

PROGRAM 1: MANAŽMENT A PLÁNOVANIE

ROZPOČET 2012											
	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Rozpočet 2012 bežné výdavky	Rozpočet 2012 kapitálové výdavky	Rozpočet 2012 spolu	Návrh na zmenu bežného rozpočtu	Návrh na zmenu kapitá- lového rozpočtu	Upravený rozpočet 2012
1	PROGRAM 1: Manažment a plánovanie					837 122	33 000	870 122	-1 556	0	868 566
2	1	Manažment mesta				133 900	0	133 900			133 900
3		1	Výkon funkcie primátora			11 500		11 500			11 500
4			01.1.1.6.	633	Kvety, vence, reprezentačné a pod.	6 500		6 500			6 500
5			01.1.1.6.	636	Nájomné priestorov ODA	300		300			300
6			01.1.1.6.	634	Dopravné: autobus pri pietnych aktoch	200		200			200
7			01.1.1.6.	637	Tlmočenie, monitoring tlačie	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	Manažerstvo 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			01.1.1.6.	640	Transfery - náhrady pri PN			0			0
20	2	Územné plánovanie mesta				7 500	33 000	40 500			40 500
21			04.4.3.	637	Územno plánovacie podklady a dokumentácie	2 000		2 000			2 000
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.	637	Aktualizácia TMM, katastrálnych máp						0
26			04.4.3.	716	Nový ÚPN - dokončenie, architektonické štúdie		1 713	1 713			1 713
27			04.4.3.	711	Nový ÚPN - dokončenie, architektonické štúdie		26 287	26 287			26 287
28			04.4.3.	713	Ploter		5 000	5 000			5 000
29	3	Strategické plánovanie mesta				11 000	0	11 000			11 000
30			01.1.1.6.	637	Odb.podujatia, networking, prieskumy, analýzy a p.	4 000		4 000			4 000
31			01.1.1.6.	631	Medz.spolupráca a zahraničné vzťahy	1 000		1 000			1 000
32			01.1.1.6.	637	Implementácia projektov	6 000		6 000			6 000
33	4	Normotvorná činnosť mesta				0	0	0			0
34	5	Komunikácia s verej.inštitúciami v mene mesta				0	0	0			0
35	6	Kontrola činnosti samosprávy				0	0	0			0
36	7	Daňová a rozpočt.agenda mesta a účtovníctvo				672 750	0	672 750	-1 556		671 194
37			01.1.2.	637	Služby: Auditorská činnosť, roznos výmerov, daň	613 850		613 850			613 850
38			01.1.1.6.	637	Služby: Roznos výmerov						0

39		01.1.1.6.	620	Poistné: Roznos výmerov							0
40		01.1.1.6.	633	Materiál: Tlačivá, papier, etikety, obálky a pod.	8 900		8 900				8 900
41		01.1.1.6.	632	Poštovné (právnické osoby, predvolania, ...)	50 000		50 000		-1 556		48 444
42	8	Členstvo v samospr. organizáciách a združ.			11 972	0	11 972				11 972
43		08.4.0.	642	Členské príspevky, z toho:	11 972		11 972				11 972
44				- Združenie K8	700		700				700
45				- Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR	50		50				50
46				- RZMOSP	5 600		5 600				5 600
47				- Asociácia prednostov	200		200				200
48				- Asociácia komunálnych ekonómov	150		150				150
49				- Euroregión Biele Karpaty	200		200				200
50				- ZMOS	4 150		4 150				4 150
51				- ZPOZ	922		922				922
60	9	Zabezpečovanie volieb			0	0	0				0

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

ROZPOČET 2012											
	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Rozpočet 2012 bežné výdavky	Rozpočet 2012 kapitálové výdavky	Rozpočet 2012 spolu	Návrh na zmenu bežného rozpočtu	Návrh na zmenu kapitá- lového rozpočtu	Upravený rozpočet 2012
1	PROGRAM 2: Propagácia a cestovný ruch					55 000	0	55 000	0	0	55 000
2	1	Prezentácia mesta				47 000	0	47 000	0		47 000
3		01.1.1.6.	637		Propagácia a prezent.mesta: Tlačoviny, suveníry, web a p	7 000		7 000			7 000
		01.1.1.6.	633		Propagácia a prezent.mesta: Tlačoviny, suveníry, web a p.						0
4		08.3.0.	630		INFO	20 000		20 000	-100		19 900
5		08.2.0.9.	637		Prezentácia mesta v médiách	20 000		20 000	100		20 100
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						0
10		04.7.3.	637		Preklady do cudzích jazykov	1 000		1 000			1 000

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

ROZPOČET 2012

	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Rozpočet 2012 bežné výdavky	Rozpočet 2012 kapitálové výdavky	Rozpočet 2012 spolu	Návrh na zmenu bežného rozpočtu	Návrh na zmenu kapitá- lového rozpočtu	Upravený rozpočet 2012
1	PROGRAM 3: Interné služby					3 944 103	34 000	3 978 103	-4 290	0	3 973 813
2	1	Právne služby				59 000	0	59 000			59 000
3		01.1.1.6.	637	Služby: Právne služby		15 300		15 300			15 300
4		01.1.1.6.	637	Služby: Trovy a odmeny pre exekútorov		10 900		10 900			10 900
5		01.1.1.6.	637	Služby: Súdne poplatky		32 800		32 800			32 800
6	2	Hosp.správa a evidencia majetku mesta				122 750	0	122 750			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				334 050	0	334 050	-690		333 360
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:		332 050		332 050	-690		331 360
20			610	Mzdy, platy a OOV		72 000		72 000	-600		71 400
21			620	Poistné a príspevok do poisťovní		25 680		25 680	-210		25 470
22			630	Tovary a služby, z toho:		231 200		231 200	0		231 200
23			632	Energie, voda a komunikácie		143 985		143 985			143 985
24			633	Materiál		5 800		5 800			5 800
25			634	Dopravné		3 650		3 650			3 650
26			635	Rutinná a štandardná údržba		24 200		24 200			24 200
27			636	Nájomné za prenájom		550		550			550
28			637	Služby		53 015		53 015			53 015
29			640	Transfery		3 170		3 170	120		3 290
30	5	Činnosť a prevádzka mestského úradu				3 302 833	0	3 302 833	-3 000		3 299 833
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 poisťovní		591 000		591 000			591 000
33		01.1.1.6.	640	Transfery: odstupné, odchodné, PN		54 670		54 670			54 670
34		01.1.1.6.	630	Tovary a služby		526 163		526 163	-3 000		523 163
35			632	Energie, voda a komunikácie		204 000		204 000	1 000		205 000
36			633	Materiál		29 500		29 500			29 500
37			635	Rutinná a štandardná údržba		52 663		52 663	-4 000		48 663
38			637	Služby		240 000		240 000			240 000
39		01.1.1.6.	650	Úroky a poplatky súvisiace s úvermi		610 000		610 000			610 000
40		01.7.0.	650	Úroky a poplatky súvisiace s úvermi							0

41		01.1.1.6.	719	Ostatné kapitálové výdavky								0
42		01.1.2.	637	Poplatky banke								0
43	6			Vzdelávanie zamestnancov mesta	7 000	0	7 000				7 000	
44		01.1.1.6.	631	Tuzemské pracovné cesty	1 500		1 500				1 500	
45		09.5.0.	637	Školenia, semináre, zvyš.kvalifikácie a pod.	5 500		5 500				5 500	
46	7			Mestský informačný systém	82 400	34 000	116 400				116 400	
47		01.1.1.6.	632	Poštové a telekom.služby	6 500		6 500				6 500	
48		01.1.1.6.	633	Výpočtová technicka do 1 700 €	10 000		10 000				10 000	
49		01.1.1.6.	635	Údržba výpočtovej techniky	65 900		65 900				65 900	
50		01.1.1.6.	711	Systémové a aplikačné licencie	0	18 800	18 800				18 800	
51		01.1.1.6.	713	Klimatizácia - serverovňa		2 200	2 200				2 200	
52		01.1.1.6.	713	Hardvér		13 000	13 000				13 000	
53	8			Autodoprava	25 070	0	25 070				25 070	
54		01.1.1.6.	634	Dopravné (PHM, opravy,známky,poistenie,)	24 545		24 545				24 545	
55			637	Poistenie	525		525				525	
56	9			Preventívna ochrany systém	10 000	0	10 000	-600			9 400	
57		01.1.1.6.	633	Materiál	1 000		1 000				1 000	
58		01.1.1.6.	637	Služby	9 000		9 000	-600			8 400	

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					447 035	16 583	463 618	-1 240	0	462 378
2	1	Organizácia občianskych obradov				30 078		30 078			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.	3 778		3 778			3 778
5			08.2.0.9.	637	Ošatné, dohody	26 200		26 200			26 200
6	2	Činnosť matriky				70 670		70 670			70 670
7			01.3.3.	610	Mzdy, platy a OOV	41 000		41 000			41 000
8			01.3.3.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 900		14 900			14 900
9			01.3.3.	630	Tovary a služby, z toho:	14 770		14 770			14 770
10				631	Cestovné náhrady	100		100			100
11				632	Poštové a telekomunikačné služby	1 500		1 500			1 500
12				633	Materiál	700		700			700
13				635	Rutinná a štandardná údržba	500		500			500
14				637	Služby	3 300		3 300			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			01.3.3.	640	Transfery - náhrady PN			0			0
19	3	Klientské centrum				142 700		142 700	0		142 700
20			01.1.1.6.	610	Mzdy, platy a OOV	94 000		94 000			94 000
21			01.1.1.6.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	36 000		36 000			36 000
22			01.1.1.6.	630	Tovary a služby, z toho:	12 400		12 400	0		12 400
23				631	Cestovné náhrady	100		100			100
24				632	Poštové a telekomunikačné služby	1 000		1 000	-500		500
25				633	Rovnošaty	2 100		2 100			2 100
26				633	Materiál	2 500		2 500	-400		2 100
27				637	Služby	6 700		6 700	900		7 600
28			01.1.1.6.	640	Bežné transfery	300		300			300
29	4	Verejné toalety				40 515		40 515	60		40 575
30			06.2.0.		MHSL m.r.o., z toho:	40 515		40 515	60		40 575
31				610	Mzdy, platy a OOV	16 800		16 800			16 800
32				620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 160		6 160			6 160
33				630	Tovary a služby, z toho:	17 555		17 555	0		17 555
34				632	Energie, voda a komunikácie	11 265		11 265			11 265
35				633	Materiál	2 190		2 190			2 190
36				635	Rutinná a štandardná údržba	500		500			500
37				637	Služby	3 600		3 600			3 600
38				640	Bežné transfery	300		300	60		360
38	5	Prevádzka mestských trhovísk				19 100	15 000	34 100			34 100

39		06.2.0.		MHSL m.r.o. , z toho:	19 100		19 100			19 100
40			610	Mzdy, platy a OOV	6 340		6 340			6 340
41			620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 250		2 250			2 250
42			630	Tovary a služby, z toho:	10 510		10 510			10 510
43			632	Energie, voda a komunikácie	3 865		3 865			3 865
44			633	Materiál	300		300			300
45			635	Rutinná a štandardná údržba	50		50			50
46			637	Služby	6 295		6 295			6 295
47			716	Prekrytie tržnice pri NS Družba		15 000	15 000			15 000
48	6	Cintorínske a pohrebné služby			139 172	1 583	140 755	-1 300		139 455
49		08.4.0.	632	Energie	54 305		54 305	-1 300		53 005
50		08.4.0.	637	Prevádzka pohrebísk a cintorínov	78 800		78 800			78 800
51		08.4.0.	637	Poistenie	305		305			305
52		08.4.0.	637	Údržba vojnových hrobov	5 762		5 762			5 762
53		08.4.0.	716	Závazky 2010-Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB	0	1 583	1 583			1 583
54	7	Miestne médiá			2 800	0	2 800			2 800
55		08.3.0.		MHSL m.r.o. , z toho:	2 800		2 800			2 800
56			610	Mzdy, platy a OOV	680		680			680
57			620	Poistné a príspevok do poisťovní	240		240			240
58			630	Tovary a služby, z toho:	1 880		1 880			1 880
59			633	Materiál	490		490			490
60			634	Dopravné	430		430			430
61			635	Rutinná a štandardná údržba	450		450			450
62			637	Služby	510		510			510
63	8	Spoločný stavebný úrad			2 000	0	2 000			2 000
64			637	Skalka nad Váhom - refund.prostriedkov	2 000		2 000			2 000

41	3	Kamerový systém mesta			5 000	0	5 000			5 000
42		06.2.0.	635	údržba kamerového systému	5 000		5 000			5 000
43	4	Civilná ochana			10 400	0	10 400	1 900		12 300
44		02.2.0.	637	zákonné povinnosti na úseku CO	3 100		3 100	600		3 700
45		02.2.0.	632	Energie - CO kryt Ul. Turkovej	5 620		5 620	1 300		6 920
46		02.2.0.	637	Ochrana pred povodňami - št.dotácia	1 680		1 680			1 680
47										0
48	5	Ochrana pred požiarmi			17 910	0	17 910	-8 000		9 910
49		03.2.0.	640	Dobrovoľné has.zbory - dotácia	6 550		6 550			6 550
50		03.2.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	20		20			20
51		03.2.0.	637	Činnosti na úseku PO	8 980		8 980	-8 000		980
52		03.2.0.	634	poistenie (motorových vozidiel)	600		600			600
53		03.2.0.	637	poistenie	1 760		1 760			1 760

PROGRAM 6: DOPRAVA

ROZPOČET 2012										Rozpočet 2012 bežné výdavky	Rozpočet 2012 kapitálové výdavky	Rozpočet 2012 spolu	Návrh na zmenu bežného rozpočtu	Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu	Upravený rozpočet 2012
PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ											
1	PROGRAM 6: Doprava					3 590 271	345 291	3 935 562	10 000	0	3 945 562				
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	10 000		914 221				
6		04.5.1.	635	Stavebná, bežná a zimná údržba		554 800		554 800	10 000		564 800				
7		04.5.1.	635	Oprava a doplnenie nových dopr.zariadení		85 000		85 000			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	345 291	345 291			345 291				
11		04.5.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB			73 631	73 631			73 631				
12		04.5.1.	716	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB			6 877	6 877			6 877				
13		04.5.1.	717	Podchod pri Hoteli Tatra			224 523	224 523			224 523				
14		04.5.1.	716	Podchod pri Hoteli Tatra			9 600	9 600			9 600				
15		04.5.1.	716	Projekty dopravného značenia v meste			1 500	1 500			1 500				
16		04.5.1.	717	Komunikácie, križovatky, chodníky a p.			29 160	29 160			29 160				

PROGRAM 7: VZDELÁVANIE

ROZPOČET 2012

	PP	PP	FK	EK	ukazovateľ	Rozpočet 2012 bežné výdavky	Rozpočet 2012 kapitálové výdavky	Rozpočet 2012 spolu	Návrh na zmenu bežného rozpočtu	Návrh na zmenu kapitá- lového rozpočtu	Upravený rozpočet 2012
1	PROGRAM 7: Vzdelávanie					10 444 044	137 878	10 581 922	0	0	10 581 922
2	1	Materské školy				2 398 355	38 689	2 437 044			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			640	Transfery							0
12		2	09.1.1.1.	MŠ Legionárska		151 334		151 334			151 334
13			610	mzdy, platy, OOV		89 464		89 464			89 464
14			620	poistné a príspevok do poisťovní		32 285		32 285			32 285
15			630	Tovary a služby, z toho:		29 585		29 585			29 585
16			632	Energia, voda a komunikácie		24 580		24 580			24 580
17			633	Materiál		1 975		1 975			1 975
18			635	Rutinná a štandardná údržba		150		150			150
19			637	Služby		2 880		2 880			2 880
20			640	Transfery							0
21		3	09.1.1.1.	MŠ Považská		107 092		107 092			107 092
22			610	mzdy, platy, OOV		66 092		66 092			66 092
23			620	poistné a príspevok do poisťovní		24 000		24 000			24 000
24			630	Tovary a služby, z toho:		17 000		17 000			17 000
25			632	Energia, voda a komunikácie		13 310		13 310			13 310
26			633	Materiál		1 500		1 500			1 500
27			635	Rutinná a štandardná údržba		150		150			150
28			637	Služby		2 040		2 040			2 040
29			640	Transfery							0
30		4	09.1.1.1.	MŠ Turkovej		137 808		137 808			137 808
31			610	mzdy, platy, OOV		85 923		85 923			85 923
32			620	poistné a príspevok do poisťovní		31 293		31 293			31 293
33			630	Tovary a služby, z toho:		20 382		20 382			20 382
34			632	Energia, voda a komunikácie		16 100		16 100			16 100
35			633	Materiál		1 762		1 762			1 762
36			635	Rutinná a štandardná údržba		150		150			150
37			637	Služby		2 370		2 370			2 370
38			640	Transfery		210		210			210
39		5	09.1.1.1.	MŠ Soblahovská		132 770		132 770			132 770
40			610	mzdy, platy, OOV		78 583		78 583			78 583

41			620	poistné a príspevok do poisťovni	28 145		28 145		28 145
42			630	Tovary a služby, z toho:	25 907		25 907		25 907
43			632	Energia, voda a komunikácie	20 830		20 830		20 830
44			633	Materiál	2 792		2 792		2 792
45			635	Rutinná a štandardná údržba	150		150		150
46			637	Služby	2 135		2 135		2 135
47			640	Transfery	135		135		135
48	6	09.1.1.1.		MŠ Šmidkeho	206 231		206 231		206 231
49			610	mzdy, platy, OOV	121 525		121 525		121 525
50			620	poistné a príspevok do poisťovni	44 136		44 136		44 136
51			630	Tovary a služby, z toho:	40 475		40 475		40 475
52			632	Energia, voda a komunikácie	34 790		34 790		34 790
53			633	Materiál	2 140		2 140		2 140
54			635	Rutinná a štandardná údržba	150		150		150
55			637	Služby	3 395		3 395		3 395
56			640	Transfery	95		95		95
57	7	09.1.1.1.		MŠ Šafárikova	299 624		299 624		299 624
58			610	mzdy, platy, OOV	178 697		178 697		178 697
59			620	poistné a príspevok do poisťovni	64 610		64 610		64 610
60			630	Tovary a služby, z toho:	56 317		56 317		56 317
61			632	Energia, voda a komunikácie	40 000		40 000		40 000
62			633	Materiál	3 267		3 267		3 267
63			635	Rutinná a štandardná údržba	150		150		150
64			636	Nájomné	5 000		5 000		5 000
65			637	Služby	7 900		7 900		7 900
66			640	Transfery					0
67	8	09.1.1.1.		MŠ J. Halašu	195 597		195 597		195 597
68			610	mzdy, platy, OOV	114 137		114 137		114 137
69			620	poistné a príspevok do poisťovni	41 368		41 368		41 368
70			630	Tovary a služby, z toho:	39 912		39 912		39 912
71			632	Energia, voda a komunikácie	33 336		33 336		33 336
72			633	Materiál	2 736		2 736		2 736
73			635	Rutinná a štandardná údržba	150		150		150
74			637	Služby	3 690		3 690		3 690
75			640	Transfery	180		180		180
76	9	09.1.1.1.		MŠ Stromová	108 146		108 146		108 146
77			610	mzdy, platy, OOV	62 363		62 363		62 363
78			620	poistné a príspevok do poisťovni	22 744		22 744		22 744
79			630	Tovary a služby, z toho:	22 989		22 989		22 989
80			632	Energia, voda a komunikácie	19 680		19 680		19 680
81			633	Materiál	1 409		1 409		1 409
82			635	Rutinná a štandardná údržba	150		150		150
83			637	Služby	1 750		1 750		1 750
84			640	Transfery	50		50		50
85	10	09.1.1.1.		MŠ Opatovská	161 938		161 938		161 938
86			610	mzdy, platy, OOV	92 063		92 063		92 063
87			620	poistné a príspevok do poisťovni	32 643		32 643		32 643
88			630	Tovary a služby, z toho:	36 612		36 612		36 612
89			632	Energia, voda a komunikácie	32 000		32 000		32 000

90			633	Materiál	1 762		1 762		1 762
91			635	Rutinná a štandardná údržba	150		150		150
92			637	Služby	2 700		2 700		2 700
93			640	Transfery	120		120		120
94			630	Vlastné príjmy	500		500		500
94	11	09.1.1.1.	MŠ Kubranská		181 462		181 462		181 462
95			610	mzdy, platy, OOV	97 894		97 894		97 894
96			620	poistné a príspevok do poisťovni	35 043		35 043		35 043
97			630	Tovary a služby, z toho:	48 525		48 525		48 525
98			632	Energia, voda a komunikácie	43 551		43 551		43 551
99			633	Materiál	1 944		1 944		1 944
100			635	Rutinná a štandardná údržba	150		150		150
101			637	Služby	2 880		2 880		2 880
102			640	Transfery					0
103	12	09.1.1.1.	MŠ Medňanského		128 076		128 076		128 076
104			610	mzdy, platy, OOV	76 604		76 604		76 604
105			620	poistné a príspevok do poisťovni	27 407		27 407		27 407
106			630	Tovary a služby, z toho:	23 912		23 912		23 912
107			632	Energia, voda a komunikácie	19 900		19 900		19 900
108			633	Materiál	2 005		2 005		2 005
109			635	Rutinná a štandardná údržba	150		150		150
110			637	Služby	1 857		1 857		1 857
111			640	Transfery	153		153		153
112	13	09.1.1.1.	MŠ Pri parku		59 216		59 216		59 216
113			610	mzdy, platy, OOV	36 362		36 362		36 362
114			620	poistné a príspevok do poisťovni	12 987		12 987		12 987
115			630	Tovary a služby, z toho:	9 752		9 752		9 752
116			632	Energia, voda a komunikácie	6 920		6 920		6 920
117			633	Materiál	1 487		1 487		1 487
118			635	Rutinná a štandardná údržba	150		150		150
119			637	Služby	1 195		1 195		1 195
120			640	Transfery	115		115		115
121	14	09.1.1.1.	MŠ Niva		90 115		90 115		90 115
122			610	mzdy, platy, OOV	54 322		54 322		54 322
123			620	poistné a príspevok do poisťovni	19 606		19 606		19 606
124			630	Tovary a služby, z toho:	16 187		16 187		16 187
125			632	Energia, voda a komunikácie	13 230		13 230		13 230
126			633	Materiál	957		957		957
127			635	Rutinná a štandardná údržba	150		150		150
128			637	Služby	1 850		1 850		1 850
129			640	Transfery					0
130	15	09.1.1.1.	MŠ 28. októbra		69 643		69 643		69 643
131			610	mzdy, platy, OOV	37 300		37 300		37 300
132			620	poistné a príspevok do poisťovni	13 858		13 858		13 858
133			630	Tovary a služby, z toho:	18 335		18 335		18 335
134			632	Energia, voda a komunikácie	400		400		400
135			633	Materiál	1 305		1 305		1 305
136			635	Rutinná a štandardná údržba	150		150		150
137			636	Nájomné	13 000		13 000		13 000

138			637	Služby	3 480			3 480			3 480
139			640	Transfery	150			150			150
140	16	09.1.1.1.	MŠ Na dolinách		133 631			133 631			133 631
141			610	mzdy, platy, OOV	79 294			79 294			79 294
142			620	poistné a príspevok do poisťovni	29 183			29 183			29 183
143			630	Tovary a služby, z toho:	25 154			25 154			25 154
144			632	Energia, voda a komunikácie	330			330			330
145			633	Materiál	1 944			1 944			1 944
146			635	Rutinná a štandardná údržba	550			550			550
147			636	Nájomné	18 000			18 000			18 000
148			637	Služby	4 330			4 330			4 330
149			640	Transfery							0
150								0			
151			640	Súkromná MŠ Valachová	32 905			32 905			32 905
152			640	Súkromná MŠ Slimáček	42 920			42 920			42 920
153			640	Súkromná MŠ Masariková	54 365			54 365			54 365
154								0			
155		09.1.1.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - SLSP		10 979		10 979			10 979
156		09.1.1.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB		27 710		27 710			27 710
157											
158	2	Základné školy			5 346 224	96 382		5 442 606			5 442 606
159	1	09.1.2.1	ZŠ Potočná - ŠZMT m.r.o.		69 433			69 433			69 433
160			610	mzdy, platy, OOV	40 500			40 500			40 500
161			620	poistné a príspevok do poisťovni	14 260			14 260			14 260
162			630	Tovary a služby, z toho:	13 523			13 523			13 523
163			632	Energie, voda a komunikácie	9 200			9 200			9 200
164			633	Materiál	1 975			1 975			1 975
165			637	Služby	2 348			2 348			2 348
166			630	Vzdelávacie poukazy	750			750			750
167			640	Transfery (odchodné + náhrada PN)	1 150			1 150			1 150
168											
169	2	09.1.2.1	ZŠ Novomeského		856 990			856 990			856 990
170			610	mzdy, platy, OOV	456 354			456 354			456 354
171			620	poistné a príspevok do poisťovni	159 746			159 746			159 746
172			630	Tovary a služby, z toho:	196 187			196 187			196 187
173			631	Cestovné - tuzemské	77			77			77
174			632	Energia, voda a komunikácie	105 900			105 900			105 900
175			633	Materiál	16 628			16 628			16 628
176			634	Dopravné	26			26			26
177			635	Rutinná a štandardná údržba	7 660			7 660			7 660
178			637	Služby	54 780			54 780			54 780
179			630	Vzdelávacie poukazy	11 116			11 116			11 116
180			632	Nevyčerpaná dotácia za rok 2011	1 993			1 993			1 993
181			640	Transfery (odchodné + náhrada PN)	2 700			2 700			2 700
182			630	Vlastné príjmy	40 010			40 010			40 010
183	3	09.1.2.1	ZŠ Hodžova		1 212 505	5 000		1 217 505			1 217 505
184			610	mzdy, platy, OOV	669 651			669 651			669 651
185			620	poistné a príspevok do poisťovni	235 722			235 722			235 722
186			630	Tovary a služby, z toho:	289 462			289 462			289 462

187			631	Cestovné - tuzemské	50		50			50
188			632	Energia, voda a komunikácie	126 519		126 519			126 519
189			633	Materiál	41 200		41 200			41 200
190			635	Rutinná a štandardná údržba	28 400		28 400			28 400
191			637	Služby	36 760		36 760			36 760
192			630	Vzdelávacie poukazy	13 000		13 000			13 000
193			632	Nevyčerpaná dotácia za rok 2011	39 982		39 982			39 982
194			633	Nevyčerpaná dotácia za rok 2011	2 244		2 244			2 244
195			635	Nevyčerpaná dotácia za rok 2011	307		307			307
196			637	Nevyčerpaná dotácia za rok 2011	1 000		1 000			1 000
197			640	Transfery (odchodné + náhrada PN)	4 130		4 130			4 130
198			630	Vlastné príjmy	13 540		13 540			13 540
199										
200			714	Motorová kosačka		5 000	5 000			5 000
201										
202	4	09.1.2.1		ZŠ Dlhé Hony	746 809		746 809			746 809
203			610	mzdy, platy, OOV	425 927		425 927			425 927
204			620	poistné a príspevok do poisťovni	149 929		149 929			149 929
205			630	Tovary a služby, z toho:	166 153		166 153			166 153
206			631	Cestovné - tuzemské	100		100			100
207			632	Energia, voda a komunikácie	71 685		71 685			71 685
208			633	Materiál	32 516		32 516			32 516
209			635	Rutinná a štandardná údržba	17 000		17 000			17 000
210			637	Služby	28 670		28 670			28 670
211			630	Vzdelávacie poukazy	15 000		15 000			15 000
212			632	Nevyčerpaná dotácia za rok 2011	1 182		1 182			1 182
213			640	Transfery (odchodné + náhrada PN)	2 300		2 300			2 300
214			630	Vlastné príjmy	2 500		2 500			2 500
215	5	09.1.2.1		ZŠ Veľkomoravská	712 457		712 457			712 457
216			610	mzdy, platy, OOV	395 648		395 648			395 648
217			620	poistné a príspevok do poisťovni	138 476		138 476			138 476
218			630	Tovary a služby, z toho:	160 998		160 998			160 998
219			631	Cestovné - tuzemské	600		600			600
220			632	Energia, voda a komunikácie	73 410		73 410			73 410
221			633	Materiál	18 170		18 170			18 170
222			634	Dopravné						0
223			635	Rutinná a štandardná údržba	28 309		28 309			28 309
224			636	Prenájom strojov	2 200		2 200			2 200
225			637	Služby	20 470		20 470			20 470
226			630	Vzdelávacie poukazy	15 428		15 428			15 428
227			632	Nevyčerpaná dotácia za rok 2011	2 411		2 411			2 411
228			630	Vlastné príjmy	3 010		3 010			3 010
229			640	Transfery	14 325		14 325			14 325
230										
231	6	09.1.2.1		ZŠ Kubranská	477 367		477 367			477 367
232			610	mzdy, platy, OOV	266 285		266 285			266 285
233		09.1.2.	610	projektové vyučovanie - spolufin. - mzdy	2 656		2 656			2 656
234		09.1.2.	610	projektové vyučovanie - z EU - mzdy						0
235			620	poistné a príspevok do poisťovni	93 698		93 698			93 698

236		09.1.2.	620	projektové vyučovanie - spolufin. - poistné	929		929		929
237		09.1.2.	620	projektové vyučovanie - z EU - poistné					0
238			630	Tovary a služby, z toho:	109 299		109 299		109 299
239			631	Cestovné - tuzemské	200		200		200
240			632	Energia, voda a komunikácie	52 500		52 500		52 500
241			633	Materiál	7 592		7 592		7 592
242			635	Rutinná a štandardná údržba	1 200		1 200		1 200
243			637	Služby	17 157		17 157		17 157
244			630	Vzdelávacie poukazy	8 200		8 200		8 200
245			632	Nevyčerpaná dotácia za rok 2011	3 363		3 363		3 363
246			630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2011	13 079		13 079		13 079
247		09.1.2.1.	630	Projektové vyučovanie - spolufin.	5 008		5 008		5 008
248		09.1.2.	633	Projektové vyučovanie - spolufin. - materiál	700		700		700
249		09.1.2.	637	Projektové vyučovanie - spolufin. - služby	300		300		300
250		09.1.2.	630	Projektové vyučovanie - z EU - služby					0
251			640	Transfery	1 000		1 000		1 000
252			630	Vlastné príjmy	3 500		3 500		3 500
253									
254	7	09.1.2.1	ZŠ Na dolinách	379 709	1 000	380 709		380 709	
255			610	mzdy, platy, OOV	180 546		180 546		180 546
256			620	poistné a príspevok do poisťovni	69 601		69 601		69 601
257			630	Tovary a služby, z toho:	122 552		122 552		122 552
258			631	Cestovné - tuzemské	50		50		50
259			632	Energia, voda a komunikácie	92 214		92 214		92 214
260			633	Materiál	3 499		3 499		3 499
261			635	Rutinná a štandardná údržba	650		650		650
262			636	Prenájom strojov	3 517		3 517		3 517
263			637	Služby	14 038		14 038		14 038
264			630	Vzdelávacie poukazy	8 120		8 120		8 120
265			632	Nevyčerpaná dotácia za rok 2011	464		464		464
266			630	Vlastné príjmy	7 010		7 010		7 010
267			717	Statika		1 000	1 000		1 000
268	8	09.1.2.1	ZŠ Bezručova	575 009		575 009		575 009	
269			610	mzdy, platy, OOV	312 286		312 286		312 286
270			620	poistné a príspevok do poisťovni	109 923		109 923		109 923
271			630	Tovary a služby, z toho:	147 700		147 700		147 700
272			631	Cestovné - tuzemské	200		200		200
273			632	Energia, voda a komunikácie	75 000		75 000		75 000
274			633	Materiál	13 300		13 300		13 300
275			635	Rutinná a štandardná údržba	23 350		23 350		23 350
276			637	Služby	13 850		13 850		13 850
277			630	Vzdelávacie poukazy	12 000		12 000		12 000
278			632	Nevyčerpaná dotácia za rok 2011	10 000		10 000		10 000
279			630	Vlastné príjmy	2 300		2 300		2 300
280			640	Transfery	2 800		2 800		2 800
281									
282	9	09.1.2.1	ZŠ Východná	315 945		315 945		315 945	
283			610	mzdy, platy, OOV	170 448		170 448		170 448
284			620	poistné a príspevok do poisťovni	60 410		60 410		60 410

285			630	Tovary a služby, z toho:	78 759		78 759		78 759
286			631	Cestovné - tuzemské	30		30		30
287			632	Energia, voda a komunikácie	42 760		42 760		42 760
288			633	Materiál	11 840		11 840		11 840
289			635	Rutinná a štandardná údržba	3 600		3 600		3 600
290			637	Služby	13 358		13 358		13 358
291			630	Vzdelávacie poukazy	6 100		6 100		6 100
292			632	Nevyčerpaná dotácia za rok 2011	1 071		1 071		1 071
293			640	Transfery	147		147		147
294			640	Transfery - odchodné	1 171		1 171		1 171
295			630	Vlastné príjmy	5 010		5 010		5 010
296		09.1.2.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB		48 407	48 407		48 407
297		09.1.2.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - SLSP		41 975	41 975		41 975
298									
299	3	Voľno časové vzdelávanie			1 548 310	2 808	1 551 118		1 551 118
300		1	09.5.0.1	ŠKD Potočná - ŠZMT m.r.o.	9 840		9 840		9 840
301			610	mzdy, platy, OOV	7 040		7 040		7 040
302			620	poistné a príspevok do poisťovní	1 770		1 770		1 770
303			630	Tovary a služby, z toho:	1 030		1 030		1 030
304			632	Energie, voda a komunikácie	700		700		700
305			633	Materiál	240		240		240
306			637	Služby	90		90		90
307									
308		2	09.5.0.1	ŠKD Novomeského	79 455		79 455		79 455
309			610	mzdy, platy, OOV	52 250		52 250		52 250
310			620	poistné a príspevok do poisťovní	18 265		18 265		18 265
311			630	Tovary a služby, z toho:	8 640		8 640		8 640
312			632	Energia, voda a komunikácie	2 762		2 762		2 762
313			633	Materiál	3 813		3 813		3 813
314			637	Služby	2 065		2 065		2 065
315			640	Transfery - náhrada PN	300		300		300
316									
317		3	09.5.0.1	ŠKD Hodžova	136 720		136 720		136 720
318			610	mzdy, platy, OOV	89 764		89 764		89 764
319			620	poistné a príspevok do poisťovní	31 456		31 456		31 456
320			630	Tovary a služby, z toho:	15 000		15 000		15 000
321			632	Energia, voda a komunikácie	9 400		9 400		9 400
322			633	Materiál	1 500		1 500		1 500
323			635	Rutinná a štandardná údržba	2 000		2 000		2 000
324			637	Služby	2 100		2 100		2 100
325			640	Transfery - náhrada PN	500		500		500
326		4	09.5.0.1	ŠKD Dlhé Hony	85 835		85 835		85 835
327			610	mzdy, platy, OOV	59 567		59 567		59 567
328			620	poistné a príspevok do poisťovní	20 968		20 968		20 968
329			630	Tovary a služby, z toho:	4 800		4 800		4 800
330			632	Energia, voda a komunikácie	2 000		2 000		2 000
331			633	Materiál	1 000		1 000		1 000
332			637	Služby	1 800		1 800		1 800
333			642	Transfery - náhrada PN	500		500		500

383		10	09.5.0.	ZUŠ Trenčín	675 280		675 280		675 280
384			610	mzdy, platy, OOV	444 140		444 140		444 140
385			620	poistné a príspevok do poisťovni	156 340		156 340		156 340
386			630	Tovary a služby, z toho:	74 500		74 500		74 500
387			631	Cestovné výdavky	960		960		960
388			632	Energia, voda a komunikácie	28 828		28 828		28 828
389			633	Materiál	3 770		3 770		3 770
390			635	Rutinná a štandardná údržba	1 710		1 710		1 710
391			635	TTZ Kino Hviezda	3 152		3 152		3 152
392			637	Služby	36 080		36 080		36 080
393			640	Transfery - náhrada PN	300		300		300
394									
395		11	09.5.0.2.	CVČ Trenčín	87 680		87 680		87 680
396			610	mzdy, platy, OOV	50 500		50 500		50 500
397			620	poistné a príspevok do poisťovni	17 800		17 800		17 800
398			630	Tovary a služby, z toho:	19 040		19 040		19 040
399			631	Cestovné výdavky	50		50		50
400			632	Energia, voda a komunikácie	7 230		7 230		7 230
401			633	Materiál	2 040		2 040		2 040
402			635	Rutinná a štandardná údržba	500		500		500
403			637	Služby	9 220		9 220		9 220
404			640	Transfery	340		340		340
405									
406			640	Súkromná ZUŠ Berecová - Gagarinova	104 980		104 980		104 980
407			640	Súkromná ZUŠ Bebjak - Novomeského	76 650		76 650		76 650
408									
409		09.5.0.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - SLSP		2 808	2 808		2 808
410									
411	4			Školské jedálne	936 581		936 581		936 581
412				ŠZMT m.r.o. - školské jedálne:	290 827		290 827		290 827
413		1	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Švermova	12 400		12 400		12 400
414			610	mzdy, platy, OOV	8 200		8 200		8 200
415			620	poistné a príspevok do poisťovni	2 900		2 900		2 900
416			630	Tovary a služby, z toho:	1 300		1 300		1 300
417			633	Materiál	500		500		500
418			635	Rutinná a štandardná údržba	440		440		440
419			637	Služby	360		360		360
420		2	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Legionárska	20 587		20 587		20 587
421			610	mzdy, platy, OOV	13 800		13 800		13 800
422			620	poistné a príspevok do poisťovni	4 887		4 887		4 887
423			630	Tovary a služby, z toho:	1 900		1 900		1 900
424			633	Materiál	900		900		900
425			635	Rutinná a štandardná údržba	560		560		560
426			637	Služby	440		440		440
427		3	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Považská	11 060		11 060		11 060
428			610	mzdy, platy, OOV	7 100		7 100		7 100
429			620	poistné a príspevok do poisťovni	2 500		2 500		2 500
430			630	Tovary a služby, z toho:	1 460		1 460		1 460

431			633	Materiál	600		600			600
432			635	Rutinná a štandardná údržba	520		520			520
433			637	Služby	340		340			340
434	4	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ M. Turkovej		20 750		20 750			20 750
435			610	mzdy, platy, OOV	14 200		14 200			14 200
436			620	poistné a príspevok do poisťovni	5 000		5 000			5 000
437			630	Tovary a služby, z toho:	1 550		1 550			1 550
438			633	Materiál	650		650			650
439			635	Rutinná a štandardná údržba	450		450			450
440			637	Služby	450		450			450
441	5	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Soblahovská		19 250		19 250			19 250
442			610	mzdy, platy, OOV	13 000		13 000			13 000
443			620	poistné a príspevok do poisťovni	4 600		4 600			4 600
444			630	Tovary a služby, z toho:	1 650		1 650			1 650
445			633	Materiál	750		750			750
446			635	Rutinná a štandardná údržba	450		450			450
447			637	Služby	450		450			450
448			640	Transfery						0
449	6	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Šmidkeho		30 371		30 371			30 371
450			610	mzdy, platy, OOV	21 500		21 500			21 500
451			620	poistné a príspevok do poisťovni	7 600		7 600			7 600
452			630	Tovary a služby, z toho:	1 241		1 241			1 241
453			633	Materiál	271		271			271
454			635	Rutinná a štandardná údržba	450		450			450
455			637	Služby	520		520			520
456			640	Transfery	30		30			30
457	7	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Šafárikova		32 460		32 460			32 460
458			610	mzdy, platy, OOV	22 600		22 600			22 600
459			620	poistné a príspevok do poisťovni	7 960		7 960			7 960
460			630	Tovary a služby, z toho:	1 900		1 900			1 900
461			633	Materiál	800		800			800
462			635	Rutinná a štandardná údržba	540		540			540
463			637	Služby	560		560			560
464	8	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Halašu		30 300		30 300			30 300
465			610	mzdy, platy, OOV	21 000		21 000			21 000
466			620	poistné a príspevok do poisťovni	7 400		7 400			7 400
467			630	Tovary a služby, z toho:	1 900		1 900			1 900
468			633	Materiál	850		850			850
469			635	Rutinná a štandardná údržba	520		520			520
470			637	Služby	530		530			530
471			640	Transfery						0
472	9	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Stromová		15 730		15 730			15 730
473			610	mzdy, platy, OOV	10 600		10 600			10 600
474			620	poistné a príspevok do poisťovni	3 730		3 730			3 730
475			630	Tovary a služby, z toho:	1 400		1 400			1 400
476			633	Materiál	500		500			500
477			635	Rutinná a štandardná údržba	490		490			490
478			637	Služby	410		410			410

479	10	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Opatovská	22 850		22 850		22 850
480		610	mzdy, platy, OOV	15 600		15 600		15 600
481		620	poistné a príspevok do poisťovni	5 500		5 500		5 500
482		630	Tovary a služby, z toho:	1 750		1 750		1 750
483		633	Materiál	700		700		700
484		635	Rutinná a štandardná údržba	520		520		520
485		637	Služby	530		530		530
486	11	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Kubranská	23 819		23 819		23 819
487		610	mzdy, platy, OOV	15 800		15 800		15 800
488		620	poistné a príspevok do poisťovni	5 600		5 600		5 600
489		630	Tovary a služby, z toho:	1 150		1 150		1 150
490		633	Materiál	350		350		350
491		635	Rutinná a štandardná údržba	500		500		500
492		637	Služby	300		300		300
493		640	Transfery	1 269		1 269		1 269
494	12	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Medňanského	22 050		22 050		22 050
495		610	mzdy, platy, OOV	15 000		15 000		15 000
496		620	poistné a príspevok do poisťovni	5 300		5 300		5 300
497		630	Tovary a služby, z toho:	1 750		1 750		1 750
498		633	Materiál	650		650		650
499		635	Rutinná a štandardná údržba	590		590		590
500		637	Služby	510		510		510
501	13	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Pri Parku	12 900		12 900		12 900
502		610	mzdy, platy, OOV	8 500		8 500		8 500
503		620	poistné a príspevok do poisťovni	3 000		3 000		3 000
504		630	Tovary a služby, z toho:	1 400		1 400		1 400
505		633	Materiál	350		350		350
506		635	Rutinná a štandardná údržba	550		550		550
507		637	Služby	500		500		500
508	14	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Niva	16 300		16 300		16 300
509		610	mzdy, platy, OOV	11 000		11 000		11 000
510		620	poistné a príspevok do poisťovni	3 900		3 900		3 900
511		630	Tovary a služby, z toho:	1 400		1 400		1 400
512		633	Materiál	400		400		400
513		635	Rutinná a štandardná údržba	500		500		500
514		637	Služby	500		500		500
515	15	09.6.0.1.	ŠJ Novomeského	79 660		79 660		79 660
516		610	mzdy, platy, OOV	48 500		48 500		48 500
517		620	poistné a príspevok do poisťovni	17 325		17 325		17 325
518		630	Tovary a služby, z toho:	13 585		13 585		13 585
519		631	Cestovné - tuzemské	50		50		50
520		632	Energia, voda a komunikácie	5 150		5 150		5 150
521		633	Materiál	4 175		4 175		4 175
522		635	Rutinná a štandardná údržba	350		350		350
523		637	Služby	3 860		3 860		3 860
524		640	Transfery	250		250		250
525	16	09.6.0.1.	ŠJ Dlhé Hony	78 742		78 742		78 742
526		610	mzdy, platy, OOV	46 333		46 333		46 333

527			620	poistné a príspevok do poisťovní	16 309		16 309		16 309
528			630	Tovary a služby, z toho:	15 900		15 900		15 900
529			632	Energia, voda a komunikácie	9 000		9 000		9 000
530			633	Materiál	3 000		3 000		3 000
531			635	Rutinná a štandardná údržba	1 000		1 000		1 000
532			637	Služby	2 900		2 900		2 900
533			640	Transfery	200		200		200
534	17	09.6.0.1.	ŠJ Veľkomoravská		77 162		77 162		77 162
535			610	mzdy, platy, OOV	44 700		44 700		44 700
536			620	poistné a príspevok do poisťovní	15 650		15 650		15 650
537			630	Tovary a služby, z toho:	16 742		16 742		16 742
538			632	Energia, voda a komunikácie	9 682		9 682		9 682
539			633	Materiál	2 500		2 500		2 500
540			635	Rutinná a štandardná údržba	2 530		2 530		2 530
541			637	Služby	2 030		2 030		2 030
542			640	Transfery	70		70		70
543	18	09.6.0.1.	ŠJ Kubranská		54 500		54 500		54 500
544			610	mzdy, platy, OOV	28 960		28 960		28 960
545			620	poistné a príspevok do poisťovní	10 195		10 195		10 195
546			630	Tovary a služby, z toho:	15 345		15 345		15 345
547			632	Energia, voda a komunikácie	12 485		12 485		12 485
548			633	Materiál	400		400		400
549			635	Rutinná a štandardná údržba	500		500		500
550			637	Služby	1 960		1 960		1 960
551			640	Transfery					0
552	19	09.6.0.1.	ŠJ Bezručova		61 352		61 352		61 352
553			610	mzdy, platy, OOV	35 500		35 500		35 500
554			620	poistné a príspevok do poisťovní	12 552		12 552		12 552
555			630	Tovary a služby, z toho:	12 900		12 900		12 900
556			632	Energia, voda a komunikácie	9 420		9 420		9 420
557			633	Materiál	2 800		2 800		2 800
558			635	Rutinná a štandardná údržba	300		300		300
559			637	Služby	380		380		380
560			640	Transfery	400		400		400
561	20	09.6.0.1.	ŠJ Východná		60 602		60 602		60 602
562			610	mzdy, platy, OOV	38 500		38 500		38 500
563			620	poistné a príspevok do poisťovní	13 552		13 552		13 552
564			630	Tovary a služby, z toho:	8 480		8 480		8 480
565			632	Energia, voda a komunikácie	5 200		5 200		5 200
566			633	Materiál	700		700		700
567			635	Rutinná a štandardná údržba	330		330		330
568			637	Služby	2 250		2 250		2 250
569			640	Transfery	70		70		70
570	21	09.6.0.1.	ŠJ Na Dolinách		79 086		79 086		79 086
571			610	mzdy, platy, OOV	29 658		29 658		29 658
572			620	poistné a príspevok do poisťovní	10 546		10 546		10 546
573			630	Tovary a služby, z toho:	36 095		36 095		36 095
574			632	Energia, voda a komunikácie	30 210		30 210		30 210
575			633	Materiál	1 800		1 800		1 800

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

PROGRAM 8: ŠPORT

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 8: Šport					1 384 836	1 253 862	2 638 698	-180	0	2 638 518
2	1	Podpora športových podujatí				0	0	0			0
3	2	Dotácie na šport				25 000	0	25 000			25 000
4			08.1.0	640	Dotácie na činnosť	19 000		19 000			19 000
5			08.1.0	640	Národné majstrovstvá SR vo vodnom motorizme	2 500		2 500			2 500
6			08.1.0	640	Dotácie na reprezentáciu a výnim. akcie	3 500		3 500			3 500
7	3	Športová infraštruktúra				1 350 836	1 248 045	2 598 881	-180		2 598 701
8		1	Sportová hala			82 010	0	82 010	280		82 290
9			08.1.0.	640	Dotácia na prevádzku a činnosť	80 000		80 000			80 000
10			08.1.0.	637	poistenie	2 010		2 010			2 010
11			08.1.0.	635	Prevádzka tepelného zdroja				280		280
12		2	Futbalový štadión			131 608	0	131 608	240		131 848
13			08.1.0.	640	Dotácia na prevádzku a činnosť - FŠ Na Sihoti	126 641		126 641			126 641
14			08.1.0.	637	Poistenie - FŠ Opatová a FŠ Na Sihoti	1 515		1 515			1 515
15			08.1.0.	640	Dotácia na prevádzku FŠ Opatová	1 500		1 500			1 500
16			08.1.0.	637	Služby - tepelný zdroj	952		952			952
17			08.1.0.	635	Prevádzka tepelného zdroja				240		240
18			08.1.0.	640	Dotácia pre FK SOS TTS Trenčín	1 000		1 000			1 000
19		3	Zimný štadión			628 550	237 763	866 313	-2 120		864 193
20			08.1.0.		MHSL m.r.o., z toho:	494 400		494 400	-2 120		492 280
21				610	Mzdy, platy a OOV	97 100		97 100	-1 100		96 000
22				620	Poistné a príspevok do poisťovní	34 180		34 180	-390		33 790
23				630	Tovary a služby, z toho:	363 000		363 000	-600		362 400
24				632	Energie: Elektrická energia, plyn, vodné stočné a p.	228 000		228 000			228 000
25				633	Materiál	10 000		10 000			10 000
26				634	Dopravné	1 000		1 000	-600		400
27				635	Rutinná a štandardná údržba	49 800		49 800			49 800
28				637	Služby (odborné prehliadky, poistenie a p.)	74 200		74 200			74 200
29				630	Transfery	120		120	-30		90
30											
31				637	Poistenie	4 150		4 150			4 150
32											
33			08.1.0.	640	Dukla Trenčín a.s.	60 000		60 000			60 000
34											
35			08.1.0.	640	Dukla Trenčín a.s. - zmluva o spolupráci	70 000		70 000			70 000
36											
37				717	Zhodnotenie zimného štadióna P.Demitru		237 763	237 763			237 763
38											
39		4	08.1.0.		Plavárne	507 988	1 010 282	1 518 270	1 420		1 519 690

40		08.1.0.	637	Poistenie (stará + nová letná)	3 435		3 435			3 435
41			633	Materiál (krytá plaváreň MsÚ)	1 000		1 000			1 000
42										
43		08.1.0.	MHSL m.r.o.		411 553		411 553	1 420		412 973
44			610	Mzdy, platy a OOV - krytá plaváreň	100 500		100 500	1 100		101 600
45			620	Poistné a príspevok do poisťovni	35 920		35 920	390		36 310
46			630	Tovary a služby	274 933		274 933	0		274 933
47			632	Energie, voda a komunikácie	184 833		184 833			184 833
48			633	Materiál	19 630		19 630			19 630
49			635	Rutinná a štandardná údržba	14 200		14 200			14 200
50			636	Nájomné za prenájom	2 000		2 000			2 000
51			637	Služby	54 270		54 270			54 270
52			640	Transfery	200		200	-70		130
53		08.1.0.	MHSL m.r.o.		92 000		92 000			92 000
54			620	Poistné a príspevok do poisťovni						0
55			630	Tovary a služby	92 000		92 000			92 000
56			632	Energie, voda a komunikácie	55 845		55 845			55 845
57			633	Materiál	8 965		8 965			8 965
58			635	Rutinná a štandardná údržba	5 100		5 100			5 100
59			636	Nájomné za prenájom	340		340			340
60			637	Služby	21 750		21 750			21 750
61										
62			717	Nová letná plaváreň - energie+stráženie		75 993	75 993			75 993
63			717	Nová letná plaváreň - záväzky 2010 - SLSP		172 170	172 170			172 170
64			717	Nová letná plaváreň -záväzky 2010 - SLSP		736 770	736 770			736 770
65			716	Nová letná plaváreň -záväzky 2010 - ČSOB		7 725	7 725			7 725
66			717	Nová letná plaváreň -záväzky 2010 - ČSOB		14 544	14 544			14 544
67			713	Kompenzačný rozvádzač - krytá plaváreň		3 080	3 080			3 080
68										
69	5	08.1.0.	Mobilná ľadová plocha - poistenie		680	0	680			680
70										
71	4		Mobiliár mesta a detské ihriská		9 000	5 817	14 817			14 817
72		08.1.0.	MHSL m.r.o.		9 000		9 000			9 000
73			610	Mzdy, platy a OOV	4 620		4 620			4 620
74			620	Poistné a príspevok do poisťovni	1 630		1 630			1 630
75			630	Tovary a služby, z toho:	2 750		2 750			2 750
76			633	Materiál	1 180		1 180			1 180
77			634	Dopravné	500		500			500
78			637	Služby	1 070		1 070			1 070
79										
80		08.1.0.	717	Detské ihriská -záväzky 2010 - ČSOB		5 817	5 817			5 817

PROGRAM 9: KULTÚRA

ROZPOČET 2012

	PP	PP	EK	EK	ukazovateľ	Rozpočet 2012 bežné výdavky	Rozpočet 2012 kapitálové výdavky	Rozpočet 2012 spolu	Návrh na zmenu bežného rozpočtu	Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu	Upravený rozpočet 2012
1	PROGRAM 9: Kultúra					296 630	106 816	403 446	830	0	404 276
2	1	Podpora kultúrnych podujatí a činností				89 000	0	89 000			89 000
3		08.2.0.9.	640		Grantový program	25 000		25 000			25 000
4		08.2.0.9.	640		Kľúčové podujatia	64 000		64 000			64 000
5					- Festival Pohoda	15 000		15 000			15 000
6					- Artfilm	15 000		15 000			15 000
7					- Trenčianske hradné slávnosti	5 000		5 000			5 000
8					- Trenčianske historické slávnosti	10 000		10 000			10 000
9					- HoryZonty	3 000		3 000			3 000
10					- Trenčianske Hradosti	3 000		3 000			3 000
11					- Jazz pod hradom	4 000		4 000			4 000
12					- Považský Pohár	3 000		3 000			3 000
13					- NF Beňadik: Mariánske koncerty	4 500		4 500			4 500
14					- Trenčianska palička	1 500		1 500			1 500
15	2	Organizácia kultúrnych podujatí				36 000	28 286	64 286			64 286
16		08.2.0.9.	637		Organizácia mestských podujatí	36 000		36 000			36 000
17			637		- Kultúrne leto	4 500		4 500			4 500
18			637		- Ora et Ars	12 000		12 000			12 000
19			637		- Pri Trenčianskej bráne	7 800		7 800			7 800
20			633		- Pri Trenčianskej bráne	200		200			200
21			637		- Vianočné trhy	7 000		7 000			7 000
22			637		- príležitostné menšie podujatia	4 000		4 000			4 000
23			637		- MK SR - Farebná veža	500		500			500
24		08.2.0.9.	717		Závázky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB		10 696	10 696			10 696
25		08.2.0.9.	717		Závázky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - SLSP		17 590	17 590			17 590
26	3	Podpora kultúrnych stredísk				171 630	60 210	231 840	830		232 670
27		08.2.0.9.	MHSL m.r.o.			122 440	1 865	124 305			124 305
28			632		Energie, voda a komunikácie	109 440		109 440			109 440
29			633		Materiál	500		500			500
30			635		Rutinná a štandardná údržba	3 300		3 300			3 300
31			637		Služby	9 200		9 200			9 200
32			717		MHSL m.r.o. - KS Hviezda		1 865	1 865			1 865
33											
34		08.2.0.9.	637		Poistenie	1 760		1 760			1 760
35		08.2.0.9.	637		Dohody - prevádzka KS	2 200		2 200			2 200
36		08.2.0.9.	633		Materiál pre KS	110		110			110
37											
38		08.2.0.9.	630		Artkino Metro	11 000		11 000	830		11 830

39		08.2.0.9.	630	KS Hviezda	33 120		33 120		33 120
40		08.2.0.9.	717	KS Hviezda	0	4 345	4 345		4 345
41		08.2.0.9.	630	Mestská galéria v Synagóge	1 000		1 000		1 000
42		08.2.0.9.	720	Artkino Metro - digitalizácia		54 000	54 000		54 000
43									
44	4	Kultúrna spolupráca			0	0	0		0
45	5	Galéria Bazovského			0	18 320	18 320		18 320

PROGRAM 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ROZPOČET 2012

	PP	P/P	EK	EK	ukazovateľ	Rozpočet 2012 bežné výdavky	Rozpočet 2012 kapitálové výdavky	Rozpočet 2012 spolu	Návrh na zmenu bežného rozpočtu	Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu	Upravený rozpočet 2012
1	PROGRAM 10: Životné prostredie					4 401 672	285 390	4 687 062	330	0	4 687 392
2	1	Verejná zeleň				1 170 967	47 671	1 218 638	1 070		1 219 708
3		04.2.2.	MHSL m.r.o. - Stredisko Soblahov			44 045		44 045	10		44 055
4			610	Mzdy, platy a OOV		16 600		16 600			16 600
5			620	Poistné a príspevok do poisťovní		5 850		5 850			5 850
6			630	Tovary a služby, z toho:		21 595		21 595			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		1 650		1 650			1 650
11			637	Služby		7 810		7 810			7 810
12			640	Transfery		100		100	10		110
13		06.2.0.	MHSL m.r.o. - údržba zelene, z toho:			79 280	9 900	89 180	1 060		90 240
14			610	Mzdy, platy a OOV		19 700		19 700	1 200		20 900
15			620	Poistné a príspevok do poisťovní		7 285		7 285	420		7 705
16			630	Tovary a služby, z toho:		52 295		52 295	-580		51 715
17			633	Materiál		4 150		4 150			4 150
18			634	Dopravné		9 500		9 500	920		10 420
19			635	Rutinná a štandardná údržba		100		100			100
20			637	Služby		38 545		38 545	-1 500		37 045
21			640	Transfery				0	20		20
22			714	3 ks kosačky			9 900	9 900			9 900
23		06.2.0.	MHSL m.r.o. - stredisko Brezina, z toho:			5 000	0	5 000			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											0
33		06.2.0.	Verejná zeleň			1 032 642		1 032 642			1 032 642
34			635	Trávniky - kosenie,hrabanie,postrek,...		200 436		200 436			200 436
35			635	Dreviny - orez, výrub, výsadba,...		98 725		98 725			98 725
36			635	Záhony kvetov		10 000		10 000			10 000
37			635	Závázky 2010: Dohoda o urovaní dlhu		288 964		288 964			288 964
38			635	Rok 2011 - august-december		23 770		23 770			23 770
39			637	Vrátenie finančnej náhrady		12 325		12 325			12 325

40			635	Nevyčerpaná dotácia za rok 2011	398 422		398 422			398 422
41				Ostatné činnosti , z toho:	10 000		10 000			10 000
42		06.2.0.	635	Ruderálne porasty - kosenie	10 000		10 000			10 000
43										0
44		06.2.0.	716	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										0
47	2	Odpadové a vodné hospodárstvo			3 008 357	66 052	3 074 409			3 074 409
48	1	Zvoz a odvoz odpadu			3 005 057	0	3 005 057			3 005 057
49		05.1.0.	637	Závázky 2010: Dohoda o urovnání 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			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.	716	Závázky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB		992	992			992
57	3	Ochrana prostredia pre život			5 000	0	5 000			5 000
58		05.6.0.	637	Deratizácia verejných plôch zelene	4 900		4 900			4 900
59		05.6.0.	633	Materiál: farba, nálepky a p.	100		100			100
60	4	Karanténna stanica			15 000	0	15 000			15 000
61		06.2.0.	640	Dotácia na prevádzku a činnosť	15 000		15 000			15 000
62	5	Fontány			11 773	0	11 773			11 773
63		06.2.0.		MHSL m.r.o., z toho:	11 773		11 773			11 773
64			610	Mzdy, platy a OOV	900		900			900
65			620	Poistné a príspevok do poisťovní	320		320			320
66			630	Tovary a služby	10 553		10 553			10 553
67			632	Energie, voda a komunikácie	6 865		6 865			6 865
68			633	Materiál	600		600			600
69			637	Služby	1 815		1 815			1 815
70			632	Nevyčerpaná dotácia za rok 2011	1 273		1 273			1 273
71	6	Podporná činnosť MHSL m.r.o.			190 575	171 667	362 242	-740		361 502
72		06.2.0.		MHSL m.r.o., z toho:	190 575		190 575	-740		189 835
73			610	Mzdy, platy a OOV	78 800		78 800	-600		78 200
74			620	Poistné a príspevok do poisťovní	31 140		31 140	-210		30 930
75			630	Tovary a služby	80 635		80 635			80 635
76			632	Energie, voda a komunikácie	2 950		2 950			2 950
77			633	Materiál	2 300		2 300			2 300
78			634	Dopravné	9 300		9 300			9 300
79			635	Rutinná a štandardná údržba	2 400		2 400			2 400
80			637	Služby	38 685		38 685			38 685
81			637	Daňová povinnosť	25 000		25 000			25 000
82			716	PD plynovod areál MHSL		1 140	1 140			1 140
83			717	ERES - Dohoda o reštr.dlhu - kotolne	0	170 527	170 527			170 527
84			640	Transfery			0	70		70

PROGRAM 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET 2012										Rozpočet 2012 bežné výdavky	Rozpočet 2012 kapitálové výdavky	Rozpočet 2012 spolu	Návrh na zmenu bežného rozpočtu	Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu	Upravený rozpočet 2012
PP	PP/P	FK	EK	ukazovateľ											
1	PROGRAM 11: Sociálne služby					1 720 413	0	1 720 413	0		1 720 413				
2	1	Detské jasle				180 603	0	180 603			180 603				
3		09.1.1.1.			SSMT m.r.o. z toho:	180 603		180 603			180 603				
4			610		Mzdy, platy a OOV	78 000		78 000			78 000				
5			620		Poistné a príspevok do poisťovní	27 400		27 400			27 400				
6			630		Tovary a služby, z toho:	75 063		75 063			75 063				
7			632		Energie, voda a komunikácie	26 120		26 120			26 120				
8			633		Materiál	21 100		21 100			21 100				
9			635		Rutinná a štandardná údržba	25 160		25 160			25 160				
10			637		Služby	2 683		2 683			2 683				
11			640		Transfery - náhrada počas PN	140		140			140				
12	2	Jednorazová pomoc občanom v hm.núdzi				500		500			500				
13		10.7.0.1.	640		Dávka sociálnej pomoci	500		500			500				
14	3	Príspevky neštátnym subjektom				10 000		10 000			10 000				
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	350		350			350				
19		10.7.0.4.	640		Akadémia III.veku	650		650			650				
20	4	Nocľaháreň				32 350		32 350			32 350				
21		10.7.0.2.			SSMT m.r.o., z toho:	28 400		28 400			28 400				
22			610		Mzdy, platy a OOV	15 200		15 200			15 200				
23			620		Poistné a príspevok do poisťovní	5 260		5 260			5 260				
24			630		Tovary a služby, z toho:	7 210		7 210			7 210				
25			632		Energie, voda a komunikácie	3 840		3 840			3 840				
26			633		Materiál - všeobecný	660		660			660				
27			635		Rutinná a štandardná údržba	10		10			10				
28			637		Služby	2 700		2 700			2 700				
29			640		Transfery	730		730			730				
30															
31			630		Tovary a služby (MsÚ)	3 950		3 950			3 950				
32	5	Podpora seniorov				259 340		259 340			259 340				
33		1	10.2.0.1.		Denné centrá pre seniorov	11 000		11 000			11 000				
33			620		Poistné a príspevok do poisťovní	10		10			10				
34			630		Tovary a služby	10 990		10 990			10 990				
35			632		Energie, voda a komunikácie	5 500		5 500			5 500				
36			633		Materiál	3 060		3 060			3 060				
37			634		Dopravné	650		650			650				
38			637		Služby	280		280			280				
39			637		Nevyčerpaná dotácia z roku 2011	1 500		1 500			1 500				

40		2		Zariadenie pre seniorov	223 330		223 330		223 330
41		10.2.0.1.		SSMT m.r.o.	223 330		223 330		223 330
42			610	Mzdy, platy a OOV	65 900		65 900		65 900
43			620	Poistné a príspevok do poisťovni	24 900		24 900		24 900
44			630	Tovary a služby	126 230		126 230		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	50 900		50 900		50 900
50			640	Transfery	6 300		6 300		6 300
51									
52		3		Centrum seniorov Sihot'	25 010		25 010		25 010
53		10.2.0.1.		MHSL m.r.o., z toho:	21 800		21 800		21 800
54			632	Energie, voda a komunikácie	21 500		21 500		21 500
55			633	Materiál	100		100		100
56			635	Rutinná a štandardná údržba	100		100		100
57			637	Služby	100		100		100
58									
59			637	poistenie	150		150		150
60			640	Transfery	1 560		1 560		1 560
61			633	Materiál (MsÚ)	1 400		1 400		1 400
62			635	Rutinná a štandardná údržba (MsÚ)	100		100		100
63									
64		6		Zariadenie opatrovateľskej služby	863 940		863 940		863 940
65		10.2.0.1.		SSMT m.r.o., z toho:	760 840		760 840		760 840
66			610	Mzdy, platy a OOV	296 800		296 800		296 800
67			620	Poistné a príspevok do poisťovni	104 500		104 500		104 500
68			630	Tovary a služby, z toho:	349 140		349 140		349 140
69			632	Energia, voda a komunikácie	102 900		102 900		102 900
70			633	Materiál	18 600		18 600		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	206 300		206 300		206 300
74			640	Transfery	10 400		10 400		10 400
75									
76		10.2.0.1.	620	Poistné - Posudková činnosť					0
77		10.2.0.1.	637	Posudková činnosť	3 900		3 900		3 900
78		10.2.0.1.	640	SČK: Dom Humanity, Refugium,n.o.	99 200		99 200		99 200
79									
80		7		Terénna opatrovateľská služba	282 300		282 300		282 300
81		10.2.0.2.		SSMT m.r.o., z toho:	282 300		282 300		282 300
82			610	Mzdy, platy a OOV	187 800		187 800		187 800
83			620	Poistné a príspevok do poisťovni	66 500		66 500		66 500
84			630	Tovary a služby	24 500		24 500		24 500
85			632	Energie, voda a komunikácie - telefón,poštovné	510		510		510
86			633	Materiál (prac.odevy,obuv,ochr.prac.prostr.)	2 000		2 000		2 000
87			634	Dopravné	4 790		4 790		4 790
88			637	Služby	17 200		17 200		17 200
89			640	Transfery - náhrada počas PN, odchodné	3 500		3 500		3 500

90	8	Pochovanie občana		3 500		3 500			3 500
91		08.4.0.	637	Pohrebne služby	3 500		3 500		3 500
92	9	Obnova rodinných pomerov		10 180		10 180			10 180
93		10.4.0.3.	640	Príspevky na dopravu do detského domova	850		850		850
94		10.4.0.3.	640	Príspevky na úpravu rodinných pomerov	1 000		1 000		1 000
95		10.4.0.3.	640	Tvorba úspor na dieťa	8 000		8 000		8 000
96		10.4.0.3.	637	Nevyčerpaná dotácia za rok 2011 - prídavky na deti	330		330		330
97	10	Prepravná služba		9 300		9 300			9 300
98		10.1.2.3.		SSMT m.r.o., z toho:	9 300		9 300		9 300
99			610	Mzdy, platy a OOV	4 700		4 700		4 700
100			620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 650		1 650		1 650
101			630	Tovary a služby	2 950		2 950		2 950
102			632	Energie, voda a komunikácie: telefón,poštovné	50		50		50
103			633	Materiál (tlačivá)	10		10		10
104			634	Dopravné	2 450		2 450		2 450
105			637	Služby	440		440		440
106	11	Manažment SSMT m.r.o.		68 400		68 400			68 400
107		10.2.0.1.		SSMT m.r.o., z toho:	68 400		68 400		68 400
108			610	Mzdy, platy a OOV	36 500		36 500		36 500
109			620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 500		12 500		12 500
110			630	Tovary a služby	19 300		19 300		19 300
111			632	Energia, voda a komunikácie	2 000		2 000		2 000
112			633	Materiál	1 200		1 200		1 200
113			634	Dopravné	100		100		100
114			635	Rutinná a štandardná údržba	700		700		700
115			637	Služby	15 300		15 300		15 300
116			640	Transfery	100		100		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					216 172	960 435	1 176 607	1 206		1 177 813
2	1	Rozvoj mesta				31 617	100 200	131 817			131 817
3			06.2.0.	711	Nákup pozemkov	0	97 500	97 500			97 500
4			06.2.0.	712	Nákup budov		200	200			200
5			06.2.0.	712	Kúpa obchodných stánkov		2 500	2 500			2 500
6			06.2.0.	637	Vrátenie kúpnej ceny nehnuteľnosti HK Dukla	31 617		31 617			31 617
7	2	Bývanie				184 555	860 235	1 044 790	1 206		1 045 996
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	1 206		25 706
13			06.1.0.	610	Mzdy, platy a OOV	14 810		14 810	2 660		17 470
14			06.1.0.	620	Poistné a príspevkov do poisťovní	5 400		5 400	514		5 914
15			06.1.0.	630	Tovary a služby	4 290		4 290	-2 070		2 220
16			06.1.0.	640	Transfery - náhrady PN				102		102
16	4	Výstavba RD v súvislosti s MŽT				55	860 235	860 290			860 290
17			06.2.0.	637	Výstavba RD - Dorušinec a Hamaj	55	0	55			55
18			06.2.0.	717	Výstavba RD - Dorušinec a Hamaj	0	240 000	240 000			240 000
19			06.2.0.	717	Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - SLSP	0	562 859	562 859			562 859
20			06.2.0.	717	Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB	0	47 802	47 802			47 802
21			06.2.0.	716	Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB	0	9 574	9 574			9 574