22			635	Splátka dlhu		82 000		82 000			82 000
23			632	Splátka dlhu		57 000		57 000			57 000
24			636	Nájom VO		800		800			800
25			637	Poistenie VO		55		55			55
26											
27		06.4.0.		MHSL m.r.o. - vianočné osvetlenie, z toho:		18 040		18 040			18 040
28			610	Mzdy, platy a OOV		4 700		4 700			4 700
29			620	Poistné a príspevok do poisťovní		1 660		1 660			1 660
30			630	Tovary a služby, z toho:		11 680		11 680			11 680
31			633	Materiál		2 700		2 700			2 700
32			634	Dopravné		1 050		1 050			1 050
33			637	Služby		7 930		7 930			7 930
34											
35		06.4.0.	717	Rekonštrukcia VO - splátky ČSOB			1 162 800	1 162 800			1 162 800
36		06.4.0.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010			11 984	11 984			11 984
37		06.4.0.	717	Záv.2011 - VO Nad Tehelňou			14 324	14 324			14 324
38		06.4.0.	717	Preložka VO - Jahodová ul.						2 100	2 100
39											

40	3	Kamerový systém mesta		5 000	0	5 000			5 000
41		06.2.0.	635	údržba kamerového systému	5 000		5 000		5 000
42	4	Civilná ochana		10 400	0	10 400			10 400
43		02.2.0.	637	zákonné povinnosti na úseku CO	3 100		3 100		3 100
44		02.2.0.	632	Energie - CO kryt Ul. Turkovej	5 620		5 620		5 620
45		02.2.0.	637	Ochrana pred povodňami - št.dotácia	1 680		1 680		1 680
46									
47	5	Ochrana pred požiarmi		17 910	0	17 910			17 910
48		03.2.0.	640	Dobrovoľné has.zbory - dotácia	6 550		6 550		6 550
49			620	Poistné a príspevok do poisťovní	20		20		20
50		03.2.0.	637	Činnosti na úseku PO	8 980		8 980		8 980
51		03.2.0.	634	poistenie (motorových vozidiel)	600		600		600
52		03.2.0.	637	poistenie	1 760		1 760		1 760

PROGRAM 6: DOPRAVA

ROZPOČET 2012											
	PP	PP	FK	EK	ukazovateľ	Rozpočet 2012 bežné výdavky	Rozpočet 2012 kapitálové výdavky	Rozpočet 2012 spolu	Návrh na zmenu bežného rozpočtu	Návrh na zmenu kapitá- lového rozpočtu	Upravený rozpočet 2012
1					PROGRAM 6: Doprava	3 590 271	365 291	3 955 562	-20 000	0	3 935 562
2	1				Autobusová doprava	2 686 050		2 686 050			2 686 050
3			04.5.1.	637	Doplatok straty za rok 2011	1 048 050		1 048 050			1 048 050
4			04.5.1.	637	záloha na rok 2012	1 638 000		1 638 000			1 638 000
5	2				Správa a údržba pozem.komunikácií	904 221		904 221	0		904 221
6			04.5.1.	635	Stavebná, bežná a zimná údržba	539 800		539 800	15 000		554 800
7			04.5.1.	635	Oprava a doplnenie nových dopr.zariadení	100 000		100 000	-15 000		85 000
8			04.5.1.	635	Závazky 2010: Dohoda o urovaní dlhu	200 200		200 200			200 200
9			04.5.1.	635	Rok 2011 - august-december	64 221		64 221			64 221
10	3				Výstavba a rekonštrukcia pozem.kom.	0	365 291	365 291	-20 000		345 291
11			04.5.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB		73 631	73 631			73 631
12			04.5.1.	716	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB		6 877	6 877			6 877
13			04.5.1.	717	Podchod pri Hoteli Tatra		239 523	239 523	-20 000		219 523
14			04.5.1.	716	Podchod pri Hoteli Tatra		9 600	9 600			9 600
15			04.5.1.	716	Projekty dopravného značenia v meste		1 500	1 500			1 500
16			04.5.1.	717	Komunikácie, križovatky, chodníky a p.		34 160	34 160			34 160

PROGRAM 7: VZDELÁVANIE

ROZPOČET 2012											
	PP	PP	FK	EK	ukazovateľ	Rozpočet 2012 bežné výdavky	Rozpočet 2012 kapitálové výdavky	Rozpočet 2012 spolu	Návrh na zmenu bežného rozpočtu	Návrh na zmenu kapitá- lového rozpočtu	Upravený rozpočet 2012
1	PROGRAM 7: Vzdelávanie					10 420 044	137 878	10 557 922	24 000	0	10 581 922
2	1	Materské školy				2 398 355	38 689	2 437 044		0	2 437 044
3	1	09.1.1.1.	MŠ Švermova			105 482		105 482			105 482
4			610	mzdy, platy, OOV		65 162		65 162			65 162
5			620	poistné a príspevok do poisťovní		23 144		23 144			23 144
6			630	Tovary a služby, z toho:		17 176		17 176			17 176
7			632	Energia, voda a komunikácie		13 647		13 647			13 647
8			633	Materiál		1 109		1 109			1 109
9			635	Rutinná a štandardná údržba		150		150			150
10			637	Služby		2 270		2 270			2 270
11	2	09.1.1.1.	MŠ Legionárska			151 334		151 334			151 334
12			610	mzdy, platy, OOV		89 464		89 464			89 464
13			620	poistné a príspevok do poisťovní		32 285		32 285			32 285
14			630	Tovary a služby, z toho:		29 585		29 585			29 585
15			632	Energia, voda a komunikácie		24 580		24 580			24 580
16			633	Materiál		1 975		1 975			1 975
17			635	Rutinná a štandardná údržba		150		150			150
18			637	Služby		2 880		2 880			2 880
19	3	09.1.1.1.	MŠ Považská			107 092		107 092			107 092
20			610	mzdy, platy, OOV		66 092		66 092			66 092
21			620	poistné a príspevok do poisťovní		24 000		24 000			24 000
22			630	Tovary a služby, z toho:		17 000		17 000			17 000
23			632	Energia, voda a komunikácie		13 310		13 310			13 310
24			633	Materiál		1 500		1 500			1 500
25			635	Rutinná a štandardná údržba		150		150			150
26			637	Služby		2 040		2 040			2 040
27	4	09.1.1.1.	MŠ Turkovej			137 808		137 808			137 808
28			610	mzdy, platy, OOV		85 923		85 923			85 923
29			620	poistné a príspevok do poisťovní		31 293		31 293			31 293
30			630	Tovary a služby, z toho:		20 382		20 382			20 382
31			632	Energia, voda a komunikácie		16 100		16 100			16 100
32			633	Materiál		1 762		1 762			1 762
33			635	Rutinná a štandardná údržba		150		150			150
34			637	Služby		2 370		2 370			2 370
35			640	Transfery		210		210			210
36	5	09.1.1.1.	MŠ Soblahovská			132 770		132 770			132 770
37			610	mzdy, platy, OOV		78 583		78 583			78 583

38			620	poistné a príspevok do poisťovní	28 145		28 145		28 145
39			630	Tovary a služby, z toho:	25 907		25 907		25 907
40			632	Energia, voda a komunikácie	20 830		20 830		20 830
41			633	Materiál	2 792		2 792		2 792
42			635	Rutinná a štandardná údržba	150		150		150
43			637	Služby	2 135		2 135		2 135
44			640	Transfery	135		135		135
45	6	09.1.1.1.	MŠ Šmidkeho		206 231		206 231		206 231
46			610	mzdy, platy, OOV	121 525		121 525		121 525
47			620	poistné a príspevok do poisťovní	44 136		44 136		44 136
48			630	Tovary a služby, z toho:	40 475		40 475		40 475
49			632	Energia, voda a komunikácie	34 790		34 790		34 790
50			633	Materiál	2 140		2 140		2 140
51			635	Rutinná a štandardná údržba	150		150		150
52			637	Služby	3 395		3 395		3 395
53			640	Transfery	95		95		95
54	7	09.1.1.1.	MŠ Šafárikova		299 624		299 624		299 624
55			610	mzdy, platy, OOV	178 697		178 697		178 697
56			620	poistné a príspevok do poisťovní	64 610		64 610		64 610
57			630	Tovary a služby, z toho:	56 317		56 317		56 317
58			632	Energia, voda a komunikácie	40 000		40 000		40 000
59			633	Materiál	3 267		3 267		3 267
60			635	Rutinná a štandardná údržba	150		150		150
61			636	Nájomné	5 000		5 000		5 000
62			637	Služby	7 900		7 900		7 900
63	8	09.1.1.1.	MŠ J. Halašu		195 597		195 597		195 597
64			610	mzdy, platy, OOV	114 137		114 137		114 137
65			620	poistné a príspevok do poisťovní	41 368		41 368		41 368
66			630	Tovary a služby, z toho:	39 912		39 912		39 912
67			632	Energia, voda a komunikácie	33 336		33 336		33 336
68			633	Materiál	2 736		2 736		2 736
69			635	Rutinná a štandardná údržba	150		150		150
70			637	Služby	3 690		3 690		3 690
71			640	Transfery	180		180		180
72	9	09.1.1.1.	MŠ Stromová		108 146		108 146		108 146
73			610	mzdy, platy, OOV	62 363		62 363		62 363
74			620	poistné a príspevok do poisťovní	22 744		22 744		22 744
75			630	Tovary a služby, z toho:	22 989		22 989		22 989
76			632	Energia, voda a komunikácie	19 680		19 680		19 680
77			633	Materiál	1 409		1 409		1 409
78			635	Rutinná a štandardná údržba	150		150		150
79			637	Služby	1 750		1 750		1 750
80			640	Transfery	50		50		50
81	10	09.1.1.1.	MŠ Opatovská		161 938		161 938		161 938
82			610	mzdy, platy, OOV	92 063		92 063		92 063
83			620	poistné a príspevok do poisťovní	32 643		32 643		32 643
84			630	Tovary a služby, z toho:	36 612		36 612		36 612
85			632	Energia, voda a komunikácie	32 000		32 000		32 000

86			633	Materiál	1 762		1 762		1 762
87			635	Rutinná a štandardná údržba	150		150		150
88			637	Služby	2 700		2 700		2 700
89			640	Transfery	120		120		120
90			630	Vlastné príjmy	500		500		500
90	11	09.1.1.1.	MŠ Kubranská		181 462		181 462		181 462
91			610	mzdy, platy, OOV	97 894		97 894		97 894
92			620	poistné a príspevok do poisťovní	35 043		35 043		35 043
93			630	Tovary a služby, z toho:	48 525		48 525		48 525
94			632	Energia, voda a komunikácie	43 551		43 551		43 551
95			633	Materiál	1 944		1 944		1 944
96			635	Rutinná a štandardná údržba	150		150		150
97			637	Služby	2 880		2 880		2 880
98	12	09.1.1.1.	MŠ Medňanského		128 076		128 076		128 076
99			610	mzdy, platy, OOV	76 604		76 604		76 604
100			620	poistné a príspevok do poisťovní	27 407		27 407		27 407
101			630	Tovary a služby, z toho:	23 912		23 912		23 912
102			632	Energia, voda a komunikácie	19 900		19 900		19 900
103			633	Materiál	2 005		2 005		2 005
104			635	Rutinná a štandardná údržba	150		150		150
105			637	Služby	1 857		1 857		1 857
106			640	Transfery	153		153		153
107	13	09.1.1.1.	MŠ Pri parku		59 216		59 216		59 216
108			610	mzdy, platy, OOV	36 362		36 362		36 362
109			620	poistné a príspevok do poisťovní	12 987		12 987		12 987
110			630	Tovary a služby, z toho:	9 752		9 752		9 752
111			632	Energia, voda a komunikácie	6 920		6 920		6 920
112			633	Materiál	1 487		1 487		1 487
113			635	Rutinná a štandardná údržba	150		150		150
114			637	Služby	1 195		1 195		1 195
115			640	Transfery	115		115		115
116	14	09.1.1.1.	MŠ Niva		90 115		90 115		90 115
117			610	mzdy, platy, OOV	54 322		54 322		54 322
118			620	poistné a príspevok do poisťovní	19 606		19 606		19 606
119			630	Tovary a služby, z toho:	16 187		16 187		16 187
120			632	Energia, voda a komunikácie	13 230		13 230		13 230
121			633	Materiál	957		957		957
122			635	Rutinná a štandardná údržba	150		150		150
123			637	Služby	1 850		1 850		1 850
124	15	09.1.1.1.	MŠ 28. októbra		69 643		69 643		69 643
125			610	mzdy, platy, OOV	37 300		37 300		37 300
126			620	poistné a príspevok do poisťovní	13 858		13 858		13 858
127			630	Tovary a služby, z toho:	18 335		18 335		18 335
128			632	Energia, voda a komunikácie	400		400		400
129			633	Materiál	1 305		1 305		1 305
130			635	Rutinná a štandardná údržba	150		150		150
131			636	Nájomné	13 000		13 000		13 000
132			637	Služby	3 480		3 480		3 480

133			640	Transfery	150			150			150
134	16	09.1.1.1.	MŠ	Na dolinách	133 631			133 631			133 631
135			610	mzdy, platy, OOV	79 294			79 294			79 294
136			620	poistné a príspevok do poisťovni	29 183			29 183			29 183
137			630	Tovary a služby, z toho:	25 154			25 154			25 154
138			632	Energia, voda a komunikácie	330			330			330
139			633	Materiál	1 944			1 944			1 944
140			635	Rutinná a štandardná údržba	550			550			550
141			636	Nájomné	18 000			18 000			18 000
142			637	Služby	4 330			4 330			4 330
143											
144			640	Súkromná MŠ Valachová	32 905			32 905			32 905
145			640	Súkromná MŠ Slimáciik	42 920			42 920			42 920
146			640	Súkromná MŠ Masariková	54 365			54 365			54 365
147											
148		09.1.1.1.	717	Dohoda o reštr.dihu - záväzky 2010 - SLSP		10 979		10 979			10 979
149		09.1.1.1.	717	Dohoda o reštr.dihu - záväzky 2010 - ČSOB		27 710		27 710			27 710
150											
151	2			Základné školy	5 326 224	96 382	5 422 606	20 000	0	5 442 606	
152	1	09.1.2.1	ZŠ	Potočná - ŠZMT m.r.o.	69 433		69 433			69 433	
153			610	mzdy, platy, OOV	40 500		40 500			40 500	
154			620	poistné a príspevok do poisťovni	14 260		14 260			14 260	
155			630	Tovary a služby, z toho:	13 523		13 523			13 523	
156			632	Energie, voda a komunikácie	9 200		9 200			9 200	
157			633	Materiál	1 975		1 975			1 975	
158			637	Služby	2 348		2 348			2 348	
159			630	Vzdelávacie poukazy	750		750			750	
160			640	Transfery (odchodné + náhrada PN)	1 150		1 150			1 150	
161											
162	2	09.1.2.1	ZŠ	Novomeského	856 990		856 990			856 990	
163			610	mzdy, platy, OOV	456 354		456 354			456 354	
164			620	poistné a príspevok do poisťovni	159 746		159 746			159 746	
165			630	Tovary a služby, z toho:	196 187		196 187			196 187	
166			631	Cestovné - tuzemské	77		77			77	
167			632	Energia, voda a komunikácie	105 900		105 900			105 900	
168			633	Materiál	16 628		16 628			16 628	
169			634	Dopravné	26		26			26	
170			635	Rutinná a štandardná údržba	7 660		7 660			7 660	
171			637	Služby	54 780		54 780			54 780	
172			630	Vzdelávacie poukazy	11 116		11 116			11 116	
173			632	Nevyčerpaná dotácia za rok 2011	1 993		1 993			1 993	
174			640	Transfery (odchodné + náhrada PN)	2 700		2 700			2 700	
175			630	Vlastné príjmy	40 010		40 010			40 010	
176	3	09.1.2.1	ZŠ	Hodžova	1 212 505	5 000	1 217 505			1 217 505	
177			610	mzdy, platy, OOV	669 651		669 651			669 651	
178			620	poistné a príspevok do poisťovni	235 722		235 722			235 722	
179			630	Tovary a služby, z toho:	289 462		289 462			289 462	
180			631	Cestovné - tuzemské	50		50			50	

181			632	Energia, voda a komunikácie	126 519		126 519			126 519
182			633	Materiál	41 200		41 200			41 200
183			635	Rutinná a štandardná údržba	28 400		28 400			28 400
184			637	Služby	36 760		36 760			36 760
185			630	Vzdelávacie poukazy	13 000		13 000			13 000
186			632	Nevyčerpaná dotácia za rok 2011	39 982		39 982			39 982
187			633	Nevyčerpaná dotácia za rok 2011	2 244		2 244			2 244
188			635	Nevyčerpaná dotácia za rok 2011	307		307			307
189			637	Nevyčerpaná dotácia za rok 2011	1 000		1 000			1 000
190			640	Transfery (odchodné + náhrada PN)	4 130		4 130			4 130
191			630	Vlastné príjmy	13 540		13 540			13 540
192										
193			714	Motorová kosačka		5 000	5 000			5 000
194										
195	4	09.1.2.1	ZŠ	Dlhé Hony	746 809		746 809			746 809
196			610	mzdy, platy, OOV	425 927		425 927			425 927
197			620	poistné a príspevok do poisťovni	149 929		149 929			149 929
198			630	Tovary a služby, z toho:	166 153		166 153			166 153
199			631	Cestovné - tuzemské	100		100			100
200			632	Energia, voda a komunikácie	71 685		71 685			71 685
201			633	Materiál	32 516		32 516			32 516
202			635	Rutinná a štandardná údržba	17 000		17 000			17 000
203			637	Služby	28 670		28 670			28 670
204			630	Vzdelávacie poukazy	15 000		15 000			15 000
205			632	Nevyčerpaná dotácia za rok 2011	1 182		1 182			1 182
206			640	Transfery (odchodné + náhrada PN)	2 300		2 300			2 300
207			630	Vlastné príjmy	2 500		2 500			2 500
208	5	09.1.2.1	ZŠ	Veľkomoravská	712 457		712 457			712 457
209			610	mzdy, platy, OOV	395 648		395 648			395 648
210			620	poistné a príspevok do poisťovni	138 476		138 476			138 476
211			630	Tovary a služby, z toho:	160 998		160 998			160 998
212			631	Cestovné - tuzemské	600		600			600
213			632	Energia, voda a komunikácie	73 410		73 410			73 410
214			633	Materiál	18 170		18 170			18 170
215			635	Rutinná a štandardná údržba	28 309		28 309			28 309
216			636	Prenájom strojov	2 200		2 200			2 200
217			637	Služby	20 470		20 470			20 470
218			630	Vzdelávacie poukazy	15 428		15 428			15 428
219			632	Nevyčerpaná dotácia za rok 2011	2 411		2 411			2 411
220			630	Vlastné príjmy	3 010		3 010			3 010
221			640	Transfery	14 325		14 325			14 325
222										
223	6	09.1.2.1	ZŠ	Kubranská	477 367		477 367	0		477 367
223			610	mzdy, platy, OOV	258 505		258 505	7 780		266 285
224		09.1.2.	610	projektové vyučovanie - spolufin. - mzdy	2 656		2 656			2 656
224			620	poistné a príspevok do poisťovni	90 978		90 978	2 720		93 698
225		09.1.2.	620	projektové vyučovanie - spolufin. - poistné	929		929			929
225			630	Tovary a služby, z toho:	119 799		119 799	-10 500		109 299

226			631	Cestovné - tuzemské	200		200			200
226			632	Energia, voda a komunikácie	63 000		63 000	-10 500		52 500
227			633	Materiál	7 592		7 592			7 592
227			635	Rutinná a štandardná údržba	1 200		1 200			1 200
228			637	Služby	17 157		17 157			17 157
228			630	Vzdelávacie poukazy	8 200		8 200			8 200
229			632	Nevyčerpaná dotácia za rok 2011	3 363		3 363			3 363
229			630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2011	13 079		13 079			13 079
230		09.1.2.1.	630	Projektové vyučovanie - spolufin.	5 008		5 008			5 008
230		09.1.2.	633	Projektové vyučovanie - spolufin. - materiál	700		700			700
231		09.1.2.	637	Projektové vyučovanie - spolufin. - služby	300		300			300
231			640	Transfery	1 000		1 000			1 000
232			630	Vlastné príjmy	3 500		3 500			3 500
232										
233	7	09.1.2.1		ZŠ Na dolinách	379 709	1 000	380 709			380 709
233			610	mzdy, platy, OOV	180 546		180 546			180 546
234			620	poistné a príspevok do poisťovní	69 601		69 601			69 601
235			630	Tovary a služby, z toho:	122 552		122 552			122 552
236			631	Cestovné - tuzemské	50		50			50
237			632	Energia, voda a komunikácie	92 214		92 214			92 214
238			633	Materiál	3 499		3 499			3 499
239			635	Rutinná a štandardná údržba	650		650			650
240			636	Prenájom strojov	3 517		3 517			3 517
241			637	Služby	14 038		14 038			14 038
242			630	Vzdelávacie poukazy	8 120		8 120			8 120
243			632	Nevyčerpaná dotácia za rok 2011	464		464			464
244			630	Vlastné príjmy	7 010		7 010			7 010
245			717	Statika		1 000	1 000			1 000
246	8	09.1.2.1		ZŠ Bezručova	555 009		555 009	20 000		575 009
247			610	mzdy, platy, OOV	312 286		312 286			312 286
248			620	poistné a príspevok do poisťovní	109 923		109 923			109 923
249			630	Tovary a služby, z toho:	127 700		127 700	20 000		147 700
250			631	Cestovné - tuzemské	200		200			200
251			632	Energia, voda a komunikácie	83 000		83 000	-8 000		75 000
252			633	Materiál	5 300		5 300	8 000		13 300
253			635	Rutinná a štandardná údržba	3 350		3 350	20 000		23 350
254			637	Služby	13 850		13 850			13 850
255			630	Vzdelávacie poukazy	12 000		12 000			12 000
256			632	Nevyčerpaná dotácia za rok 2011	10 000		10 000			10 000
257			630	Vlastné príjmy	2 300		2 300			2 300
258			640	Transfery	2 800		2 800			2 800
259										
260	9	09.1.2.1		ZŠ Východná	315 945		315 945	0		315 945
261			610	mzdy, platy, OOV	171 619		171 619	-1 171		170 448
262			620	poistné a príspevok do poisťovní	60 410		60 410			60 410
263			630	Tovary a služby, z toho:	78 759		78 759			78 759
264			631	Cestovné - tuzemské	30		30			30
265			632	Energia, voda a komunikácie	42 760		42 760			42 760

266			633	Materiál	11 840		11 840			11 840
267			635	Rutinná a štandardná údržba	3 600		3 600			3 600
268			637	Služby	13 358		13 358			13 358
269			630	Vzdelávacie poukazy	6 100		6 100			6 100
270			632	Nevyčerpaná dotácia za rok 2011	1 071		1 071			1 071
271			640	Transfery	147		147			147
272			640	Transfery - odchodné				1 171		1 171
273			630	Vlastné príjmy	5 010		5 010			5 010
274		09.1.2.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB		48 407	48 407			48 407
275		09.1.2.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - SLSP		41 975	41 975			41 975
276										
277	3			Voľno časové vzdelávanie	1 544 310	2 808	1 547 118	4 000	0	1 551 118
278		1	09.5.0.1	ŠKD Potočná - ŠZMT m.r.o.	9 840		9 840			9 840
279			610	mzdy, platy, OOV	7 040		7 040			7 040
280			620	poistné a príspevok do poisťovní	1 770		1 770			1 770
281			630	Tovary a služby, z toho:	1 030		1 030			1 030
282			632	Energie, voda a komunikácie	700		700			700
283			633	Materiál	240		240			240
284			637	Služby	90		90			90
285										
286		2	09.5.0.1	ŠKD Novomeského	79 455		79 455			79 455
287			610	mzdy, platy, OOV	52 250		52 250			52 250
288			620	poistné a príspevok do poisťovní	18 265		18 265			18 265
289			630	Tovary a služby, z toho:	8 640		8 640			8 640
290			632	Energia, voda a komunikácie	2 762		2 762			2 762
291			633	Materiál	3 813		3 813			3 813
292			637	Služby	2 065		2 065			2 065
293			640	Transfery - náhrada PN	300		300			300
294										
295		3	09.5.0.1	ŠKD Hodžova	136 720		136 720			136 720
296			610	mzdy, platy, OOV	89 764		89 764			89 764
297			620	poistné a príspevok do poisťovní	31 456		31 456			31 456
298			630	Tovary a služby, z toho:	15 000		15 000			15 000
299			632	Energia, voda a komunikácie	9 400		9 400			9 400
300			633	Materiál	1 500		1 500			1 500
301			635	Rutinná a štandardná údržba	2 000		2 000			2 000
302			637	Služby	2 100		2 100			2 100
303			640	Transfery - náhrada PN	500		500			500
304		4	09.5.0.1	ŠKD Dlhé Hony	85 835		85 835			85 835
305			610	mzdy, platy, OOV	59 567		59 567			59 567
306			620	poistné a príspevok do poisťovní	20 968		20 968			20 968
307			630	Tovary a služby, z toho:	4 800		4 800			4 800
308			632	Energia, voda a komunikácie	2 000		2 000			2 000
309			633	Materiál	1 000		1 000			1 000
310			637	Služby	1 800		1 800			1 800
311			642	Transfery - náhrada PN	500		500			500
312										
313		5	09.5.0.1	ŠKD Veľkomoravská	49 034		49 034	0		49 034

314			610	mzdy, platy, OOV	35 114		35 114			35 114
315			620	poistné a príspevok do poisťovní	12 290		12 290			12 290
316			630	Tovary a služby, z toho:	1 530		1 530	0		1 530
317			632	Energia, voda a komunikácie	620		620	-470		150
318			633	Materiál	210		210	470		680
319			637	Služby	700		700			700
320			640	Transfery - náhrada PN	100		100			100
321										
322	6	09.5.0.1		ŠKD Kubranská	43 425		43 425	0		43 425
323			610	mzdy, platy, OOV	30 060		30 060	-1 482		28 578
324			620	poistné a príspevok do poisťovní	10 582		10 582	-518		10 064
325			630	Tovary a služby, z toho:	2 783		2 783	2 000		4 783
326			632	Energia, voda a komunikácie	1 950		1 950	2 000		3 950
327			633	Materiál	100		100			100
328			637	Služby	733		733			733
329										
330	7	09.5.0.1		ŠKD Na dolinách	31 176		31 176			31 176
331			610	mzdy, platy, OOV	20 964		20 964			20 964
332			620	poistné a príspevok do poisťovní	7 432		7 432			7 432
333			630	Tovary a služby, z toho:	2 780		2 780			2 780
334			632	Energia, voda a komunikácie	810		810			810
335			633	Materiál	770		770			770
336			637	Služby	1 200		1 200			1 200
337										
338	8	09.5.0.1		ŠKD Bezručova	76 810		76 810			76 810
339			610	mzdy, platy, OOV	49 600		49 600			49 600
340			620	poistné a príspevok do poisťovní	17 510		17 510			17 510
341			630	Tovary a služby, z toho:	9 200		9 200			9 200
342			632	Energia, voda a komunikácie	6 300		6 300			6 300
343			633	Materiál	1 200		1 200			1 200
344			637	Služby	1 700		1 700			1 700
345			640	Transfery - náhrada PN	500		500			500
346										
347	9	09.5.0.1		ŠKD Východná	30 270		30 270			30 270
348			610	mzdy, platy, OOV	19 700		19 700			19 700
349			620	poistné a príspevok do poisťovní	7 027		7 027			7 027
350			630	Tovary a služby, z toho:	3 493		3 493			3 493
351			632	Energia, voda a komunikácie	2 793		2 793			2 793
352			633	Materiál	80		80			80
353			637	Služby	620		620			620
354			640	Transfery - náhrada PN	50		50			50
355										
356			640	ŠKD ZŠ sv. Svorada a Benedikta	15 415		15 415			15 415
357			640	ŠKD ZŠ Futurum	1 890		1 890			1 890
358			640	ŠSZČ sv. Svorada a Benedikta	18 480		18 480			18 480
359			640	ŠSZČ Piaristické gymnázium J.Braneckého	25 370		25 370			25 370
360	10	09.5.0.		ZUŠ Trenčín	671 280		671 280	4 000		675 280
361			610	mzdy, platy, OOV	444 140		444 140			444 140

362			620	poistné a príspevok do poisťovní	156 340		156 340			156 340
363			630	Tovary a služby, z toho:	70 500		70 500	4 000		74 500
364			631	Cestovné výdavky	960		960			960
365			632	Energia, voda a komunikácie	24 828		24 828	4 000		28 828
366			633	Materiál	3 770		3 770			3 770
367			635	Rutinná a štandardná údržba	1 710		1 710			1 710
368			635	TTZ Kino Hviezda	3 152		3 152			3 152
369			637	Služby	36 080		36 080			36 080
370			640	Transfery - náhrada PN	300		300			300
371										
372	11	09.5.0.2.		CVČ Trenčín	87 680		87 680			87 680
373			610	mzdy, platy, OOV	50 500		50 500			50 500
374			620	poistné a príspevok do poisťovní	17 800		17 800			17 800
375			630	Tovary a služby, z toho:	19 040		19 040			19 040
376			631	Cestovné výdavky	50		50			50
377			632	Energia, voda a komunikácie	7 230		7 230			7 230
378			633	Materiál	2 040		2 040			2 040
379			635	Rutinná a štandardná údržba	500		500			500
380			637	Služby	9 220		9 220			9 220
381			640	Transfery	340		340			340
382										
383			640	Súkromná ZUŠ Berecová - Gagarinova	104 980		104 980			104 980
384			640	Súkromná ZUŠ Bebjak - Novomeského	76 650		76 650			76 650
385										
386		09.5.0.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - SLSP		2 808	2 808			2 808
387										
388	4			Školské jedálne	936 581		936 581	0		936 581
389				ŠZMT m.r.o. - školské jedálne:	290 827		290 827			290 827
390	1	09.6.0.1.		ŠJ pri MŠ Švermova	12 400		12 400			12 400
391			610	mzdy, platy, OOV	8 200		8 200			8 200
392			620	poistné a príspevok do poisťovní	2 900		2 900			2 900
393			630	Tovary a služby, z toho:	1 300		1 300			1 300
394			633	Materiál	500		500			500
395			635	Rutinná a štandardná údržba	440		440			440
396			637	Služby	360		360			360
397	2	09.6.0.1.		ŠJ pri MŠ Legionárska	20 587		20 587			20 587
398			610	mzdy, platy, OOV	13 800		13 800			13 800
399			620	poistné a príspevok do poisťovní	4 887		4 887			4 887
400			630	Tovary a služby, z toho:	1 900		1 900			1 900
401			633	Materiál	900		900			900
402			635	Rutinná a štandardná údržba	560		560			560
403			637	Služby	440		440			440
404	3	09.6.0.1.		ŠJ pri MŠ Považská	11 060		11 060			11 060
405			610	mzdy, platy, OOV	7 100		7 100			7 100
406			620	poistné a príspevok do poisťovní	2 500		2 500			2 500
407			630	Tovary a služby, z toho:	1 460		1 460			1 460
408			633	Materiál	600		600			600

409			635	Rutinná a štandardná údržba	520		520		520
410			637	Služby	340		340		340
411	4	09.6.0.1.		ŠJ pri MŠ M. Turkovej	20 750		20 750		20 750
412			610	mzdy, platy, OOV	14 200		14 200		14 200
413			620	poistné a príspevok do poisťovní	5 000		5 000		5 000
414			630	Tovary a služby, z toho:	1 550		1 550		1 550
415			633	Materiál	650		650		650
416			635	Rutinná a štandardná údržba	450		450		450
417			637	Služby	450		450		450
418	5	09.6.0.1.		ŠJ pri MŠ Soblahovská	19 250		19 250		19 250
419			610	mzdy, platy, OOV	13 000		13 000		13 000
420			620	poistné a príspevok do poisťovní	4 600		4 600		4 600
421			630	Tovary a služby, z toho:	1 650		1 650		1 650
422			633	Materiál	750		750		750
423			635	Rutinná a štandardná údržba	450		450		450
424			637	Služby	450		450		450
425	6	09.6.0.1.		ŠJ pri MŠ Šmidkeho	30 371		30 371		30 371
426			610	mzdy, platy, OOV	21 500		21 500		21 500
427			620	poistné a príspevok do poisťovní	7 600		7 600		7 600
428			630	Tovary a služby, z toho:	1 241		1 241		1 241
429			633	Materiál	271		271		271
430			635	Rutinná a štandardná údržba	450		450		450
431			637	Služby	520		520		520
432			640	Transfery	30		30		30
433	7	09.6.0.1.		ŠJ pri MŠ Šafárikova	32 460		32 460		32 460
434			610	mzdy, platy, OOV	22 600		22 600		22 600
435			620	poistné a príspevok do poisťovní	7 960		7 960		7 960
436			630	Tovary a služby, z toho:	1 900		1 900		1 900
437			633	Materiál	800		800		800
438			635	Rutinná a štandardná údržba	540		540		540
439			637	Služby	560		560		560
440	8	09.6.0.1.		ŠJ pri MŠ Halašu	30 300		30 300		30 300
441			610	mzdy, platy, OOV	21 000		21 000		21 000
442			620	poistné a príspevok do poisťovní	7 400		7 400		7 400
443			630	Tovary a služby, z toho:	1 900		1 900		1 900
444			633	Materiál	850		850		850
445			635	Rutinná a štandardná údržba	520		520		520
446			637	Služby	530		530		530
447	9	09.6.0.1.		ŠJ pri MŠ Stromová	15 730		15 730		15 730
448			610	mzdy, platy, OOV	10 600		10 600		10 600
449			620	poistné a príspevok do poisťovní	3 730		3 730		3 730
450			630	Tovary a služby, z toho:	1 400		1 400		1 400
451			633	Materiál	500		500		500
452			635	Rutinná a štandardná údržba	490		490		490
453			637	Služby	410		410		410
454	10	09.6.0.1.		ŠJ pri MŠ Opatovská	22 850		22 850		22 850
455			610	mzdy, platy, OOV	15 600		15 600		15 600

456			620	poistné a príspevok do poisťovní	5 500		5 500		5 500
457			630	Tovary a služby, z toho:	1 750		1 750		1 750
458			633	Materiál	700		700		700
459			635	Rutinná a štandardná údržba	520		520		520
460			637	Služby	530		530		530
461	11	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Kubranská		23 819		23 819		23 819
462			610	mzdy, platy, OOV	15 800		15 800		15 800
463			620	poistné a príspevok do poisťovní	5 600		5 600		5 600
464			630	Tovary a služby, z toho:	1 150		1 150		1 150
465			633	Materiál	350		350		350
466			635	Rutinná a štandardná údržba	500		500		500
467			637	Služby	300		300		300
468			640	Transfery	1 269		1 269		1 269
469	12	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Medňanského		22 050		22 050		22 050
470			610	mzdy, platy, OOV	15 000		15 000		15 000
471			620	poistné a príspevok do poisťovní	5 300		5 300		5 300
472			630	Tovary a služby, z toho:	1 750		1 750		1 750
473			633	Materiál	650		650		650
474			635	Rutinná a štandardná údržba	590		590		590
475			637	Služby	510		510		510
476	13	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Pri Parku		12 900		12 900		12 900
477			610	mzdy, platy, OOV	8 500		8 500		8 500
478			620	poistné a príspevok do poisťovní	3 000		3 000		3 000
479			630	Tovary a služby, z toho:	1 400		1 400		1 400
480			633	Materiál	350		350		350
481			635	Rutinná a štandardná údržba	550		550		550
482			637	Služby	500		500		500
483	14	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Pri Niva		16 300		16 300		16 300
484			610	mzdy, platy, OOV	11 000		11 000		11 000
485			620	poistné a príspevok do poisťovní	3 900		3 900		3 900
486			630	Tovary a služby, z toho:	1 400		1 400		1 400
487			633	Materiál	400		400		400
488			635	Rutinná a štandardná údržba	500		500		500
489			637	Služby	500		500		500
490	15	09.6.0.1.	ŠJ Novomeského		79 660		79 660		79 660
491			610	mzdy, platy, OOV	48 500		48 500		48 500
492			620	poistné a príspevok do poisťovní	17 325		17 325		17 325
493			630	Tovary a služby, z toho:	13 585		13 585		13 585
494			631	Cestovné - tuzemské	50		50		50
495			632	Energia, voda a komunikácie	5 150		5 150		5 150
496			633	Materiál	4 175		4 175		4 175
497			635	Rutinná a štandardná údržba	350		350		350
498			637	Služby	3 860		3 860		3 860
499			640	Transfery	250		250		250
500	16	09.6.0.1.	ŠJ Dlhé Hony		78 742		78 742		78 742
501			610	mzdy, platy, OOV	46 333		46 333		46 333
502			620	poistné a príspevok do poisťovní	16 309		16 309		16 309

503			630	Tovary a služby, z toho:	15 900		15 900			15 900
504			632	Energia, voda a komunikácie	9 000		9 000			9 000
505			633	Materiál	3 000		3 000			3 000
506			635	Rutinná a štandardná údržba	1 000		1 000			1 000
507			637	Služby	2 900		2 900			2 900
508			640	Transfery	200		200			200
509	17	09.6.0.1.	ŠJ Veľkomoravská		77 162		77 162	0		77 162
510			610	mzdy, platy, OOV	44 700		44 700			44 700
511			620	poistné a príspevok do poisťovní	15 650		15 650			15 650
512			630	Tovary a služby, z toho:	16 742		16 742	0		16 742
513			632	Energia, voda a komunikácie	11 982		11 982	-2 300		9 682
514			633	Materiál	1 200		1 200	1 300		2 500
515			635	Rutinná a štandardná údržba	1 530		1 530	1 000		2 530
516			637	Služby	2 030		2 030			2 030
517			640	Transfery	70		70			70
518	18	09.6.0.1.	ŠJ Kubranská		54 500		54 500			54 500
519			610	mzdy, platy, OOV	28 960		28 960			28 960
520			620	poistné a príspevok do poisťovní	10 195		10 195			10 195
521			630	Tovary a služby, z toho:	15 345		15 345			15 345
522			632	Energia, voda a komunikácie	12 485		12 485			12 485
523			633	Materiál	400		400			400
524			635	Rutinná a štandardná údržba	500		500			500
525			637	Služby	1 960		1 960			1 960
526	19	09.6.0.1.	ŠJ Bezručova		61 352		61 352	0		61 352
527			610	mzdy, platy, OOV	37 000		37 000	-1 500		35 500
528			620	poistné a príspevok do poisťovní	13 052		13 052	-500		12 552
529			630	Tovary a služby, z toho:	10 900		10 900	2 000		12 900
530			632	Energia, voda a komunikácie	9 420		9 420			9 420
531			633	Materiál	800		800	2 000		2 800
532			635	Rutinná a štandardná údržba	300		300			300
533			637	Služby	380		380			380
534			640	Transfery	400		400			400
535	20	09.6.0.1.	ŠJ Východná		60 602		60 602			60 602
536			610	mzdy, platy, OOV	38 500		38 500			38 500
537			620	poistné a príspevok do poisťovní	13 552		13 552			13 552
538			630	Tovary a služby, z toho:	8 480		8 480			8 480
539			632	Energia, voda a komunikácie	5 200		5 200			5 200
540			633	Materiál	700		700			700
541			635	Rutinná a štandardná údržba	330		330			330
542			637	Služby	2 250		2 250			2 250
543			640	Transfery	70		70			70
544	21	09.6.0.1.	ŠJ Na Dolinách		79 086		79 086			79 086
545			610	mzdy, platy, OOV	29 658		29 658			29 658
546			620	poistné a príspevok do poisťovní	10 546		10 546			10 546
547			630	Tovary a služby, z toho:	36 095		36 095			36 095
548			632	Energia, voda a komunikácie	30 210		30 210			30 210
549			633	Materiál	1 800		1 800			1 800
550			635	Rutinná a štandardná údržba	900		900			900

551			637	Služby	3 185		3 185			3 185
552			640	Transfery	2 787		2 787			2 787
553	22	09.6.0.1.		ŠJ ZŠ Hodžova	105 035		105 035			105 035
554			630	Tovary a služby, z toho:	105 035		105 035			105 035
555			637	- služby - stravovanie - HEES Gastroslužby s.r.o.	105 035		105 035			105 035
556										
557				ŠJ pri Piaristické gymnázium J.Braneckého	23 570		23 570			23 570
558				ŠJ pri ZŠ sv. Andrea Svorada a Benedikta	18 410		18 410			18 410
559				ŠJ Gymázium FUTURUM	4 715		4 715			4 715
560				ŠJ ZŠ FUTURUM	2 920		2 920			2 920
561										
562	5			Politika vzdelávania	214 574		214 574	0		214 574
563		09.8.0.		ŠZMT m.r.o. - správa	171 699		171 699	0		171 699
564			610	mzdy, platy, OOV	101 066		101 066			101 066
565			620	poistné a príspevok do poisťovní	35 576		35 576			35 576
566			630	Tovary a služby, z toho:	34 932		34 932			34 932
567			631	Cestovné - tuzemské	100		100			100
568			632	Energie, voda a komunikácie	3 000		3 000			3 000
569			633	Materiál	3 807		3 807			3 807
570			634	Dopravné	6 850		6 850			6 850
571			635	Rutinná a štand.údržba - výp.tech.	900		900			900
572			636	Prenájom plynových fliaš	300		300			300
573			637	Služby	19 975		19 975			19 975
574			640	Transfery	125		125			125
575		09.1.2.1		Odmeňovanie učiteľov, žiakov, knihy	3 500		3 500			3 500
576			637	zabezpečenie podujatí	0		0			0
577			637	vecné a knižné odmeny	0		0			0
578			637	knihy pre prvákov	0		0			0
579			637	knihy pre prvákov, vecné a knižné odmeny	3 500		3 500			3 500
580		09.5.0.		Dotácia v oblasti školstva a výchovy	0		0			0
581			640	Grantový program	0		0			0
582		09.1.2.1		Školský úrad	39 375		39 375			39 375
583			610	mzdy, platy, OOV	18 720		18 720			18 720
584			620	poistné a príspevok do poisťovní	6 995		6 995			6 995
585			630	Tovary a služby, z toho:	13 510		13 510			13 510
586			632	Energie, voda a komunikácie	2 000		2 000			2 000
587			633	Materiál	1 925		1 925			1 925
588			634	Dopravné	1 300		1 300			1 300
589			636	Nájomné za prenájom	2 500		2 500			2 500
590			633	Nevyčerpaná dotácia za rok 2011	2 535		2 535			2 535
591			637	Služby	3 250		3 250			3 250
592			640	Bežné transfery	150		150			150

37	4	08.1.0.	Plavárne	514 588	1 011 282	1 525 870	-6 600	-1 000	1 518 270
38		08.1.0.	637 <i>Poistenie (stará + nová letná)</i>	2 865		2 865	570		3 435
39			633 <i>Materiál (krytá plaváreň MsÚ)</i>	1 000		1 000			1 000
40									
41		08.1.0.	MHSL m.r.o.	422 723		422 723	-11 170		411 553
42			610 Mzdy, platy a OOV - krytá plaváreň	100 500		100 500			100 500
43			620 Poistné a príspevok do poisťovni	35 920		35 920			35 920
44			630 Tovary a služby	286 303		286 303	-11 370		274 933
45			632 <i>Energie, voda a komunikácie</i>	196 003		196 003	-11 170		184 833
46			633 <i>Materiál</i>	20 400		20 400	-770		19 630
47			635 <i>Rutinná a štandardná údržba</i>	14 200		14 200			14 200
48			636 <i>Nájomné za prenájom</i>	2 000		2 000			2 000
49			637 <i>Služby</i>	53 700		53 700	570		54 270
50			640 Transfery				200		200
50									
51		08.1.0.	MHSL m.r.o.	88 000		88 000	4 000		92 000
52			630 Tovary a služby	88 000		88 000	4 000		92 000
53			632 <i>Energie, voda a komunikácie</i>	55 845		55 845			55 845
54			633 <i>Materiál</i>	8 965		8 965			8 965
55			635 <i>Rutinná a štandardná údržba</i>	5 100		5 100			5 100
56			636 <i>Nájomné za prenájom</i>	340		340			340
57			637 <i>Služby</i>	17 750		17 750	4 000		21 750
58									
59			717 <i>Nová letná plaváreň - energie+stráženie</i>		76 993	76 993		-1 000	75 993
60			717 <i>Nová letná plaváreň - záväzky 2010 - SLSP</i>		172 170	172 170			172 170
61			717 <i>Nová letná plaváreň -záväzky 2010 - SLSP</i>		736 770	736 770			736 770
62			716 <i>Nová letná plaváreň -záväzky 2010 - CŠOB</i>		7 725	7 725			7 725
63			717 <i>Nová letná plaváreň -záväzky 2010 - CŠOB</i>		14 544	14 544			14 544
64			713 <i>Kompenzačný rozvádzač - krytá plaváreň</i>		3 080	3 080			3 080
65									
66	5	08.1.0.	Mobilná ľadová plocha - poistenie	680	0	680			680
67									
68	4		Mobiliár mesta a detské ihriská	11 000	5 817	16 817	-2 000		14 817
69		08.1.0.	MHSL m.r.o.	11 000		11 000	-2 000		9 000
70			610 Mzdy, platy a OOV	4 620		4 620			4 620
71			620 Poistné a príspevok do poisťovni	1 630		1 630			1 630
72			630 Tovary a služby, z toho:	4 750		4 750	-2 000		2 750
73			633 <i>Materiál</i>	3 180		3 180	-2 000		1 180
74			634 <i>Dopravné</i>	500		500			500
75			637 <i>Služby</i>	1 070		1 070			1 070
76									
77		08.1.0.	717 <i>Detské ihriská -záväzky 2010 - CŠOB</i>		5 817	5 817			5 817

PROGRAM 9: KULTÚRA

ROZPOČET 2012											
	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Rozpočet 2012 bežné výdavky	Rozpočet 2012 kapitálové výdavky	Rozpočet 2012 spolu	Návrh na zmenu bežného rozpočtu	Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu	Upravený rozpočet 2012
1	PROGRAM 9: Kultúra					277 510	100 606	378 116	19 120	6 210	403 446
2	1	Podpora kultúrnych podujatí a činností				85 000	0	85 000	4 000		89 000
3		08.2.0.9.	640		Grantový program	25 000		25 000			25 000
4		08.2.0.9.			Kľúčové podujatia	60 000		60 000			60 000
5			640		- Festival Pohoda	15 000		15 000			15 000
6			640		- Artfilm	15 000		15 000			15 000
7			640		- Trenčianske hradné slávnosti	5 000		5 000			5 000
8			640		- Trenčianske historické slávnosti	10 000		10 000			10 000
9			640		- HoryZonty	3 000		3 000			3 000
10			640		- Trenčianske Hradosti	3 000		3 000			3 000
11			640		- Jazz pod hradom	3 000		3 000	1 000		4 000
12			640		- Považský Pohár	3 000		3 000			3 000
13			640		- NF Beňadik: Mariánske koncerty	3 000		3 000	1 500		4 500
14			640		- Trenčianska palička				1 500		1 500
15	2	Organizácia kultúrnych podujatí				29 000	28 286	57 286	7 000		64 286
16		08.2.0.9.	637		Organizácia mestských podujatí	29 000		29 000	7 000		36 000
17					- Kultúrne leto	8 000		8 000	-3 500		4 500
18					- Ora et Ars	5 000		5 000	7 000		12 000
19					- Pri Trenčianskej bráne	5 000		5 000	3 000		8 000
20					- Vianočné trhy	7 000		7 000			7 000
21					- príležitostné menšie podujatia	4 000		4 000			4 000
22					- MK SR - Farebná veža				500		500
23		08.2.0.9.	717		Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB		10 696	10 696			10 696
24		08.2.0.9.	717		Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - SLSP		17 590	17 590			17 590
25	3	Podpora kultúrnych stredísk				163 510	54 000	217 510	8 120	6 210	231 840
26		08.2.0.9.			MHSL m.r.o.	122 440		122 440		6 210	128 650
27			632		Energie, voda a komunikácie	109 440		109 440			109 440
28			633		Materiál	500		500			500
29			635		Rutinná a štandardná údržba	3 300		3 300			3 300
30			637		Služby	9 200		9 200			9 200
31											
32		08.2.0.9.	637		Poistenie	1 760		1 760			1 760
33		08.2.0.9.	637		Dohody - prevádzka KS	2 200		2 200			2 200
34		08.2.0.9.	633		Materiál pre KS	110		110			110
35											
36		08.2.0.9.	630		Artkino Metro	11 000		11 000			11 000
37		08.2.0.9.	630		KS Hviezda	25 000		25 000	8 120		33 120

38		08.2.0.9.	630	Mestská galéria v Synagóge	1 000		1 000		1 000
39		08.2.0.9.	713	Artkino Metro - digitalizácia		54 000	54 000	-54 000	0
40		08.2.0.9.	720	Artkino Metro - digitalizácia			0	54 000	54 000
		08.2.0.9.	717	KS Hviezda				6 210	6 210
41									
42	4	Kultúrna spolupráca			0	0	0		0
39	5	Galéria Bazovského			0	18 320	18 320		18 320

PROGRAM 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ROZPOČET 2012											
	Pp	P/P	FK	FK	ukazovateľ	Rozpočet 2012 bežné výdavky	Rozpočet 2012 kapitálové výdavky	Rozpočet 2012 spolu	Návrh na zmenu bežného rozpočtu	Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu	Upravený rozpočet 2012
1					PROGRAM 10: Životné prostredie	4 401 172	285 390	4 686 562	500	0	4 687 062
2	1				Verejná zeleň	1 170 967	47 671	1 218 638	0	0	1 218 638
3			04.2.2.		MHSL m.r.o.	44 045		44 045	0		44 045
4				610	Mzdy, platy a OOV	15 400		15 400	1 200		16 600
5				620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 690		5 690	160		5 850
6				630	Tovary a služby, z toho:	22 955		22 955	-1 360		21 595
7				632	Energie, voda a komunikácie	5 550		5 550			5 550
8				633	Materiál	5 585		5 585			5 585
9				634	Dopravné	900		900			900
10				635	Rutinná a štandardná údržba	2 050		2 050	-400		1 650
11				637	Služby	8 770		8 770	-960		7 810
12				640	Transfery	100		100			100
13			06.2.0.		MHSL m.r.o. - údržba zelene, z toho:	79 280	9 900	89 180			89 180
14				610	Mzdy, platy a OOV	19 700		19 700			19 700
15				620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 285		7 285			7 285
16				630	Tovary a služby, z toho:	52 295		52 295			52 295
17				633	Materiál	4 150		4 150			4 150
18				634	Dopravné	9 500		9 500			9 500
19				635	Rutinná a štandardná údržba	100		100			100
20				637	Služby	38 545		38 545			38 545
21											
22				714	3 ks kosačky		9 900	9 900			9 900
23			06.2.0.		MHSL m.r.o. - údržba zelene, z toho:	5 000	0	5 000			5 000
24				610	Mzdy, platy a OOV	1 350		1 350			1 350
25				620	Poistné a príspevok do poisťovní	450		450			450
26				630	Tovary a služby, z toho:	3 200		3 200			3 200
27				632	Energie	50		50			50
28				633	Materiál	1 000		1 000			1 000
29				634	Dopravné	200		200			200
30				635	Rutinná a štandardná údržba	1 000		1 000			1 000
31				637	Služby	950		950			950
32											
33			06.2.0.		Verejná zeleň	1 032 642		1 032 642			1 032 642
34				635	Trávniky - kosenie,hrabanie,postrek,...	200 436		200 436			200 436
35				635	Dreviny - orez, výrub, výsadba,...	98 725		98 725			98 725
36				635	Záhony kvetov	10 000		10 000			10 000
37				635	Závazky 2010: Dohoda o urovaní dlhu	288 964		288 964			288 964
38				635	Rok 2011 - august-december	23 770		23 770			23 770
39				637	Vrátenie finančnej náhrady	12 325		12 325			12 325
40				635	Nevyčerpaná dotácia za rok 2011	398 422		398 422			398 422

41				Ostatné činnosti , z toho:	10 000		10 000		10 000
42		06.2.0.	635	Ruderálne porasty - kosenie	10 000		10 000		10 000
43									
44		06.2.0.	716	Závázky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB		665	665		665
45		06.2.0.	717	Závázky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB		37 106	37 106		37 106
46									
47	2			Odpadové a vodné hospodárstvo	3 008 357	66 052	3 074 409	0	3 074 409
48	1			Zvoz a odvoz odpadu	3 005 057	0	3 005 057		3 005 057
49		05.1.0.	637	Závázky 2010: Dohoda o urovnaní dlhu	276 635		276 635		276 635
50		05.1.0.	637	Rok 2011 - august-december	218 422		218 422		218 422
51		05.1.0.	637	Rok 2012: január - november	2 460 000		2 460 000		2 460 000
52		05.1.0.	637	Rok 2012: jarne a jesenné upratovanie	50 000		50 000		50 000
53	2			Zneškodňovanie odpadu	3 300	66 052	69 352	0	69 352
54		05.1.0.	637	Skládka Zámoste - monitoring	3 300		3 300		3 300
55		05.1.0.	717	Rekultivácia skládky Zámostie - splátka		65 060	65 060		65 060
56		05.1.0.	717	Závázky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB		992	992	-992	0
57		05.1.0.	716	Závázky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB				992	992
58	3			Ochrana prostredia pre život	5 000	0	5 000		5 000
59		05.6.0.	637	Deratizácia verejných plôch zelene	4 900		4 900		4 900
60		05.6.0.	633	Materiál: farba, nálepky a p.	100		100		100
61	4			Karanténna stanica	15 000	0	15 000		15 000
62		06.2.0.	640	Dotácia na prevádzku a činnosť	15 000		15 000		15 000
63	5			Fontány	11 273	0	11 273	500	11 773
64		06.2.0.		MHSL m.r.o., z toho:	11 273		11 273	500	11 773
65			610	Mzdy, platy a OOV	900		900		900
66			620	Poistné a príspevok do poisťovní	320		320		320
67			630	Tovary a služby	10 053		10 053	500	10 553
68			632	Energie, voda a komunikácie	6 865		6 865		6 865
69			633	Materiál	100		100	500	600
70			637	Služby	1 815		1 815		1 815
71			632	Nevyčerpaná dotácia za rok 2011	1 273		1 273		1 273
72	6			Podporná činnosť MHSL m.r.o.	190 575	171 667	362 242		362 242
73		06.2.0.		MHSL m.r.o., z toho:	190 575		190 575		190 575
74			610	Mzdy, platy a OOV	78 800		78 800		78 800
75			620	Poistné a príspevok do poisťovní	31 140		31 140		31 140
76			630	Tovary a služby	80 635		80 635		80 635
77			632	Energie, voda a komunikácie	2 950		2 950		2 950
78			633	Materiál	2 300		2 300		2 300
79			634	Dopravné	9 300		9 300		9 300
80			635	Rutinná a štandardná údržba	2 400		2 400		2 400
81			637	Služby	38 685		38 685		38 685
82			637	Daňová povinnosť	25 000		25 000		25 000
83			716	PD plynovod areál MHSL		1 140	1 140		1 140
84			717	ERES - Dohoda o reštr.dlhu - kotolne	0	170 527	170 527		170 527

PROGRAM 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET 2012											
	PP	P/P	FK	FK	ukazovateľ	Rozpočet 2012 bežné výdavky	Rozpočet 2012 kapitálové výdavky	Rozpočet 2012 spolu	Návrh na zmenu bežného rozpočtu	Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu	Upravený rozpočet 2012
1	PROGRAM 11: Sociálne služby					1 716 010	0	1 716 010	4 403	0	1 720 413
2	1	Detské jasle				172 000	0	172 000	8 603		180 603
3		09.1.1.1.			SSMT m.r.o. z toho:	172 000		172 000	8 603		180 603
4			610		Mzdy, platy a OOV	72 000		72 000	6 000		78 000
5			620		Poistné a príspevok do poisťovní	25 400		25 400	2 000		27 400
6			630		Tovary a služby, z toho:	74 500		74 500	563		75 063
7			632		Energie, voda a komunikácie	26 120		26 120			26 120
8			633		Materiál	21 100		21 100			21 100
9			635		Rutinná a štandardná údržba	25 200		25 200	-40		25 160
10			637		Služby	2 080		2 080	603		2 683
11			640		Transfery - náhrada počas PN	100		100	40		140
12	2	Jednorazová pomoc občanom v hm.núdzi				500		500			500
13		10.7.0.1.	640		Dávka sociálnej pomoci	500		500			500
14	3	Príspevky neštátnym subjektom				9 850		9 850	0		9 850
15			10.7.0.4.	640	Združenie kresťanských seniorov	2 000		2 000			2 000
16			10.7.0.4.	640	Jednota dôchodcov	2 000		2 000			2 000
17			10.7.0.4.	640	Refugium o.z.	5 000		5 000			5 000
18			10.7.0.4.	640	Grantový program	200		200			200
19			10.7.0.4.	640	Akadémia III.veku	650		650			650
20	4	Nocľahareň				31 550		31 550	800		32 350
21		10.7.0.2.			SSMT m.r.o., z toho:	27 700		27 700	700		28 400
22			610		Mzdy, platy a OOV	15 200		15 200			15 200
23			620		Poistné a príspevok do poisťovní	5 260		5 260			5 260
24			630		Tovary a služby, z toho:	7 240		7 240	-30		7 210
25			632		Energie, voda a komunikácie	3 840		3 840			3 840
26			633		Materiál - všeobecný	900		900	-240		660
27			635		Rutinná a štandardná údržba				10		10
28			637		Služby	2 500		2 500	200		2 700
29			640		Transfery				730		730
30											
31			630		Tovary a služby (MsÚ)	3 850		3 850	100		3 950
32	5	Podpora seniorov				254 540		254 540	4 800		259 340
33		1	10.2.0.1.		Denné centrá pre seniorov	10 000		10 000	1 000		11 000
34			630		Tovary a služby	10 000		10 000	1 000		11 000
35			632		Energie, voda a komunikácie	6 500		6 500			6 500
36			633		Materiál	1 500		1 500	700		2 200
37			634		Dopravné	350		350	300		650
38			637		Služby	150		150			150
39			637		Nevyčerpaná dotácia z roku 2011	1 500		1 500			1 500

40	2		Zariadenie pre seniorov	223 330		223 330	0		223 330
41		10.2.0.1.	SSMT m.r.o.	223 330		223 330	0		223 330
42		610	Mzdy, platy a OOV	63 800		63 800	2 100		65 900
43		620	Poistné a príspevok do poisťovní	24 200		24 200	700		24 900
44		630	Tovary a služby	129 630		129 630	-3 400		126 230
45		632	Energie, voda a komunikácie	62 800		62 800			62 800
46		633	Materiál	4 200		4 200			4 200
47		634	Dopravné	1 300		1 300			1 300
48		635	Rutinná a štandardná údržba	7 030		7 030			7 030
49		637	Služby	54 300		54 300	-3 400		50 900
50		640	Transfery	5 700		5 700	600		6 300
51						0			
52	3		Centrum seniorov Sihot'	21 210		21 210	3 800		25 010
53		10.2.0.1.	MHSL m.r.o., z toho:	18 500		18 500	3 300		21 800
54		632	Energie, voda a komunikácie	18 500		18 500	3 000		21 500
55		633	Materiál				100		100
56		635	Rutinná a štandardná údržba				100		100
57		637	Služby				100		100
58									
59		637	poistenie	150		150			150
60		640	Transfery	1 560		1 560			1 560
61		633	Materiál (MsÚ)	900		900	500		1 400
62		635	Rutinná a štandardná údržba (MsÚ)	100		100			100
63									
64	6		Zariadenie opatrovateľskej služby	864 040		864 040	-100		863 940
65		10.2.0.1.	SSMT m.r.o., z toho:	760 840		760 840	0		760 840
66		610	Mzdy, platy a OOV	296 800		296 800			296 800
67		620	Poistné a príspevok do poisťovní	104 500		104 500			104 500
68		630	Tovary a služby, z toho:	349 140		349 140	0		349 140
69		632	Energia, voda a komunikácie	102 900		102 900			102 900
70		633	Materiál	10 000		10 000	8 600		18 600
71		634	Dopravné - PH, servis, poistenie	900		900			900
72		635	Rutinná a štandardná údržba	20 440		20 440			20 440
73		637	Služby	214 900		214 900	-8 600		206 300
74		640	Transfery	10 400		10 400			10 400
75									
76		10.2.0.1.	637 Posudková činnosť	4 000		4 000	-100		3 900
77		10.2.0.1.	640 SČK: Dom Humanity, Refugium,n.o.	99 200		99 200			99 200
78									
79	7		Terénna opatrovateľská služba	294 500		294 500	-12 200		282 300
80		10.2.0.2.	SSMT m.r.o., z toho:	294 500		294 500	-12 200		282 300
81		610	Mzdy, platy a OOV	192 000		192 000	-4 200		187 800
82		620	Poistné a príspevok do poisťovní	68 500		68 500	-2 000		66 500
83		630	Tovary a služby	29 000		29 000	-4 500		24 500
84		632	Energie, voda a komunikácie - telefón,poštovné	510		510			510
85		633	Materiál (prac.odevy,obuv,ochr.prac.prostr.)	2 000		2 000			2 000
86		634	Dopravné	4 790		4 790			4 790
87		637	Služby	21 700		21 700	-4 500		17 200

88			640	Transfery - náhrada počas PN, odchodné	5 000		5 000	-1 500		3 500
89	8	Pochovanie občana			3 500		3 500			3 500
90		08.4.0.	637	Pohrebné služby	3 500		3 500			3 500
91	9	Obnova rodinných pomerov			10 330		10 330			10 330
92		10.4.0.3.	640	Príspevky na dopravu do detského domova	1 000		1 000			1 000
93		10.4.0.3.	640	Príspevky na úpravu rodinných pomerov	1 000		1 000			1 000
94		10.4.0.3.	640	Tvorba úspor na dieťa	8 000		8 000			8 000
95		10.4.0.3.	637	Nevyčerpaná dotácia za rok 2011 - prídavky na deti	330		330			330
96	10	Prepravná služba			9 300		9 300			9 300
97		10.1.2.3.		SSMT m.r.o., z toho:	9 300		9 300			9 300
98			610	Mzdy, platy a OOV	4 700		4 700			4 700
99			620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 650		1 650			1 650
100			630	Tovary a služby	2 950		2 950			2 950
101			632	Energie, voda a komunikácie: telefón,poštovné	50		50			50
102			633	Materiál (tlačivá)	10		10			10
103			634	Dopravné	2 450		2 450			2 450
104			637	Služby	440		440			440
105	11	Manažment SSMT m.r.o.			65 900		65 900	2 500		68 400
106		10.2.0.1.		SSMT m.r.o., z toho:	65 900		65 900	2 500		68 400
107			610	Mzdy, platy a OOV	30 600		30 600	5 900		36 500
108			620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 500		10 500	2 000		12 500
109			630	Tovary a služby	19 300		19 300			19 300
110			632	Energia, voda a komunikácie	2 000		2 000			2 000
111			633	Materiál	1 200		1 200			1 200
112			634	Dopravné	100		100			100
113			635	Rutinná a štandardná údržba	700		700			700
114			637	Služby	15 300		15 300			15 300
115			640	Transfery	5 500		5 500	-5 400		100

PROGRAM 12: ROZVOJ MESTA A BÝVANIE

ROZPOČET 2012											
	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Rozpočet 2012 bežné výdavky	Rozpočet 2012 kapitálové výdavky	Rozpočet 2012 spolu	Návrh na zmenu bežného rozpočtu	Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu	Upravený rozpočet 2012
1	PROGRAM 12: Rozvoj mesta a bývanie					216 117	960 435	1 176 552	55	0	1 176 607
2	1	Rozvoj mesta				31 617	100 200	131 817			131 817
3		06.2.0.	711	Nákup pozemkov		0	97 500	97 500			97 500
4		06.2.0.	712	Nákup budov			200	200			200
5		06.2.0.	712	Kúpa obchodných stánkov			2 500	2 500			2 500
6		06.2.0.	637	Vrátenie kúpnej ceny nehnuteľnosti HK Dukla		31 617		31 617			31 617
7	2	Bývanie				184 500	860 235	1 044 735	55		1 044 790
8	1	Správa bytového fondu				160 000	0	160 000			160 000
9		06.6.0.	637	Služby: zúčtovateľské služby, poplatky za správu a p.		124 000		124 000			124 000
10		06.6.0.	642	Transfery - poplatky do fondu opráv		36 000		36 000			36 000
11	2	Poradenstvo - bytové problémy				0	0	0			0
12	3	Štátny fond rozvoja bývania				24 500	0	24 500			24 500
13		06.1.0.	610	Mzdy, platy a OOV		14 810		14 810			14 810
14		06.1.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní		5 400		5 400			5 400
15		06.1.0.	630	Tovary a služby		4 290		4 290			4 290
16	4	Výstavba RD v súvislosti s MŽT				0	860 235	860 235	55		860 290
16		06.2.0.	637	Výstavba RD - Dorušinec a Hamaj - poistenie		0		0	55		55
17		06.2.0.	717	Výstavba RD - Dorušinec a Hamaj		0	240 000	240 000			240 000
18		06.2.0.	717	Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - SLSP		0	562 859	562 859			562 859
19		06.2.0.	717	Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB		0	47 802	47 802			47 802
20		06.2.0.	716	Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB		0	9 574	9 574			9 574