

PROGRAM 1: MANAŽMENT A PLÁNOVANIE

| ROZPOČET 2013 | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|-----|----|---|---|--|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| | PP | P/P | FK | EK | ukazovateľ | Schválený rozpočet 2013 - bežné výdavky | Schválený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky | Schválený rozpočet 2013 - spolu | Zmena bežného rozpočtu + / - | Zmena kapitálového rozpočtu + / - | Upravený rozpočet 2013 spolu |
| 1 | PROGRAM 1: Manažment a plánovanie | | | | | 293 766 | 40 000 | 333 766 | 0 | 0 | 333 766 |
| 2 | 1 | Manažment mesta | | | | 134 600 | 0 | 134 600 | | | 134 600 |
| 3 | 1 | Výkon funkcie primátora | | | | 14 900 | | 14 900 | | | 14 900 |
| 4 | | 01.1.1.6. | 633 | | Kvety, vence, reprezentačné a pod. | 5 500 | | 5 500 | | | 5 500 |
| 5 | | 01.1.1.6. | 634 | | Dopravné | 300 | | 300 | | | 300 |
| 6 | | 01.1.1.6. | 636 | | Nájomné | 100 | | 100 | | | 100 |
| 7 | | 01.1.1.6. | 637 | | Tlmočenie, monitoring tlače, vš.služby a p. | 7 000 | | 7 000 | | | 7 000 |
| 27 | | 01.1.1.6. | 631 | | Medz.spolupráca a zahraničné vzťahy | 2 000 | | 2 000 | | | 2 000 |
| 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 | | | | 500 | | 500 | | | 500 |
| 11 | | 01.1.1.6. | 633 | | Dary, kvety, pracovné obedy a pod. | 500 | | 500 | | | 500 |
| 12 | 4 | Manažérstvo kvality | | | | 1 000 | | 1 000 | | | 1 000 |
| 13 | | 01.1.1.6. | 637 | | Certifikačný audit | 1 000 | | 1 000 | | | 1 000 |
| 14 | 5 | Zasadnutia orgánov mesta | | | | 117 200 | | 117 200 | | | 117 200 |
| 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 | 77 000 | | 77 000 | | | 77 000 |
| 19 | 2 | Územné plánovanie mesta | | | | 35 200 | 30 000 | 65 200 | | 10 000 | 75 200 |
| 20 | | 04.4.3. | 637 | | Územno plánovacie podklady a dokumentácie | 28 000 | | 28 000 | | | 28 000 |
| 21 | | 04.4.3. | 635 | | Aktualizácia softvéru | 2 430 | | 2 430 | | | 2 430 |
| 22 | | 04.4.3. | 637 | | Aktualizácia katastrálnych máp | 3 770 | | 3 770 | | | 3 770 |
| 23 | | 04.4.3. | 716 | | Architektonické štúdie | | 30 000 | 30 000 | | 10 000 | 40 000 |
| 24 | | 04.4.3. | 633 | | Farebné tlačiarne | 1 000 | | 1 000 | | | 1 000 |
| 25 | 3 | Strategické plánovanie mesta | | | | 23 500 | 10 000 | 33 500 | 0 | -10 000 | 23 500 |
| 26 | | 01.1.1.6. | 637 | | Odb.podujatia, networking, prieskumy a p. | 15 540 | | 15 540 | 3 000 | | 18 540 |
| 27 | | 01.1.1.6. | 633 | | Odb.podujatia, networking, prieskumy a p. | 2 960 | | 2 960 | 1 000 | | 3 960 |
| 28 | | 01.1.1.6. | 631 | | Odb.podujatia, networking, prieskumy a p. | | | | 1 000 | | 1 000 |
| 29 | | 01.1.1.6. | 637 | | Implementácia projektov - spoluúčasť | 5 000 | | 5 000 | -5 000 | | 0 |
| 30 | | 01.1.1.6. | 716 | | Implementácia projektov - spoluúčasť | | 10 000 | 10 000 | | -10 000 | 0 |
| 31 | 4 | Normotvorná činnosť mesta | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 32 | 5 | Komunikácia s verej.inštitúciami v mene mesta | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 33 | 6 | Kontrola činnosti samosprávy | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 34 | 7 | Daňová a rozpočt.agenda mesta a účtovníctvo | | | | 84 000 | 0 | 84 000 | | | 84 000 |
| 35 | | 01.1.2. | 637 | | Služby: Auditorská činnosť, daň | 20 000 | | 20 000 | | | 20 000 |
| 36 | | 01.1.1.6. | 637 | | Služby: Roznos výmerov, daň | 20 000 | | 20 000 | | | 20 000 |

| | | | | | | | | | |
|----|----------|---|-----|--|---------------|----------|---------------|--|---------------|
| 37 | | 01.1.1.6. | 633 | Materiál: Tlačivá, papier, etikety, obálky a pod. | 9 000 | | 9 000 | | 9 000 |
| 38 | | 01.1.1.6. | 632 | Poštovné (právnické osoby, predvolania, ...) | 35 000 | | 35 000 | | 35 000 |
| 39 | 8 | Clenstvo v samospr. organizáciách a združ. | | | 16 466 | 0 | 16 466 | | 16 466 |
| 40 | | 08.4.0. | 642 | Členské príspevky, z toho: | 16 466 | | 16 466 | | 16 466 |
| 41 | | | | - Združenie K8 | 510 | | 510 | | 510 |
| 42 | | | | - Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR | 50 | | 50 | | 50 |
| 43 | | | | - RZMOSP | 6 024 | | 6 024 | | 6 024 |
| 44 | | | | - Asociácia prednostov | 140 | | 140 | | 140 |
| 45 | | | | - Asociácia komunálnych ekonómov | 120 | | 120 | | 120 |
| 46 | | | | - Euroregión Biele Karpaty | 206 | | 206 | | 206 |
| 47 | | | | - Združenie miest a obcí Slovenska | 8 300 | | 8 300 | | 8 300 |
| 48 | | | | - Oblastná organizácia cestovného ruchu v TN a okolí | 0 | | 0 | | 0 |
| 49 | | | | - ZPOZ | 760 | | 760 | | 760 |
| 50 | | | | - Združenie náčelníkov MsP | 166 | | 166 | | 166 |
| 51 | | | | - Združenie informatikov samospráv Slovenska | 190 | | 190 | | 190 |
| 52 | 9 | Zabezpečovanie volieb | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

| ROZPOČET 2013 | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--------------------------|-----|----|---|---|--|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| | PP | P/P | FK | EK | ukazovateľ | Schválený rozpočet 2013 - bežné výdavky | Schválený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky | Schválený rozpočet 2013 - spolu | Zmena bežného rozpočtu + / - | Zmena kapitálového rozpočtu / - + | Upravený rozpočet 2013 spolu |
| 1 | PROGRAM 2: Propagácia a cestovný ruch | | | | | 73 900 | 0 | 73 900 | 0 | | 73 900 |
| 2 | 1 | Prezentácia mesta | | | | 65 500 | 0 | 65 500 | | | 65 500 |
| 3 | | 01.1.1.6. | 637 | | Propagácia a prezent.mesta: Tlačoviny, suveníry, web a p. | 8 200 | | 8 200 | | | 8 200 |
| 4 | | 01.1.1.6. | 633 | | Propagácia a prezent.mesta | 300 | | 300 | | | 300 |
| 5 | | 08.2.0.9. | 637 | | Vydanie monografie III.diel | 15 000 | | 15 000 | | | 15 000 |
| 6 | | 08.3.0. | 630 | | INFO | 20 000 | | 20 000 | | | 20 000 |
| 7 | | 08.2.0.9. | 637 | | Prezentácia mesta v médiách | 22 000 | | 22 000 | | | 22 000 |
| 8 | 2 | Cestovný ruch | | | | 8 400 | 0 | 8 400 | 0 | | 8 400 |
| 9 | | 04.7.3. | 637 | | Propagácia kult.podujatí, produktov CR, kultúry | 6 000 | | 6 000 | -400 | | 5 600 |
| 10 | | 04.7.3. | 637 | | Internetové systémy, SEO, správa turistických | 2 400 | | 2 400 | 400 | | 2 800 |

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

| ROZPOČET 2013 | | | | | | | Schválený rozpočet 2013 - bežné výdavky | Schválený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky | Schválený rozpočet 2013 - spolu | Zmena bežného rozpočtu + / - | Zmena kapitálového rozpočtu + / - | Upravený rozpočet 2013 spolu |
|---------------|----------------------------------|--|-----|--|--|------------------|---|--|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| PP | P/P | FK | EK | ukazovateľ | | | | | | | | |
| 1 | PROGRAM 3: Interné služby | | | | | 3 915 412 | 1 092 940 | 5 008 352 | -13 100 | -754 113 | 4 241 139 | |
| 2 | 1 | Právne služby | | | | 70 400 | 0 | 70 400 | | | 70 400 | |
| 3 | | 01.1.1.6. | 637 | Služby: Právne služby | | 12 000 | | 12 000 | | | 12 000 | |
| 4 | | 01.1.1.6. | 637 | Služby: Trovy a odmeny pre exekútorov | | 15 300 | | 15 300 | | | 15 300 | |
| 5 | | 01.1.1.6. | 637 | Služby: Súdne poplatky | | 43 100 | | 43 100 | | | 43 100 | |
| 6 | 2 | Hosp.správa a evidencia majetku mesta | | | | 109 700 | 492 200 | 601 900 | | -449 693 | 152 207 | |
| 7 | 1 | Hnutel'ný majetok mesta | | | | 3 100 | | 3 100 | | | 3 100 | |
| 8 | | 01.1.1.6. | 637 | Služby: poistenie, reklama, štúdie, posudky a pod. | | 3 100 | | 3 100 | | | 3 100 | |
| 9 | 2 | Nebytové priestory | | | | 25 000 | 200 | 25 200 | | | 25 200 | |
| 10 | | 01.1.1.6. | 637 | Služby: posudky, reklama, kolky, poistenie a pod. | | 25 000 | | 25 000 | | | 25 000 | |
| 11 | | 01.1.1.6. | 712 | Nákup stavieb | | | 200 | 200 | | | 200 | |
| 12 | 3 | Pozemky | | | | 81 600 | 492 000 | 573 600 | | -449 693 | 123 907 | |
| 13 | | 01.1.1.6. | 637 | Služby: posudky, reklama, dane, kolky a pod. | | 17 000 | | 17 000 | | | 17 000 | |
| 14 | | 01.1.1.6. | 636 | Nájomné za prenájom | | 64 600 | | 64 600 | | | 64 600 | |
| 15 | | 01.1.1.6. | 711 | Nákup pozemkov | | | 492 000 | 492 000 | | -449 693 | 42 307 | |
| 16 | 3 | Preventívna ochrana zamestnancov | | | | 7 200 | 0 | 7 200 | | | 7 200 | |
| 17 | | 01.1.1.6. | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | | 1 200 | | 1 200 | | | 1 200 | |
| 18 | | 01.1.1.6. | 637 | Služby | | 6 000 | | 6 000 | | | 6 000 | |
| 19 | 4 | Prevádzka a údržba budov | | | | 318 075 | 534 140 | 852 215 | -13 100 | -304 420 | 534 695 | |
| 20 | | 01.1.1.6. | 635 | Údržba budov Mestského úradu | | 1 500 | | 1 500 | | | 1 500 | |
| 21 | | 01.1.1.6. | 632 | Energie budov Mestského úradu | | 14 300 | | 14 300 | | | 14 300 | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | 06.6.0. | | MHSL m.r.o. - prevádzka budov, z toho: | | 302 275 | | 302 275 | -13 100 | | 289 175 | |
| 24 | | | 610 | Mzdy, platy a OOV | | 77 400 | | 77 400 | -6 000 | | 71 400 | |
| 25 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | | 28 655 | | 28 655 | -1 100 | | 27 555 | |
| 26 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | | 188 720 | | 188 720 | -6 000 | | 182 720 | |
| 27 | | | 632 | Energie, voda a komunikácie | | 122 000 | | 122 000 | | | 122 000 | |
| 28 | | | 633 | Materiál | | 5 000 | | 5 000 | | | 5 000 | |
| 29 | | | 634 | Dopravné | | 4 000 | | 4 000 | | | 4 000 | |
| 30 | | | 636 | Nájomné | | 700 | | 700 | | | 700 | |
| 31 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | | 38 720 | | 38 720 | -3 000 | | 35 720 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|--|------------|---|------------------|---------------|------------------|----------|----------|------------------|
| 32 | | | 637 | Služby | 18 300 | | 18 300 | -3 000 | | 15 300 |
| 33 | | | 640 | Bežné transfery | 7 500 | | 7 500 | | | 7 500 |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | 713 | MHSL m.r.o. - vykurovanie areálu - dielne | | 5 050 | 5 050 | | | 5 050 |
| 36 | | | 717 | MHSL m.r.o. - Hviezdoslavova - štr.kabeláž + WIFI | | 2 800 | 2 800 | | | 2 800 |
| 37 | | | 717 | MHSL Rekonštrukcia prečerpávacej stanice Kasárenská | | 6 500 | 6 500 | | | 6 500 |
| 38 | | | 713 | Prevádzkové stroje | | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 |
| 39 | | | 717 | Rekonštrukcia + zateplenia budov | | 507 790 | 507 790 | | -304 420 | 203 370 |
| 40 | 5 | Činnosť a prevádzka mestského úradu | | | 3 293 372 | 0 | 3 293 372 | 0 | | 3 293 372 |
| 41 | | 01.1.1.6. | 610 | Mzdy, platy a OOV | 1 443 000 | | 1 443 000 | | | 1 443 000 |
| 42 | | 01.1.1.6. | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 640 000 | | 640 000 | | | 640 000 |
| 43 | | 01.1.1.6. | 630 | Tovary a služby | 479 372 | | 479 372 | 0 | | 479 372 |
| 44 | | | 632 | Energie, voda a komunikácie | 204 600 | | 204 600 | | | 204 600 |
| 45 | | | 633 | Materiál | 35 000 | | 35 000 | | | 35 000 |
| 46 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 19 772 | | 19 772 | | | 19 772 |
| 47 | | | 637 | Služby | 220 000 | | 220 000 | | | 220 000 |
| 48 | | 01.1.1.6. | 640 | Transfery: odstupné, odchodné, PN | 121 000 | | 121 000 | | | 121 000 |
| 49 | | 01.7.0. | 650 | Úroky a poplatky súvisiace s úvermi | 610 000 | | 610 000 | | | 610 000 |
| 50 | 6 | Vzdelávanie zamestnancov mesta | | | 7 000 | 0 | 7 000 | | | 7 000 |
| 51 | | 01.1.1.6. | 631 | Tuzemské pracovné cesty | 2 000 | | 2 000 | | | 2 000 |
| 52 | | 09.5.0. | 637 | Školenia, semináre, zvyš.kvalifikácie a pod. | 5 000 | | 5 000 | | | 5 000 |
| 53 | 7 | Mestský informačný systém | | | 83 000 | 31 600 | 114 600 | | | 114 600 |
| 54 | | 01.1.1.6. | 632 | Poštové a telekom.slужby | 5 700 | | 5 700 | | | 5 700 |
| 55 | | 01.1.1.6. | 633 | Výpočtová technicka do 1 700 € | 18 000 | | 18 000 | | | 18 000 |
| 56 | | 01.1.1.6. | 635 | Údržba výpočtovej techniky | 54 300 | | 54 300 | | | 54 300 |
| 57 | | 01.1.1.6. | 637 | Vypracovanie žiadosti o NFP OPIS | 5 000 | | 5 000 | | | 5 000 |
| 58 | | 01.1.1.6. | 713 | Hardvér | | 11 600 | 11 600 | | | 11 600 |
| 59 | | 01.1.1.6. | 711 | Softvér | | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 |
| 60 | 8 | Autodoprava | | | 26 665 | 35 000 | 61 665 | | | 61 665 |
| 61 | | 01.1.1.6. | 634 | Dopravné (PHM, opravy,známky,) | 19 500 | | 19 500 | | | 19 500 |
| 62 | | 01.1.1.6. | 634 | Poistenie (zákonné, havarijné) | 6 580 | | 6 580 | | | 6 580 |
| 63 | | 01.1.1.6. | 637 | Poistenie (miliónové) | 585 | | 585 | | | 585 |
| 64 | | 01.1.1.6. | 714 | Motorové vozidlo | | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 |

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

| ROZPOČET 2013 | | | | | | | | | | Schválený rozpočet 2013 - bežné výdavky | Schválený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky | Schválený rozpočet 2013 - spolu | Zmena bežného rozpočtu + / - | Zmena kapitálového rozpočtu + / - | Upravený rozpočet 2013 spolu |
|---------------|----------------------------------|--|-----------|-----|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---|--|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| | PP | P/P | FK | EK | ukazovateľ | | | | | | | | | | |
| 1 | PROGRAM 4: Služby občanom | | | | | 420 437 | 496 468 | 916 905 | -600 | -24 608 | 891 697 | | | | |
| 2 | 1 | Organizácia občianskych obradov | | | | 30 100 | | 30 100 | -600 | | 29 500 | | | | |
| 3 | | | 08.2.0.9. | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 1 100 | | 1 100 | 1 500 | | 2 600 | | | | |
| 4 | | | 08.2.0.9. | 633 | Materiál, darčeky, kvety a p. | 4 700 | | 4 700 | | | 4 700 | | | | |
| 5 | | | 08.2.0.9. | 637 | Ošatné, dohody a p. | 24 300 | | 24 300 | -2 100 | | 22 200 | | | | |
| 6 | 2 | Činnosť matriky | | | | 77 945 | | 77 945 | | | 77 945 | | | | |
| 7 | | | 01.3.3. | 610 | Mzdy, platy a OOV | 43 200 | | 43 200 | | | 43 200 | | | | |
| 8 | | | 01.3.3. | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 16 160 | | 16 160 | | | 16 160 | | | | |
| 9 | | | 01.3.3. | 630 | Tovary a služby, z toho: | 18 585 | | 18 585 | | | 18 585 | | | | |
| 10 | | | | 631 | Cestovné náhrady | 200 | | 200 | | | 200 | | | | |
| 11 | | | | 632 | Poštové a telekomunikačné služby | 1 500 | | 1 500 | | | 1 500 | | | | |
| 12 | | | | 633 | Materiál | 3 000 | | 3 000 | | | 3 000 | | | | |
| 13 | | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 300 | | 300 | | | 300 | | | | |
| 14 | | | | 637 | Služby | 5 640 | | 5 640 | | | 5 640 | | | | |
| 15 | | | | 630 | Nevyčerpaná dotácia za rok 2012 | 7 945 | | 7 945 | | | 7 945 | | | | |
| 16 | 3 | Klientské centrum | | | | 142 700 | | 142 700 | | | 142 700 | | | | |
| 17 | | | 01.1.1.6. | 610 | Mzdy, platy a OOV | 94 000 | | 94 000 | | | 94 000 | | | | |
| 18 | | | 01.1.1.6. | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 36 000 | | 36 000 | | | 36 000 | | | | |
| 19 | | | 01.1.1.6. | 630 | Tovary a služby, z toho: | 12 600 | | 12 600 | | | 12 600 | | | | |
| 20 | | | | 631 | Cestovné náhrady | 100 | | 100 | | | 100 | | | | |
| 21 | | | | 632 | Poštové a telekomunikačné služby | 400 | | 400 | | | 400 | | | | |
| 22 | | | | 633 | Rovnošaty | 2 100 | | 2 100 | | | 2 100 | | | | |
| 23 | | | | 633 | Materiál | 3 000 | | 3 000 | | | 3 000 | | | | |
| 24 | | | | 637 | Služby | 7 000 | | 7 000 | | | 7 000 | | | | |
| 25 | | | | 642 | Transfery - náhrady počas PN | 100 | | 100 | | | 100 | | | | |
| 26 | 4 | Verejné toalety | | | | 40 003 | | 40 003 | 0 | | 40 003 | | | | |
| 27 | | | 06.2.0. | | MHSL m.r.o., z toho: | 40 003 | | 40 003 | 0 | | 40 003 | | | | |
| 28 | | | | 610 | Mzdy, platy a OOV | 18 360 | | 18 360 | | | 18 360 | | | | |
| 29 | | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 6 463 | | 6 463 | | | 6 463 | | | | |
| 30 | | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 15 180 | | 15 180 | -50 | | 15 130 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|--|-----|---|----------------|----------------|----------------|-----|----------------|
| 31 | | | 632 | Energie, voda a komunikácie | 8 510 | | 8 510 | | 8 510 |
| 32 | | | 633 | Materiál | 2 600 | | 2 600 | | 2 600 |
| 33 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 500 | | 500 | | 500 |
| 34 | | | 637 | Služby | 3 570 | | 3 570 | -50 | 3 520 |
| 35 | | | 642 | Transfery - náhrady počas PN | | | | 50 | 50 |
| 36 | 5 | Prevádzka mestských trhovísk | | | 20 296 | 220 000 | 240 296 | | 222 108 |
| 37 | | 06.2.0. | | MHSL m.r.o. , z toho: | 20 296 | | 20 296 | | 20 296 |
| 38 | | | 610 | Mzdy, platy a OOV | 6 580 | | 6 580 | | 6 580 |
| 39 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 2 316 | | 2 316 | | 2 316 |
| 40 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 11 400 | | 11 400 | | 11 400 |
| 41 | | | 632 | Energie, voda a komunikácie | 4 250 | | 4 250 | | 4 250 |
| 42 | | | 633 | Materiál | 200 | | 200 | | 200 |
| 43 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 50 | | 50 | | 50 |
| 44 | | | 637 | Služby | 6 900 | | 6 900 | | 6 900 |
| 45 | | | 716 | Prekrytie tržnice pri NS Družba | | 14 311 | 14 311 | | 12 430 |
| 46 | | | 717 | Prekrytie tržnice pri NS Družba | | 205 689 | 205 689 | | 189 382 |
| 47 | 6 | Cintorínske a pohrebné služby | | | 104 180 | 266 393 | 370 573 | | 364 153 |
| 48 | | 08.4.0. | 632 | Energie | 38 000 | | 38 000 | | 38 000 |
| 49 | | 08.4.0. | 637 | Prevádzka pohrebísk a cintorínov | 65 880 | | 65 880 | | 65 880 |
| 50 | | 08.4.0. | 637 | Poistenie | 300 | | 300 | | 300 |
| 51 | | 08.4.0. | 716 | Nový cintorín - Bočkove sady | | 25 810 | 25 810 | | 19 390 |
| 52 | | 08.4.0. | 717 | Nový cintorín - Bočkove sady | | 239 000 | 239 000 | | 239 000 |
| 53 | | 08.4.0. | 716 | Závazky 2010-Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB | | 1 583 | 1 583 | | 1 583 |
| 54 | 7 | Miestne médiá (rozhlas) | | | 3 213 | 10 075 | 13 288 | | 13 288 |
| 55 | | 08.3.0. | | MHSL m.r.o. , z toho: | 3 213 | | 3 213 | | 3 213 |
| 56 | | | 610 | Mzdy, platy a OOV | 690 | | 690 | | 690 |
| 57 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 243 | | 243 | | 243 |
| 58 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 2 280 | | 2 280 | | 2 280 |
| 59 | | | 633 | Materiál | 1 300 | | 1 300 | | 1 300 |
| 60 | | | 634 | Dopravné | 430 | | 430 | | 430 |
| 61 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 250 | | 250 | | 250 |
| 62 | | | 637 | Služby | 300 | | 300 | | 300 |
| 63 | | | | | | | | | |
| 64 | | 08.3.0. | 717 | Záblatie - digitalizácia rozhlasu | | 10 075 | 10 075 | | 10 075 |
| 65 | 8 | Stavebný úrad pre Mesto Trenčín | | | 2 000 | 0 | 2 000 | | 2 000 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|------------------------------|-----|--|---------------|---------------|---------------|--|--------|---------------|
| 29 | | 06.4.0. | 717 | Rekonštrukcia VO - splátky ČSOB | | 1 162 800 | 1 162 800 | | | 1 162 800 |
| 30 | | 06.4.0. | 717 | Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 | | 11 984 | 11 984 | | | 11 984 |
| 31 | | 06.4.0. | 717 | CSS Kukučínova | | 84 000 | 84 000 | | -2 540 | 81 460 |
| 32 | 3 | Kamerový systém mesta | | | 5 000 | 30 000 | 35 000 | | | 35 000 |
| 33 | | 06.2.0. | 635 | Údržba kamerového systému | 5 000 | | 5 000 | | | 5 000 |
| 34 | | 06.2.0. | 717 | Inovácia a rozšírenie kamerového systému | | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 |
| 35 | 4 | Civilná ochrana | | | 20 358 | 0 | 20 358 | | | 20 358 |
| 36 | | 02.2.0. | 637 | zákonné povinnosti na úseku CO | 16 198 | | 16 198 | | | 16 198 |
| 37 | | 02.2.0. | 632 | Energie - CO kryt Ul. Turkovej | 1 160 | | 1 160 | | | 1 160 |
| 38 | | 02.2.0. | 637 | Služby - prenesený výkon št.správy | 3 000 | | 3 000 | | | 3 000 |
| 39 | 5 | Ochrana pred požiarmi | | | 17 950 | 0 | 17 950 | | | 17 950 |
| 40 | | 03.2.0. | 640 | Dobrovoľné has.zbory - dotácia | 8 050 | | 8 050 | | | 8 050 |
| 41 | | 03.2.0. | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 1 200 | | 1 200 | | | 1 200 |
| 42 | | 03.2.0. | 634 | Poistenie | 480 | | 480 | | | 480 |
| 43 | | 03.2.0. | 637 | Činnosti na úseku PO | 6 500 | | 6 500 | | | 6 500 |
| 44 | | 03.2.0. | 637 | Poistenie | 1 720 | | 1 720 | | | 1 720 |

PROGRAM 6: DOPRAVA

| ROZPOČET 2013 | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|-----|---------|-----|--|---|--|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| | PP | P/P | FK | EK | ukazovateľ | Schválený rozpočet 2013 - bežné výdavky | Schválený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky | Schválený rozpočet 2013 - spolu | Zmena bežného rozpočtu + / - | Zmena kapitálového rozpočtu + / - | Upravený rozpočet 2013 spolu |
| 1 | PROGRAM 6: Doprava | | | | | 3 933 688 | 495 698 | 4 429 386 | 0 | 111 139 | 4 540 525 |
| 2 | 1 Autobusová doprava | | | | | 2 832 700 | | 2 832 700 | | | 2 832 700 |
| 3 | | | 04.5.1. | 637 | Doplatok straty za rok 2012 | 756 700 | | 756 700 | | | 756 700 |
| 4 | | | 04.5.1. | 637 | Záloha na rok 2013 | 2 076 000 | | 2 076 000 | | | 2 076 000 |
| 5 | 2 Správa a údržba pozem.komunikácií | | | | | 1 100 988 | | 1 100 988 | | | 1 100 988 |
| 6 | | | 04.5.1. | 635 | Stavebná, bežná a zimná údržba | 836 788 | | 836 788 | | | 836 788 |
| 7 | | | 04.5.1. | 635 | Oprava a doplnenie nových dopr.zariadení | 62 500 | | 62 500 | | | 62 500 |
| 8 | | | 04.5.1. | 635 | Závazky 2010: Dohoda o urovaní dlhu | 200 200 | | 200 200 | | | 200 200 |
| 9 | | | 04.5.1. | 637 | Spoluúčasť na škodových udalostiach | 1 500 | | 1 500 | | | 1 500 |
| 10 | 3 Výstavba a rekonštrukcia pozem.kom. | | | | | | 495 698 | 495 698 | | 111 139 | 606 837 |
| 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 | Zastávka Legionárska | | 44 500 | 44 500 | | | 44 500 |
| 14 | | | 04.5.1. | 716 | Zastávka Legionárska | | 1 500 | 1 500 | | | 1 500 |
| 15 | | | 04.5.1. | 716 | Chodníky v parku pod Juhom | | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 |
| 16 | | | 04.5.1. | 717 | Schody a chodníky na Juhu | | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 |
| 17 | | | 04.5.1. | 716 | Križovatka Ul. Legionárska a Dlhé Hony | | 500 | 500 | | -100 | 400 |
| 18 | | | 04.5.1. | 717 | Križovatka Ul. Legionárska a Dlhé Hony | | 3 000 | 3 000 | | 7 000 | 10 000 |
| 19 | | | 04.5.1. | 716 | Vstup do Nemocnice | | 1 000 | 1 000 | | -600 | 400 |
| 20 | | | 04.5.1. | 717 | Vstup do Nemocnice | | 15 000 | 15 000 | | 45 000 | 60 000 |
| 21 | | | 04.5.1. | 716 | Vybudovanie stanovišťa pre smetné nádoby (za Lidlom) | | 500 | 500 | | -500 | 0 |
| 22 | | | 04.5.1. | 717 | Vybudovanie stanovišťa pre smetné nádoby (za Lidlom) | | 2 000 | 2 000 | | -2 000 | 0 |
| 23 | | | 04.5.1. | 716 | Ul. Kukučínova - chodníky | | 1 100 | 1 100 | | | 1 100 |
| 24 | | | 04.5.1. | 717 | Ul. Kukučínova - chodníky | | 43 000 | 43 000 | | -34 250 | 8 750 |
| 25 | | | 04.5.1. | 716 | Chodník + prechod pre chodcov Biskupická | | 3 000 | 3 000 | | -2 020 | 980 |
| 26 | | | 04.5.1. | 717 | Chodník + prechod pre chodcov Biskupická | | 37 000 | 37 000 | | | 37 000 |
| 27 | | | 04.5.1. | 716 | Chodník na Ul. Orechovská ku kostolu | | 1 000 | 1 000 | | -500 | 500 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|---------|-----|---|--|---------|---------|--|--------|--------|
| 28 | | 04.5.1. | 717 | Chodník na Ul. Orechovská ku kostolu | | 25 000 | 25 000 | | | 25 000 |
| 29 | | 04.5.1. | 717 | MK Zelnica, k.ú. Kubra | | 60 000 | 60 000 | | | 60 000 |
| 30 | | 04.5.1. | 716 | Zabezpečenie MHD v Opatovej-dočasné dopr.riešenie | | 19 000 | 19 000 | | | 19 000 |
| 31 | | 04.5.1. | 716 | Pripojenie Zlatovskej na Nový cestný most | | | 0 | | 30 000 | 30 000 |
| 32 | | 04.5.1. | 717 | MK J. Kráľa | | | 0 | | 25 000 | 25 000 |
| 33 | | 04.5.1. | 717 | MK oproti ZŠ Dlhé Hony (Bala) | | | 0 | | 13 399 | 13 399 |
| 34 | | 04.5.1. | 717 | MK Partizánska | | | 0 | | 17 300 | 17 300 |
| 35 | | 04.5.1. | 717 | MK Na Kamenci | | | 0 | | 20 932 | 20 932 |
| 36 | | 04.5.1. | 716 | Rekonštrukcia MK v meste | | 1 900 | 1 900 | | -64 | 1 836 |
| 37 | | 04.5.1. | 717 | Rekonštrukcia MK v meste | | 104 190 | 104 190 | | -7 458 | 96 732 |

PROGRAM 7: VZDELÁVANIE

| ROZPOČET 2013 | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---|------------|---|--|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| | PP | P/P | FK | EK | ukazovateľ | Schválený rozpočet 2013 - bežné výdavky | Schválený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky | Schválený rozpočet 2013 - spolu | Zmena bežného rozpočtu + / - | Zmena kapitálového rozpočtu + / - | Upravený rozpočet 2013 spolu |
| 1 | PROGRAM 7: Vzdelávanie | | | | | 11 077 997 | 424 901 | 11 502 898 | 1 160 | 5 699 | 11 509 757 |
| 2 | 1 | Materské školy | | | | 2 424 549 | 73 943 | 2 498 492 | | -4 100 | 2 494 392 |
| 3 | | ŠZMT m.r.o. - materské školy: | | | | 2 297 500 | 37 450 | 2 334 950 | | | 2 334 950 |
| 4 | 1 | 09.1.1.1. | MŠ Švermova | | | 108 934 | | 108 934 | | | 108 934 |
| 5 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | | 61 980 | | 61 980 | | | 61 980 |
| 6 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | | 22 062 | | 22 062 | | | 22 062 |
| 7 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | | 24 892 | | 24 892 | | | 24 892 |
| 8 | | | 632 | Energia, voda a komunikácie | | 20 100 | | 20 100 | | | 20 100 |
| 9 | | | 633 | Materiál | | 2 322 | | 2 322 | | | 2 322 |
| 10 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | | 150 | | 150 | | | 150 |
| 11 | | | 637 | Služby | | 2 320 | | 2 320 | | | 2 320 |
| 12 | 2 | 09.1.1.1. | MŠ Legionárska | | | 157 295 | | 157 295 | | | 157 295 |
| 13 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | | 87 519 | | 87 519 | | | 87 519 |
| 14 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | | 31 674 | | 31 674 | | | 31 674 |
| 15 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | | 38 102 | | 38 102 | | | 38 102 |
| 16 | | | 632 | Energia, voda a komunikácie | | 28 720 | | 28 720 | | | 28 720 |
| 17 | | | 633 | Materiál | | 6 012 | | 6 012 | | | 6 012 |
| 18 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | | 150 | | 150 | | | 150 |
| 19 | | | 637 | Služby | | 3 220 | | 3 220 | | | 3 220 |
| 20 | 3 | 09.1.1.1. | MŠ Považská | | | 107 335 | 2 000 | 109 335 | | -2 000 | 107 335 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|-----------------------|----------------------------------|----------------|--------------|----------------|--|--------|----------------|
| 21 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 62 640 | | 62 640 | | | 62 640 |
| 22 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 22 822 | | 22 822 | | | 22 822 |
| 23 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 21 873 | | 21 873 | | | 21 873 |
| 24 | | | 632 | Energia, voda a komunikácie | 17 080 | | 17 080 | | | 17 080 |
| 25 | | | 633 | Materiál | 2 453 | | 2 453 | | | 2 453 |
| 26 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 150 | | 150 | | | 150 |
| 27 | | | 637 | Služby | 2 190 | | 2 190 | | | 2 190 |
| 28 | | | 716 | PD - Rekonštrukcia strechy | | 0 | 0 | | | 0 |
| 29 | | | 717 | Rekonštrukcia strechy | | 2 000 | 2 000 | | -2 000 | 0 |
| 30 | 4 | 09.1.1.1. | MŠ Turkovej | | 129 030 | | 129 030 | | | 129 030 |
| 31 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 79 420 | | 79 420 | | | 79 420 |
| 32 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 29 093 | | 29 093 | | | 29 093 |
| 33 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 20 517 | | 20 517 | | | 20 517 |
| 34 | | | 632 | Energia, voda a komunikácie | 14 860 | | 14 860 | | | 14 860 |
| 35 | | | 633 | Materiál | 2 937 | | 2 937 | | | 2 937 |
| 36 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 150 | | 150 | | | 150 |
| 37 | | | 637 | Služby | 2 570 | | 2 570 | | | 2 570 |
| 38 | 5 | 09.1.1.1. | MŠ Soblahovská | | 135 158 | 2 500 | 137 658 | | | 137 658 |
| 39 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 74 955 | | 74 955 | | | 74 955 |
| 40 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 26 948 | | 26 948 | | | 26 948 |
| 41 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 33 255 | | 33 255 | | | 33 255 |
| 42 | | | 632 | Energia, voda a komunikácie | 25 640 | | 25 640 | | | 25 640 |
| 43 | | | 633 | Materiál | 4 935 | | 4 935 | | | 4 935 |
| 44 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 150 | | 150 | | | 150 |
| 45 | | | 637 | Služby | 2 530 | | 2 530 | | | 2 530 |
| 46 | | | 717 | Rekonštrukcia elektroinštalácie | | 2 500 | 2 500 | | | 2 500 |
| 47 | 6 | 09.1.1.1. | MŠ Šmidkeho | | 198 542 | | 198 542 | | | 198 542 |
| 48 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 114 790 | | 114 790 | | | 114 790 |
| 49 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 41 903 | | 41 903 | | | 41 903 |
| 50 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 41 849 | | 41 849 | | | 41 849 |
| 51 | | | 632 | Energia, voda a komunikácie | 34 370 | | 34 370 | | | 34 370 |
| 52 | | | 633 | Materiál | 3 629 | | 3 629 | | | 3 629 |
| 53 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 150 | | 150 | | | 150 |
| 54 | | | 637 | Služby | 3 700 | | 3 700 | | | 3 700 |
| 55 | 7 | 09.1.1.1. | MŠ Šafárikova | | 298 561 | | 298 561 | | | 298 561 |
| 56 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 177 250 | | 177 250 | | | 177 250 |
| 57 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 64 263 | | 64 263 | | | 64 263 |
| 58 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 57 048 | | 57 048 | | | 57 048 |
| 59 | | | 632 | Energia, voda a komunikácie | 40 000 | | 40 000 | | | 40 000 |
| 60 | | | 633 | Materiál | 3 468 | | 3 468 | | | 3 468 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|-----------------------|----------------------------------|----------------|---------------|--|----------------|---------------|--|----------------|
| 61 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 150 | | | 150 | | | 150 |
| 62 | | | 636 | Nájomné | 6 500 | | | 6 500 | | | 6 500 |
| 63 | | | 637 | Služby | 6 930 | | | 6 930 | | | 6 930 |
| 64 | 8 | 09.1.1.1. | MŠ J. Halašu | | 202 657 | | | 202 657 | | | 202 657 |
| 65 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 110 680 | | | 110 680 | | | 110 680 |
| 66 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovni | 40 223 | | | 40 223 | | | 40 223 |
| 67 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 51 754 | | | 51 754 | | | 51 754 |
| 68 | | | 632 | Energia, voda a komunikácie | 44 600 | | | 44 600 | | | 44 600 |
| 69 | | | 633 | Materiál | 3 144 | | | 3 144 | | | 3 144 |
| 70 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 150 | | | 150 | | | 150 |
| 71 | | | 637 | Služby | 3 860 | | | 3 860 | | | 3 860 |
| 72 | 9 | 09.1.1.1. | MŠ Stromová | | 112 130 | 21 000 | | 133 130 | 0 | | 133 130 |
| 73 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 61 400 | | | 61 400 | | | 61 400 |
| 74 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovni | 22 442 | | | 22 442 | | | 22 442 |
| 75 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 28 288 | | | 28 288 | | | 28 288 |
| 76 | | | 632 | Energia, voda a komunikácie | 23 500 | | | 23 500 | | | 23 500 |
| 77 | | | 633 | Materiál | 2 598 | | | 2 598 | | | 2 598 |
| 78 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 150 | | | 150 | | | 150 |
| 79 | | | 637 | Služby | 2 040 | | | 2 040 | | | 2 040 |
| 80 | | | 717 | Výmena okien, dverí a radiátorov | | 21 000 | | 21 000 | | | 21 000 |
| 81 | 10 | 09.1.1.1. | MŠ Opatovská | | 166 412 | 3 000 | | 169 412 | -1 150 | | 168 262 |
| 82 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 91 490 | | | 91 490 | | | 91 490 |
| 83 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovni | 32 514 | | | 32 514 | | | 32 514 |
| 84 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 42 408 | | | 42 408 | | | 42 408 |
| 85 | | | 632 | Energia, voda a komunikácie | 36 600 | | | 36 600 | | | 36 600 |
| 86 | | | 633 | Materiál | 2 868 | | | 2 868 | | | 2 868 |
| 87 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 150 | | | 150 | | | 150 |
| 88 | | | 637 | Služby | 2 790 | | | 2 790 | | | 2 790 |
| 89 | | | 717 | Rekonštrukcia strechy | | 3 000 | | 3 000 | -1 150 | | 1 850 |
| 90 | 11 | 09.1.1.1. | MŠ Kubranská | | 182 282 | | | 182 282 | | | 182 282 |
| 91 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 96 780 | | | 96 780 | | | 96 780 |
| 92 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovni | 34 724 | | | 34 724 | | | 34 724 |
| 93 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 50 778 | | | 50 778 | | | 50 778 |
| 94 | | | 632 | Energia, voda a komunikácie | 43 880 | | | 43 880 | | | 43 880 |
| 95 | | | 633 | Materiál | 3 628 | | | 3 628 | | | 3 628 |
| 96 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 150 | | | 150 | | | 150 |
| 97 | | | 637 | Služby | 3 120 | | | 3 120 | | | 3 120 |
| 98 | 12 | 09.1.1.1. | MŠ Medňanského | | 126 578 | | | 126 578 | | | 126 578 |
| 99 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 75 310 | | | 75 310 | | | 75 310 |
| 100 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovni | 27 024 | | | 27 024 | | | 27 024 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|-----------------------|----------------------------------|----------------|--------------|----------------|--|-------------|----------------|
| 101 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 24 244 | | 24 244 | | | 24 244 |
| 102 | | | 632 | Energia, voda a komunikácie | 18 350 | | 18 350 | | | 18 350 |
| 103 | | | 633 | Materiál | 3 214 | | 3 214 | | | 3 214 |
| 104 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 150 | | 150 | | | 150 |
| 105 | | | 637 | Služby | 2 530 | | 2 530 | | | 2 530 |
| 106 | 13 | 09.1.1.1. | MŠ Pri parku | | 61 069 | | 61 069 | | | 61 069 |
| 107 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 35 760 | | 35 760 | | | 35 760 |
| 108 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 12 812 | | 12 812 | | | 12 812 |
| 109 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 12 497 | | 12 497 | | | 12 497 |
| 110 | | | 632 | Energia, voda a komunikácie | 8 360 | | 8 360 | | | 8 360 |
| 111 | | | 633 | Materiál | 2 537 | | 2 537 | | | 2 537 |
| 112 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 150 | | 150 | | | 150 |
| 113 | | | 637 | Služby | 1 450 | | 1 450 | | | 1 450 |
| 114 | 14 | 09.1.1.1. | MŠ Niva | | 90 070 | 8 950 | 99 020 | | -950 | 98 070 |
| 115 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 53 760 | | 53 760 | | | 53 760 |
| 116 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 19 444 | | 19 444 | | | 19 444 |
| 117 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 16 866 | | 16 866 | | | 16 866 |
| 118 | | | 632 | Energia, voda a komunikácie | 13 110 | | 13 110 | | | 13 110 |
| 119 | | | 633 | Materiál | 1 776 | | 1 776 | | | 1 776 |
| 120 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 150 | | 150 | | | 150 |
| 121 | | | 637 | Služby | 1 830 | | 1 830 | | | 1 830 |
| 122 | | | 716 | PD - Rekonštrukcia strechy | | 500 | 500 | | | 500 |
| 123 | | | 717 | Rekonštrukcia strechy | | 8 450 | 8 450 | | -950 | 7 500 |
| 124 | 15 | 09.1.1.1. | MŠ 28. októbra | | 70 376 | | 70 376 | | | 70 376 |
| 125 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 37 240 | | 37 240 | | | 37 240 |
| 126 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 13 872 | | 13 872 | | | 13 872 |
| 127 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 19 264 | | 19 264 | | | 19 264 |
| 128 | | | 632 | Energia, voda a komunikácie | 350 | | 350 | | | 350 |
| 129 | | | 633 | Materiál | 1 814 | | 1 814 | | | 1 814 |
| 130 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 300 | | 300 | | | 300 |
| 131 | | | 636 | Nájomné | 14 900 | | 14 900 | | | 14 900 |
| 132 | | | 637 | Služby | 1 900 | | 1 900 | | | 1 900 |
| 133 | 16 | 09.1.1.1. | MŠ Na dolinách | | 151 071 | | 151 071 | | | 151 071 |
| 134 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 78 180 | | 78 180 | | | 78 180 |
| 135 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 28 861 | | 28 861 | | | 28 861 |
| 136 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 44 030 | | 44 030 | | | 44 030 |
| 137 | | | 632 | Energia, voda a komunikácie | 400 | | 400 | | | 400 |
| 138 | | | 633 | Materiál | 3 490 | | 3 490 | | | 3 490 |
| 139 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 150 | | 150 | | | 150 |
| 140 | | | 636 | Nájomné | 35 500 | | 35 500 | | | 35 500 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----------|-----------------------|---------------------------------|--|------------------|----------------|------------------|----------|---------------|------------------|
| 141 | | | 637 | Služby | 4 490 | | 4 490 | | | 4 490 |
| 142 | | | | | | | | | | |
| 143 | | | 640 | Súkromná MŠ Janka Kráľa (Mgr.Valachová) | 31 685 | | 31 685 | | | 31 685 |
| 144 | | | 640 | Súkromná MŠ Slimáček (Mgr. Mildeová) | 41 398 | | 41 398 | | | 41 398 |
| 145 | | | 640 | Súkromná MŠ Orechovská (Mgr. Masariková) | 53 966 | | 53 966 | | | 53 966 |
| 146 | | | | | | | | | | |
| 147 | | 09.1.1.1. | 717 | Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - SLSP | | 8 783 | 8 783 | | | 8 783 |
| 148 | | 09.1.1.1. | 717 | Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB | | 27 710 | 27 710 | | | 27 710 |
| 149 | | | | | | | | | | |
| 150 | 2 | Základné školy | | | 5 914 986 | 330 212 | 6 245 198 | 0 | 11 290 | 6 256 488 |
| 151 | 1 | 09.1.2.1. | ZŠ Potočná - ŠZMT m.r.o. | | 79 661 | 11 700 | 91 361 | | | 91 361 |
| 152 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 47 650 | | 47 650 | | | 47 650 |
| 153 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovni | 16 652 | | 16 652 | | | 16 652 |
| 154 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 15 259 | | 15 259 | | | 15 259 |
| 155 | | | 632 | Energie, voda a komunikácie | 10 249 | | 10 249 | | | 10 249 |
| 156 | | | 633 | Materiál | 2 960 | | 2 960 | | | 2 960 |
| 157 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 0 | | 0 | | | 0 |
| 158 | | | 637 | Služby | 1 300 | | 1 300 | | | 1 300 |
| 159 | | | 630 | Vzdelávacie poukazy | 750 | | 750 | | | 750 |
| 160 | | | 640 | Transfery (odchodné + náhrada PN) | 100 | | 100 | | | 100 |
| 161 | | | 716 | PD - Rekonštrukcia schodov a múru | | 750 | 750 | | | 750 |
| 162 | | | 717 | Rekonštrukcia schodov a múru | | 10 950 | 10 950 | | | 10 950 |
| 163 | 2 | 09.1.2.1. | ZŠ Novomeského | | 1 005 142 | | 1 005 142 | | | 1 005 142 |
| 164 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 562 449 | | 562 449 | | | 562 449 |
| 165 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovni | 183 998 | | 183 998 | | | 183 998 |
| 166 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 213 675 | | 213 675 | | | 213 675 |
| 167 | | | 631 | Cestovné - tuzemské | 76 | | 76 | | | 76 |
| 168 | | | 632 | Energia, voda a komunikácie | 121 060 | | 121 060 | | | 121 060 |
| 169 | | | 633 | Materiál | 22 000 | | 22 000 | | | 22 000 |
| 170 | | | 634 | Dopravné | 30 | | 30 | | | 30 |
| 171 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 6 000 | | 6 000 | | | 6 000 |
| 172 | | | 637 | Služby | 34 293 | | 34 293 | | | 34 293 |
| 173 | | | 630 | Vzdelávacie poukazy | 11 116 | | 11 116 | | | 11 116 |
| 174 | | | 630 | Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia | 1 092 | | 1 092 | | | 1 092 |
| 175 | | | 630 | Nevyčerpané dotácie za rok 2012 | 18 008 | | 18 008 | | | 18 008 |
| 176 | | | 630 | Vlastné príjmy | 44 020 | | 44 020 | | | 44 020 |
| 177 | | | 640 | Transfery (odchodné + náhrada PN) | 1 000 | | 1 000 | | | 1 000 |
| 178 | 3 | 09.1.2.1. | ZŠ Hodžova | | 1 206 268 | | 1 206 268 | | | 1 206 268 |
| 179 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 689 285 | | 689 285 | | | 689 285 |
| 180 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovni | 240 929 | | 240 929 | | | 240 929 |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|------------------|-------------------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|
| 181 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 250 985 | | 250 985 | | 250 985 |
| 182 | | | 631 | Cestovné - tuzemské | 30 | | 30 | | 30 |
| 183 | | | 632 | Energia, voda a komunikácie | 121 740 | | 121 740 | | 121 740 |
| 184 | | | 633 | Materiál | 22 770 | | 22 770 | | 22 770 |
| 185 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 18 561 | | 18 561 | | 18 561 |
| 186 | | | 637 | Služby | 30 280 | | 30 280 | | 30 280 |
| 187 | | | 630 | Vzdelávacie poukazy | 13 000 | | 13 000 | | 13 000 |
| 188 | | | 630 | Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia | 900 | | 900 | | 900 |
| 189 | | | 630 | Nevyčerpané dotácie za rok 2012 | 43 704 | | 43 704 | | 43 704 |
| 190 | | | 630 | Vlastné príjmy | 20 009 | | 20 009 | | 20 009 |
| 191 | | | 640 | Cestovné žiakom | 2 100 | | 2 100 | | 2 100 |
| 192 | | | 640 | Transfery (odchodné + náhrada PN) | 2 960 | | 2 960 | | 2 960 |
| 193 | | | | | | | | | |
| 194 | 4 | 09.1.2.1. | ZŠ Dlhé Hony | | 827 399 | | 827 399 | | 827 399 |
| 195 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 472 850 | | 472 850 | | 472 850 |
| 196 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovni | 165 275 | | 165 275 | | 165 275 |
| 197 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 185 564 | | 185 564 | | 185 564 |
| 198 | | | 631 | Cestovné - tuzemské | 250 | | 250 | | 250 |
| 199 | | | 632 | Energia, voda a komunikácie | 83 762 | | 83 762 | | 83 762 |
| 200 | | | 633 | Materiál | 14 271 | | 14 271 | | 14 271 |
| 201 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 27 155 | | 27 155 | | 27 155 |
| 202 | | | 637 | Služby | 27 850 | | 27 850 | | 27 850 |
| 203 | | | 630 | Vzdelávacie poukazy | 15 000 | | 15 000 | | 15 000 |
| 204 | | | 630 | Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia | 400 | | 400 | | 400 |
| 205 | | | 630 | Nevyčerpané dotácie za rok 2012 | 16 876 | | 16 876 | | 16 876 |
| 206 | | | 630 | Vlastné príjmy | 2 210 | | 2 210 | | 2 210 |
| 207 | | | 640 | Cestovné žiakom | 550 | | 550 | | 550 |
| 208 | | | 640 | Transfery (odchodné + náhrada PN) | 950 | | 950 | | 950 |
| 209 | 5 | 09.1.2.1. | ZŠ Veľkomoravská | | 859 097 | | 859 097 | | 859 097 |
| 210 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 485 150 | | 485 150 | | 485 150 |
| 211 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovni | 169 564 | | 169 564 | | 169 564 |
| 212 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 186 698 | | 186 698 | | 186 698 |
| 213 | | | 631 | Cestovné - tuzemské | 500 | | 500 | | 500 |
| 214 | | | 632 | Energia, voda a komunikácie | 76 510 | | 76 510 | | 76 510 |
| 215 | | | 633 | Materiál | 16 607 | | 16 607 | | 16 607 |
| 216 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 22 153 | | 22 153 | | 22 153 |
| 217 | | | 636 | Prenájom strojov | 2 300 | | 2 300 | | 2 300 |
| 218 | | | 637 | Služby | 16 200 | | 16 200 | | 16 200 |
| 219 | | | 630 | Vzdelávacie poukazy | 16 965 | | 16 965 | | 16 965 |
| 220 | | | 630 | Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia | 1 170 | | 1 170 | | 1 170 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 221 | | | 630 | Nevyčerpané dotácie za rok 2012 | 34 293 | | 34 293 | | | 34 293 |
| 222 | | | 630 | Vlastné príjmy | 3 005 | | 3 005 | | | 3 005 |
| 223 | | | 640 | Transfery (odchodné) | 1 350 | | 1 350 | | | 1 350 |
| 224 | | | 640 | Cestovné žiakom | 13 330 | | 13 330 | | | 13 330 |
| 225 | 6 | 09.1.2.1. | ZŠ Kubranská | 479 772 | 58 500 | 538 272 | 0 | -33 500 | 504 772 | |
| 226 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 273 497 | | 273 497 | 3 000 | 276 497 | |
| 227 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovni | 95 587 | | 95 587 | 7 000 | 102 587 | |
| 228 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 108 088 | | 108 088 | -10 000 | 98 088 | |
| 229 | | | 631 | Cestovné - tuzemské | 20 | | 20 | | 20 | |
| 230 | | | 632 | Energia, voda a komunikácie | 70 204 | | 70 204 | -9 725 | 60 479 | |
| 231 | | | 633 | Materiál | 500 | | 500 | 525 | 1 025 | |
| 232 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 15 600 | | 15 600 | | 15 600 | |
| 233 | | | 637 | Služby | 3 800 | | 3 800 | -800 | 3 000 | |
| 234 | | | 630 | Vzdelávacie poukazy | 8 200 | | 8 200 | | 8 200 | |
| 235 | | | 630 | Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia | 420 | | 420 | | 420 | |
| 236 | | | 630 | Projektové vyučovanie - spolufin. | | | 0 | | 0 | |
| 237 | | | 630 | Nevyčerpané dotácie za rok 2012 | 9 344 | | 9 344 | | 9 344 | |
| 238 | | | 630 | Vlastné príjmy | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 | |
| 239 | | | 640 | Transfery (náhrada PN) | 600 | | 600 | | 600 | |
| 240 | | | 716 | PD-rekonštrukcia | | 2 500 | 2 500 | | 2 500 | |
| 241 | | | 717 | Rekonštrukcia | | 56 000 | 56 000 | -33 500 | 22 500 | |
| 242 | 7 | 09.1.2.1. | ZŠ Na dolinách | 394 242 | 166 050 | 560 292 | | 51 800 | 612 092 | |
| 243 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 185 160 | | 185 160 | | 185 160 | |
| 244 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovni | 64 213 | | 64 213 | | 64 213 | |
| 245 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 136 969 | | 136 969 | | 136 969 | |
| 246 | | | 631 | Cestovné - tuzemské | 100 | | 100 | | 100 | |
| 247 | | | 632 | Energia, voda a komunikácie | 97 913 | | 97 913 | | 97 913 | |
| 248 | | | 633 | Materiál | 3 400 | | 3 400 | | 3 400 | |
| 249 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 300 | | 300 | | 300 | |
| 250 | | | 636 | Prenájom strojov | 3 520 | | 3 520 | | 3 520 | |
| 251 | | | 637 | Služby | 6 160 | | 6 160 | | 6 160 | |
| 252 | | | 630 | Vzdelávacie poukazy | 7 000 | | 7 000 | | 7 000 | |
| 253 | | | 630 | Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia | 720 | | 720 | | 720 | |
| 254 | | | 630 | Nevyčerpané dotácie za rok 2012 | 17 856 | | 17 856 | | 17 856 | |
| 255 | | | 630 | Vlastné príjmy | 7 500 | | 7 500 | | 7 500 | |
| 256 | | | 640 | Transfery (ochodné) | 400 | | 400 | | 400 | |
| 257 | | | 716 | Energetický audit | | 1 050 | 1 050 | | 1 050 | |
| 258 | | | 716 | PD - kotolňa | | 9 000 | 9 000 | | 9 000 | |
| 259 | | | 717 | Kotolňa | | 156 000 | 156 000 | 51 800 | 207 800 | |
| 260 | 8 | 09.1.2.1. | ZŠ Bezručova | 649 072 | | 649 072 | | | 649 072 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---------------------------|--|-----------|--------|-----------|--|--------|-----------|
| 261 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 349 910 | | 349 910 | | | 349 910 |
| 262 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovni | 122 266 | | 122 266 | | | 122 266 |
| 263 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 174 846 | | 174 846 | | | 174 846 |
| 264 | | | 631 | Cestovné - tuzemské | 100 | | 100 | | | 100 |
| 265 | | | 632 | Energia, voda a komunikácie | 79 426 | | 79 426 | | | 79 426 |
| 266 | | | 633 | Materiál | 10 000 | | 10 000 | | | 10 000 |
| 267 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 40 100 | | 40 100 | | | 40 100 |
| 268 | | | 637 | Služby | 14 500 | | 14 500 | | | 14 500 |
| 269 | | | 630 | Vzdelávacie poukazy | 11 750 | | 11 750 | | | 11 750 |
| 270 | | | 630 | Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia | 300 | | 300 | | | 300 |
| 271 | | | 630 | Nevyčerpané dotácie za rok 2012 | 18 670 | | 18 670 | | | 18 670 |
| 272 | | | 630 | Vlastné príjmy | 1 400 | | 1 400 | | | 1 400 |
| 273 | | | 640 | Cestovné žiakom | 400 | | 400 | | | 400 |
| 274 | | | 640 | Transfery (odchodné + náhrada PN) | 250 | | 250 | | | 250 |
| 275 | 9 | 09.1.2.1. | ZŠ Východná | | 353 924 | 12 000 | 365 924 | | -7 010 | 358 914 |
| 276 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 199 748 | | 199 748 | | | 199 748 |
| 277 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovni | 69 812 | | 69 812 | | | 69 812 |
| 278 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 78 254 | | 78 254 | | | 78 254 |
| 279 | | | 631 | Cestovné - tuzemské | 30 | | 30 | | | 30 |
| 280 | | | 632 | Energia, voda a komunikácie | 45 495 | | 45 495 | | | 45 495 |
| 281 | | | 633 | Materiál | 1 920 | | 1 920 | | | 1 920 |
| 282 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 11 420 | | 11 420 | | | 11 420 |
| 283 | | | 637 | Služby | 11 150 | | 11 150 | | | 11 150 |
| 284 | | | 630 | Vzdelávacie poukazy | 7 440 | | 7 440 | | | 7 440 |
| 285 | | | 630 | Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia | 600 | | 600 | | | 600 |
| 286 | | | 630 | Nevyčerpané dotácie za rok 2012 | 199 | | 199 | | | 199 |
| 287 | | | 630 | Vlastné príjmy | 6 010 | | 6 010 | | | 6 010 |
| 288 | | | 640 | Transfery (náhrada PN) | 100 | | 100 | | | 100 |
| 289 | | | 717 | PD - Rekonštrukcia strechy | | 500 | 500 | | | 500 |
| 290 | | 09.5.0.1. | 717 | Rekonštrukcia strechy | | 11 500 | 11 500 | | -7 010 | 4 490 |
| 291 | | | | | | | | | | |
| 292 | | 09.1.2.1. | 717 | Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB | | 48 385 | 48 385 | | | 48 385 |
| 293 | | 09.1.2.1. | 717 | Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - SLSP | | 33 577 | 33 577 | | | 33 577 |
| 294 | | | | | | | | | | |
| 295 | | 09.1.2.1. | 635 | Základné školy - rezerva | 60 209 | | 60 209 | | | 60 209 |
| 296 | | 09.1.2.1. | 637 | Nevyčerpaná dotácia za rok 2012 - vratka do ŠR | 200 | | 200 | | | 200 |
| 297 | | | | | | | | | | |
| 298 | 3 | | | Voľno časové vzdelávanie | 1 575 955 | 2 246 | 1 578 201 | | | 1 578 201 |
| 299 | 1 | 09.5.0.1. | ŠKD Potočná - ŠZMT m.r.o. | | 9 840 | | 9 840 | | | 9 840 |
| 300 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 7 040 | | 7 040 | | | 7 040 |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|-------------------|----------------------------------|---------|--|---------|--|---------|
| 301 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 1 770 | | 1 770 | | 1 770 |
| 302 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 1 030 | | 1 030 | | 1 030 |
| 303 | | | 632 | Energie, voda a komunikácie | 700 | | 700 | | 700 |
| 304 | | | 633 | Materiál | 240 | | 240 | | 240 |
| 305 | | | 637 | Služby | 90 | | 90 | | 90 |
| 306 | 2 | 09.5.0.1. | ŠKD Novomeského | | 81 045 | | 81 045 | | 81 045 |
| 307 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 52 250 | | 52 250 | | 52 250 |
| 308 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 18 265 | | 18 265 | | 18 265 |
| 309 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 10 230 | | 10 230 | | 10 230 |
| 310 | | | 632 | Energia, voda a komunikácie | 3 069 | | 3 069 | | 3 069 |
| 311 | | | 633 | Materiál | 3 971 | | 3 971 | | 3 971 |
| 312 | | | 637 | Služby | 3 190 | | 3 190 | | 3 190 |
| 313 | | | 640 | Transfery - náhrada PN, odchodné | 300 | | 300 | | 300 |
| 314 | 3 | 09.5.0.1. | ŠKD Hodžova | | 133 320 | | 133 320 | | 133 320 |
| 315 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 89 764 | | 89 764 | | 89 764 |
| 316 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 31 456 | | 31 456 | | 31 456 |
| 317 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 11 300 | | 11 300 | | 11 300 |
| 318 | | | 632 | Energia, voda a komunikácie | 7 700 | | 7 700 | | 7 700 |
| 319 | | | 633 | Materiál | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 |
| 320 | | | 637 | Služby | 2 600 | | 2 600 | | 2 600 |
| 321 | | | 640 | Transfery - náhrada PN | 800 | | 800 | | 800 |
| 322 | 4 | 09.5.0.1. | ŠKD Dlhé Hony | | 85 535 | | 85 535 | | 85 535 |
| 323 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 58 827 | | 58 827 | | 58 827 |
| 324 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 20 708 | | 20 708 | | 20 708 |
| 325 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 |
| 326 | | | 632 | Energia, voda a komunikácie | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 |
| 327 | | | 633 | Materiál | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 |
| 328 | | | 637 | Služby | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 |
| 329 | | | 640 | Transfery - náhrada PN, odchodné | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 |
| 330 | 5 | 09.5.0.1. | ŠKD Veľkomoravská | | 49 404 | | 49 404 | | 49 404 |
| 331 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 35 114 | | 35 114 | | 35 114 |
| 332 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 12 290 | | 12 290 | | 12 290 |
| 333 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 |
| 334 | | | 632 | Energia, voda a komunikácie | 1 500 | | 1 500 | | 1 500 |
| 335 | | | 633 | Materiál | 300 | | 300 | | 300 |
| 336 | | | 637 | Služby | 200 | | 200 | | 200 |
| 337 | | | 640 | Transfery - náhrada PN, odchodné | | | 0 | | 0 |
| 338 | 6 | 09.5.0.1. | ŠKD Kubranská | | 43 425 | | 43 425 | | 43 425 |
| 339 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 29 320 | | 29 320 | | 29 320 |
| 340 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 10 270 | | 10 270 | | 10 270 |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|-----------------|--|---------|---|---------|--|---------|
| 341 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 3 835 | | 3 835 | | 3 835 |
| 342 | | | 632 | Energia, voda a komunikácie | 2 700 | | 2 700 | | 2 700 |
| 343 | | | 633 | Materiál | 200 | | 200 | | 200 |
| 344 | | | 637 | Služby | 935 | | 935 | | 935 |
| 345 | 7 | 09.5.0.1. | ŠKD Na dolinách | | 32 476 | | 32 476 | | 32 476 |
| 346 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 20 964 | | 20 964 | | 20 964 |
| 347 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovni | 7 432 | | 7 432 | | 7 432 |
| 348 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 3 930 | | 3 930 | | 3 930 |
| 349 | | | 632 | Energia, voda a komunikácie | 1 130 | | 1 130 | | 1 130 |
| 350 | | | 633 | Materiál | 1 100 | | 1 100 | | 1 100 |
| 351 | | | 637 | Služby | 1 700 | | 1 700 | | 1 700 |
| 352 | | | 640 | Transfery - náhrada PN | 150 | | 150 | | 150 |
| 353 | 8 | 09.5.0.1. | ŠKD Bezručova | | 76 710 | | 76 710 | | 76 710 |
| 354 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 49 600 | | 49 600 | | 49 600 |
| 355 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovni | 17 510 | | 17 510 | | 17 510 |
| 356 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 9 300 | | 9 300 | | 9 300 |
| 357 | | | 632 | Energia, voda a komunikácie | 7 200 | | 7 200 | | 7 200 |
| 358 | | | 633 | Materiál | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 |
| 359 | | | 637 | Služby | 1 100 | | 1 100 | | 1 100 |
| 360 | | | 640 | Transfery - náhrada PN | 300 | | 300 | | 300 |
| 361 | 9 | 09.5.0.1. | ŠKD Východná | | 30 767 | 0 | 30 767 | | 30 767 |
| 362 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 19 700 | | 19 700 | | 19 700 |
| 363 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovni | 7 027 | | 7 027 | | 7 027 |
| 364 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 4 040 | | 4 040 | | 4 040 |
| 365 | | | 632 | Energia, voda a komunikácie | 3 370 | | 3 370 | | 3 370 |
| 366 | | | 633 | Materiál | 130 | | 130 | | 130 |
| 367 | | | 637 | Služby | 540 | | 540 | | 540 |
| 368 | | | | | | | | | |
| 369 | | | 640 | ŠKD ZŠ sv. Svorada a Benedikta | 15 892 | | 15 892 | | 15 892 |
| 370 | | | 640 | ŠKD ZŠ Futurum | 5 759 | | 5 759 | | 5 759 |
| 371 | | | 640 | CVČ sv. Svorada a Benedikta | 17 955 | | 17 955 | | 17 955 |
| 372 | | | 640 | CVČ Piaristické gymnázium J.Braneckého | 18 352 | | 18 352 | | 18 352 |
| 373 | | | | | | | | | |
| 374 | 10 | 09.5.0. | ZUŠ Trenčín | | 684 390 | | 684 390 | | 684 390 |
| 375 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 444 140 | | 444 140 | | 444 140 |
| 376 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovni | 156 340 | | 156 340 | | 156 340 |
| 377 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 79 010 | | 79 010 | | 79 010 |
| 378 | | | 631 | Cestovné výdavky | 700 | | 700 | | 700 |
| 379 | | | 632 | Energia, voda a komunikácie | 41 020 | | 41 020 | | 41 020 |
| 380 | | | 633 | Materiál | 4 230 | | 4 230 | | 4 230 |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|---------------------------------------|------------------------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 381 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 4 000 | | 4 000 | | 4 000 |
| 382 | | | 636 | Nájomné za prenájom | 40 | | 40 | | 40 |
| 383 | | | 637 | Služby | 29 020 | | 29 020 | | 29 020 |
| 384 | | | 640 | Transfery - náhrada PN, odchodné | 4 900 | | 4 900 | | 4 900 |
| 385 | 11 | 09.5.0.2. | CVČ Trenčín | | 85 810 | | 85 810 | | 85 810 |
| 386 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 50 500 | | 50 500 | | 50 500 |
| 387 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovni | 17 800 | | 17 800 | | 17 800 |
| 388 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 17 170 | | 17 170 | | 17 170 |
| 389 | | | 632 | Energia, voda a komunikácie | 6 230 | | 6 230 | | 6 230 |
| 390 | | | 633 | Materiál | 1 660 | | 1 660 | | 1 660 |
| 391 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 400 | | 400 | | 400 |
| 392 | | | 637 | Služby | 8 880 | | 8 880 | | 8 880 |
| 393 | | | 630 | Vzdelávacie poukazy | 340 | | 340 | | 340 |
| 394 | | | | | | | | | |
| 395 | | | 640 | Súkromná ZUŠ Berecová - Gagarinova | 118 235 | | 118 235 | | 118 235 |
| 396 | | | 640 | Súkromná ZUŠ Bebjak - Novomeského | 86 540 | | 86 540 | | 86 540 |
| 397 | | | | | | | | | |
| 398 | | 09.5.0. | 640 | Dotácia na financovanie projektov | 0 | | 0 | | 0 |
| 399 | | 09.5.0.2. | 640 | Záujmové vzd. v CVČ mimo trvalého bydliska | 500 | | 500 | | 500 |
| 400 | | | | | | | | | |
| 401 | | 09.5.0.1. | 717 | Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - SLSP | | 2 246 | 2 246 | | 2 246 |
| 402 | | | | | | | | | |
| 403 | 4 | Školské jedálne | | | 933 011 | 18 500 | 951 511 | -1 491 | 950 020 |
| 404 | | ŠZMT m.r.o. - školské jedálne: | | | 297 545 | | 297 545 | | 297 545 |
| 405 | 1 | 09.6.0.1. | ŠJ pri MŠ Švermova | | 12 912 | | 12 912 | | 12 912 |
| 406 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 8 200 | | 8 200 | | 8 200 |
| 407 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovni | 2 900 | | 2 900 | | 2 900 |
| 408 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 1 812 | | 1 812 | | 1 812 |
| 409 | | | 633 | Materiál | 900 | | 900 | | 900 |
| 410 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 150 | | 150 | | 150 |
| 411 | | | 637 | Služby | 762 | | 762 | | 762 |
| 412 | 2 | 09.6.0.1. | ŠJ pri MŠ Legionárska | | 21 109 | | 21 109 | | 21 109 |
| 413 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 13 800 | | 13 800 | | 13 800 |
| 414 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovni | 4 887 | | 4 887 | | 4 887 |
| 415 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 2 422 | | 2 422 | | 2 422 |
| 416 | | | 633 | Materiál | 1 300 | | 1 300 | | 1 300 |
| 417 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 250 | | 250 | | 250 |
| 418 | | | 637 | Služby | 872 | | 872 | | 872 |
| 419 | 3 | 09.6.0.1. | ŠJ pri MŠ Považská | | 11 602 | | 11 602 | | 11 602 |
| 420 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 7 100 | | 7 100 | | 7 100 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|-----------------------|----------------------------------|--------|--|--|--------|--|--|--------|
| 421 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 2 500 | | | 2 500 | | | 2 500 |
| 422 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 2 002 | | | 2 002 | | | 2 002 |
| 423 | | | 633 | Materiál | 900 | | | 900 | | | 900 |
| 424 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 250 | | | 250 | | | 250 |
| 425 | | | 637 | Služby | 852 | | | 852 | | | 852 |
| 426 | 4 | 09.6.0.1. | ŠJ pri MŠ M. Turkovej | | 21 312 | | | 21 312 | | | 21 312 |
| 427 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 14 200 | | | 14 200 | | | 14 200 |
| 428 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 5 000 | | | 5 000 | | | 5 000 |
| 429 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 2 112 | | | 2 112 | | | 2 112 |
| 430 | | | 633 | Materiál | 1 100 | | | 1 100 | | | 1 100 |
| 431 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 200 | | | 200 | | | 200 |
| 432 | | | 637 | Služby | 812 | | | 812 | | | 812 |
| 433 | 5 | 09.6.0.1. | ŠJ pri MŠ Soblahovská | | 19 702 | | | 19 702 | | | 19 702 |
| 434 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 13 000 | | | 13 000 | | | 13 000 |
| 435 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 4 600 | | | 4 600 | | | 4 600 |
| 436 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 2 102 | | | 2 102 | | | 2 102 |
| 437 | | | 633 | Materiál | 1 100 | | | 1 100 | | | 1 100 |
| 438 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 200 | | | 200 | | | 200 |
| 439 | | | 637 | Služby | 802 | | | 802 | | | 802 |
| 440 | 6 | 09.6.0.1. | ŠJ pri MŠ Šmidkeho | | 31 502 | | | 31 502 | | | 31 502 |
| 441 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 21 500 | | | 21 500 | | | 21 500 |
| 442 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 7 600 | | | 7 600 | | | 7 600 |
| 443 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 2 402 | | | 2 402 | | | 2 402 |
| 444 | | | 633 | Materiál | 1 300 | | | 1 300 | | | 1 300 |
| 445 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 200 | | | 200 | | | 200 |
| 446 | | | 637 | Služby | 902 | | | 902 | | | 902 |
| 447 | 7 | 09.6.0.1. | ŠJ pri MŠ Šafárikova | | 33 072 | | | 33 072 | | | 33 072 |
| 448 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 22 600 | | | 22 600 | | | 22 600 |
| 449 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 7 960 | | | 7 960 | | | 7 960 |
| 450 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 2 512 | | | 2 512 | | | 2 512 |
| 451 | | | 633 | Materiál | 1 300 | | | 1 300 | | | 1 300 |
| 452 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 300 | | | 300 | | | 300 |
| 453 | | | 637 | Služby | 912 | | | 912 | | | 912 |
| 454 | 8 | 09.6.0.1. | ŠJ pri MŠ Halašu | | 30 802 | | | 30 802 | | | 30 802 |
| 455 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 21 000 | | | 21 000 | | | 21 000 |
| 456 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 7 400 | | | 7 400 | | | 7 400 |
| 457 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 2 402 | | | 2 402 | | | 2 402 |
| 458 | | | 633 | Materiál | 1 250 | | | 1 250 | | | 1 250 |
| 459 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 300 | | | 300 | | | 300 |
| 460 | | | 637 | Služby | 852 | | | 852 | | | 852 |

| | | | | | | | | |
|-----|----|--|--|---------------|--|---------------|--|---------------|
| 461 | 9 | 09.6.0.1. ŠJ pri MŠ Stromová | | 16 042 | | 16 042 | | 16 042 |
| 462 | | 610 Mzdy, platy, OOV | | 10 600 | | 10 600 | | 10 600 |
| 463 | | 620 Poistné a príspevok do poisťovni | | 3 730 | | 3 730 | | 3 730 |
| 464 | | 630 Tovary a služby, z toho: | | 1 712 | | 1 712 | | 1 712 |
| 465 | | 633 Materiál | | 800 | | 800 | | 800 |
| 466 | | 635 Rutinná a štandardná údržba | | 200 | | 200 | | 200 |
| 467 | | 637 Služby | | 712 | | 712 | | 712 |
| 468 | 10 | 09.6.0.1. ŠJ pri MŠ Opatovská | | 23 382 | | 23 382 | | 23 382 |
| 469 | | 610 Mzdy, platy, OOV | | 15 600 | | 15 600 | | 15 600 |
| 470 | | 620 Poistné a príspevok do poisťovni | | 5 500 | | 5 500 | | 5 500 |
| 471 | | 630 Tovary a služby, z toho: | | 2 282 | | 2 282 | | 2 282 |
| 472 | | 633 Materiál | | 1 100 | | 1 100 | | 1 100 |
| 473 | | 635 Rutinná a štandardná údržba | | 300 | | 300 | | 300 |
| 474 | | 637 Služby | | 882 | | 882 | | 882 |
| 475 | 11 | 09.6.0.1. ŠJ pri MŠ Kubranská | | 23 742 | | 23 742 | | 23 742 |
| 476 | | 610 Mzdy, platy, OOV | | 15 800 | | 15 800 | | 15 800 |
| 477 | | 620 Poistné a príspevok do poisťovni | | 5 600 | | 5 600 | | 5 600 |
| 478 | | 630 Tovary a služby, z toho: | | 2 342 | | 2 342 | | 2 342 |
| 479 | | 633 Materiál | | 1 150 | | 1 150 | | 1 150 |
| 480 | | 635 Rutinná a štandardná údržba | | 300 | | 300 | | 300 |
| 481 | | 637 Služby | | 892 | | 892 | | 892 |
| 482 | 12 | 09.6.0.1. ŠJ pri MŠ Medňanského | | 22 462 | | 22 462 | | 22 462 |
| 483 | | 610 Mzdy, platy, OOV | | 15 000 | | 15 000 | | 15 000 |
| 484 | | 620 Poistné a príspevok do poisťovni | | 5 300 | | 5 300 | | 5 300 |
| 485 | | 630 Tovary a služby, z toho: | | 2 162 | | 2 162 | | 2 162 |
| 486 | | 633 Materiál | | 1 150 | | 1 150 | | 1 150 |
| 487 | | 635 Rutinná a štandardná údržba | | 250 | | 250 | | 250 |
| 488 | | 637 Služby | | 762 | | 762 | | 762 |
| 489 | 13 | 09.6.0.1. ŠJ pri MŠ Pri Parku | | 13 192 | | 13 192 | | 13 192 |
| 490 | | 610 Mzdy, platy, OOV | | 8 500 | | 8 500 | | 8 500 |
| 491 | | 620 Poistné a príspevok do poisťovni | | 3 000 | | 3 000 | | 3 000 |
| 492 | | 630 Tovary a služby, z toho: | | 1 692 | | 1 692 | | 1 692 |
| 493 | | 633 Materiál | | 700 | | 700 | | 700 |
| 494 | | 635 Rutinná a štandardná údržba | | 300 | | 300 | | 300 |
| 495 | | 637 Služby | | 692 | | 692 | | 692 |
| 496 | 14 | 09.6.0.1. ŠJ pri MŠ Pri Niva | | 16 712 | | 16 712 | | 16 712 |
| 497 | | 610 Mzdy, platy, OOV | | 11 000 | | 11 000 | | 11 000 |
| 498 | | 620 Poistné a príspevok do poisťovni | | 3 900 | | 3 900 | | 3 900 |
| 499 | | 630 Tovary a služby, z toho: | | 1 812 | | 1 812 | | 1 812 |
| 500 | | 633 Materiál | | 800 | | 800 | | 800 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|--|--|----------------------------------|----------------|---------------|----------------|--|---------------|----------------|
| 501 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 300 | | 300 | | | 300 |
| 502 | | | 637 | Služby | 712 | | 712 | | | 712 |
| 503 | | | | | | | | | | |
| 504 | | | Základné školy - školské jedálne: | | 586 285 | 18 500 | 604 785 | | -1 491 | 603 294 |
| 505 | 15 | | 09.6.0.1. ŠJ Novomeského | | 77 917 | | 77 917 | | | 77 917 |
| 506 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 46 084 | | 46 084 | | | 46 084 |
| 507 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovni | 16 408 | | 16 408 | | | 16 408 |
| 508 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 15 175 | | 15 175 | | | 15 175 |
| 509 | | | 631 | Cestovné - tuzemské | 50 | | 50 | | | 50 |
| 510 | | | 632 | Energia, voda a komunikácie | 4 150 | | 4 150 | | | 4 150 |
| 511 | | | 633 | Materiál | 5 675 | | 5 675 | | | 5 675 |
| 512 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 350 | | 350 | | | 350 |
| 513 | | | 637 | Služby | 4 950 | | 4 950 | | | 4 950 |
| 514 | | | 640 | Transfery | 250 | | 250 | | | 250 |
| 515 | 16 | | 09.6.0.1. ŠJ Dlhé Hony | | 70 297 | 18 500 | 88 797 | | -1 491 | 87 306 |
| 516 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 43 745 | | 43 745 | | | 43 745 |
| 517 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovni | 15 397 | | 15 397 | | | 15 397 |
| 518 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 10 655 | | 10 655 | | | 10 655 |
| 519 | | | 632 | Energia, voda a komunikácie | 3 500 | | 3 500 | | | 3 500 |
| 520 | | | 633 | Materiál | 1 355 | | 1 355 | | | 1 355 |
| 521 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 1 400 | | 1 400 | | | 1 400 |
| 522 | | | 637 | Služby | 4 400 | | 4 400 | | | 4 400 |
| 523 | | | 640 | Transfery - náhrada PN, odchodné | 500 | | 500 | | | 500 |
| 524 | | | 713 | Konvektomat | | 18 500 | 18 500 | | -1 491 | 17 009 |
| 525 | 17 | | 09.6.0.1. ŠJ Veľkomoravská | | 76 370 | | 76 370 | | | 76 370 |
| 526 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 44 700 | | 44 700 | | | 44 700 |
| 527 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovni | 15 650 | | 15 650 | | | 15 650 |
| 528 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 15 370 | | 15 370 | | | 15 370 |
| 529 | | | 631 | Cestovné - tuzemské | 50 | | 50 | | | 50 |
| 530 | | | 632 | Energia, voda a komunikácie | 6 850 | | 6 850 | | | 6 850 |
| 531 | | | 633 | Materiál | 3 660 | | 3 660 | | | 3 660 |
| 532 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 3 220 | | 3 220 | | | 3 220 |
| 533 | | | 637 | Služby | 1 590 | | 1 590 | | | 1 590 |
| 534 | | | 640 | Transfery - náhrada PN, odchodné | 650 | | 650 | | | 650 |
| 535 | 18 | | 09.6.0.1. ŠJ Kubranská | | 55 500 | | 55 500 | | | 55 500 |
| 536 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 29 720 | | 29 720 | | | 29 720 |
| 537 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovni | 10 390 | | 10 390 | | | 10 390 |
| 538 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 15 390 | | 15 390 | | | 15 390 |
| 539 | | | 631 | Cestovné - tuzemské | 20 | | 20 | | | 20 |
| 540 | | | 632 | Energia, voda a komunikácie | 11 220 | | 11 220 | | | 11 220 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------------------------|-----------------------|---|----------------|--|----------------|--------------|--|----------------|
| 541 | | | 633 | Materiál | 400 | | 400 | | | 400 |
| 542 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 100 | | 100 | | | 100 |
| 543 | | | 637 | Služby | 3 650 | | 3 650 | | | 3 650 |
| 544 | 19 | 09.6.0.1. | ŠJ Bezručova | | 61 880 | | 61 880 | | | 61 880 |
| 545 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 35 500 | | 35 500 | | | 35 500 |
| 546 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovni | 12 550 | | 12 550 | | | 12 550 |
| 547 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 13 630 | | 13 630 | | | 13 630 |
| 548 | | | 632 | Energia, voda a komunikácie | 9 630 | | 9 630 | | | 9 630 |
| 549 | | | 633 | Materiál | 1 500 | | 1 500 | | | 1 500 |
| 550 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 300 | | 300 | | | 300 |
| 551 | | | 637 | Služby | 2 200 | | 2 200 | | | 2 200 |
| 552 | | | 640 | Transfery - náhrada PN | 200 | | 200 | | | 200 |
| 553 | 20 | 09.6.0.1. | ŠJ Východná | | 61 552 | | 61 552 | | | 61 552 |
| 554 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 38 500 | | 38 500 | | | 38 500 |
| 555 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovni | 13 552 | | 13 552 | | | 13 552 |
| 556 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 9 450 | | 9 450 | | | 9 450 |
| 557 | | | 632 | Energia, voda a komunikácie | 4 770 | | 4 770 | | | 4 770 |
| 558 | | | 633 | Materiál | 750 | | 750 | | | 750 |
| 559 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 680 | | 680 | | | 680 |
| 560 | | | 637 | Služby | 3 250 | | 3 250 | | | 3 250 |
| 561 | | | 640 | Transfery - náhrada PN | 50 | | 50 | | | 50 |
| 562 | 21 | 09.6.0.1. | ŠJ Na Dolinách | | 77 734 | | 77 734 | | | 77 734 |
| 563 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 29 658 | | 29 658 | | | 29 658 |
| 564 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovni | 10 546 | | 10 546 | | | 10 546 |
| 565 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 37 280 | | 37 280 | | | 37 280 |
| 566 | | | 632 | Energia, voda a komunikácie | 29 020 | | 29 020 | | | 29 020 |
| 567 | | | 633 | Materiál | 2 700 | | 2 700 | | | 2 700 |
| 568 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 1 180 | | 1 180 | | | 1 180 |
| 569 | | | 637 | Služby | 4 380 | | 4 380 | | | 4 380 |
| 570 | | | 640 | Transfery - náhrada PN | 250 | | 250 | | | 250 |
| 571 | 22 | 09.6.0.1. | ŠJ ZŠ Hodžova | | 105 035 | | 105 035 | | | 105 035 |
| 572 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 105 035 | | 105 035 | | | 105 035 |
| 573 | | | 637 | - služby - stravovanie - HEES Gastroslužby s.r.o. | 105 035 | | 105 035 | | | 105 035 |
| 574 | | | | | | | | | | |
| 575 | | | | ŠJ pri Piaristické gymnázium J.Braneckého | 20 216 | | 20 216 | | | 20 216 |
| 576 | | | | ŠJ pri ZŠ sv. Andrea Svorada a Benedikta | 18 005 | | 18 005 | | | 18 005 |
| 577 | | | | ŠJ Gymázium FUTURUM (zriad'. FUTURE n.o.) | 6 710 | | 6 710 | | | 6 710 |
| 578 | | | | ŠJ ZŠ FUTURUM (zriad'. SG FUTURUM) | 4 250 | | 4 250 | | | 4 250 |
| 579 | | | | | | | | | | |
| 580 | 5 | Politika vzdelávania | | | 229 496 | | 229 496 | 1 160 | | 230 656 |

| | | | | | | | | |
|-----|--|------------------|---|----------------|--|----------------|--------------|----------------|
| 581 | | 09.8.0. | ŠZMT m.r.o. - správa | 180 692 | | 180 692 | | 180 692 |
| 582 | | | 610 Mzdy, platy, OOV | 101 066 | | 101 066 | | 101 066 |
| 583 | | | 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 35 576 | | 35 576 | | 35 576 |
| 584 | | | 630 Tovary a služby, z toho: | 42 050 | | 42 050 | | 42 050 |
| 585 | | | 631 Cestovné - tuzemské | 100 | | 100 | | 100 |
| 586 | | | 632 Energie, voda a komunikácie | 2 800 | | 2 800 | | 2 800 |
| 587 | | | 633 Materiál | 3 660 | | 3 660 | | 3 660 |
| 588 | | | 634 Dopravné | 7 150 | | 7 150 | | 7 150 |
| 589 | | | 635 Rutinná a štand.údržba | 1 050 | | 1 050 | | 1 050 |
| 590 | | | 636 Prenájom plynových fliaš | 300 | | 300 | | 300 |
| 591 | | | 637 Služby | 26 990 | | 26 990 | | 26 990 |
| 592 | | | 640 Transfery - odchodné | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 |
| 593 | | 09.1.2.1. | Odmeňovanie učiteľov, žiakov, kníh | 3 500 | | 3 500 | | 3 500 |
| 594 | | | 633 Materiál - medaile | 400 | | 400 | | 400 |
| 595 | | | 633 Materiál - knihy pre prvákov | 3 000 | | 3 000 | | 3 000 |
| 596 | | | 633 Materiál - kvety pre učiteľov | 100 | | 100 | | 100 |
| 597 | | 09.5.0. | Dotácia v oblasti školstva a výchovy | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 |
| 598 | | 09.1.2.1. | Školský úrad | 40 304 | | 40 304 | 1 160 | 41 464 |
| 599 | | | 610 Mzdy, platy, OOV | 22 675 | | 22 675 | | 22 675 |
| 600 | | | 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 7 925 | | 7 925 | | 7 925 |
| 601 | | | 630 Tovary a služby, z toho: | 9 704 | | 9 704 | 1 160 | 10 864 |
| 602 | | | 632 Energie, voda a komunikácie | 595 | | 595 | | 595 |
| 603 | | | 633 Materiál | 620 | | 620 | | 620 |
| 604 | | | 634 Dopravné | 850 | | 850 | 1 160 | 2 010 |
| 605 | | | 635 Rutinná a štandardná údržba | 80 | | 80 | | 80 |
| 606 | | | 636 Nájomné za prenájom | 2 500 | | 2 500 | 250 | 2 750 |
| 607 | | | 637 Služby | 1 600 | | 1 600 | -250 | 1 350 |
| 608 | | | 630 Nevyčerpaná dotácia za rok 2012 | 3 459 | | 3 459 | | 3 459 |

PROGRAM 8: ŠPORT a MLÁDEŽ

| ROZPOČET 2013 | | | | | | Schválený rozpočet 2013 - bežné výdavky | Schválený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky | Schválený rozpočet 2013 - spolu | Zmena bežného rozpočtu + / - | Zmena kapitálového rozpočtu + / - | Upravený rozpočet 2013 spolu |
|---------------|----------------------------------|------------------------------------|-----|--|--|---|--|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| PP | P/P | FK | EK | ukazovateľ | | | | | | | |
| 1 | PROGRAM 8: Šport a mládež | | | | | 1 272 421 | 818 491 | 2 090 912 | 10 150 | -7 000 | 2 094 062 |
| 2 | 1 | Podpora športových podujatí | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 3 | 2 | Dotácie na šport a mládež | | | | 71 000 | 0 | 71 000 | | | 71 000 |
| 4 | | 08.1.0 | 640 | Dotácie na činnosť | | 25 000 | | 25 000 | | | 25 000 |
| 5 | | 08.1.0 | 640 | Dotácie na reprezentáciu a výnim. akcie | | 5 000 | | 5 000 | | | 5 000 |
| 6 | | 08.1.0 | 640 | Klub vodných motoristov RACING TEAM GO!!!: Majstrovská Európy vo vodnom motorizme | | 2 500 | | 2 500 | | | 2 500 |
| 7 | | 08.1.0 | 640 | Krajská rada Slovenskej asociácie športu na školách: Trenčianska palička | | 1 500 | | 1 500 | | | 1 500 |
| 8 | | 08.1.0 | 640 | Mladí cyklisti, n.o.: pokrytie časti nákladov spojených s činnosťou | | 3 000 | | 3 000 | | | 3 000 |
| 9 | | 08.1.0. | 640 | FK SOS TTS Trenčín: pokrytie časti nákladov spojených s činnosťou | | 1 500 | | 1 500 | | | 1 500 |
| 10 | | 08.1.0. | 640 | Slovenský zväz cyklistiky: 57. ročník medz. cykl. pretekov okolo Slovenska v meste Trenčín | | 10 000 | | 10 000 | | | 10 000 |
| 11 | | 08.1.0. | 640 | AS Trenčín a.s.: pokrytie časti nákladov na usporiadanie zápasu UEFA | | 20 000 | | 20 000 | | | 20 000 |
| 12 | | 08.1.0. | 640 | ŠK 1.FBC,oz. - EUROFLOORBALL CUP 2013 | | 2 500 | | 2 500 | | | 2 500 |
| 13 | 3 | Športová infraštruktúra | | | | 1 184 687 | 812 674 | 1 997 361 | 9 650 | -7 000 | 2 000 011 |
| 14 | 1 | Športová hala | | | | 124 020 | 10 000 | 134 020 | | | 134 020 |
| 15 | | 08.1.0. | 640 | ŠK 1.FBC,oz. - dotácia na prevádzku a činnosť | | 122 000 | | 122 000 | | | 122 000 |
| 16 | | 08.1.0. | 637 | Poistenie | | 2 020 | | 2 020 | | | 2 020 |
| 17 | | 08.1.0. | 717 | Rekonštrukcia strechy modernizácia WC a časomiere | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 18 | | 08.1.0. | 720 | Športová hala - rekonštr. a modernizácia WC a časomiere - dotácia pre ŠK 1.FBC Trenčín | | | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 |
| 19 | 2 | Futbalový štadión | | | | 164 515 | 2 500 | 167 015 | | | 167 015 |
| 20 | | 08.1.0. | 640 | AS Trenčín a.s. - dotácia na prevádzku a činnosť - FŠ Na Sihoti | | 160 000 | | 160 000 | | | 160 000 |
| 21 | | 08.1.0. | 640 | TJ Družstevník Opatová - dotácia na prevádzku a činnosť | | 1 500 | | 1 500 | | | 1 500 |
| 22 | | 08.1.0. | 637 | Poistenie - FŠ Opatová, FŠ Na Sihoti, FŠ Záblatie | | 1 515 | | 1 515 | | | 1 515 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|----------------------|-------------------------------------|--|----------------|----------------|------------------|--------------|---------------|------------------|
| 23 | | 08.1.0. | 640 | TJ Družstevník Záblatie - dotácia na prevádzku a činnosť | 1 500 | | 1 500 | | | 1 500 |
| 24 | | 08.1.0. | 713 | Futbalový štadión Záblatie - čerpadlo | | 2 500 | 2 500 | | | |
| 25 | 3 | Zimný štadión | | | 426 281 | 0 | 426 281 | | | 426 281 |
| 26 | | 08.1.0. | MHSL m.r.o. z toho: | | 422 141 | | 422 141 | | | 422 141 |
| 27 | | | 610 | Mzdy, platy a OOV | 94 690 | | 94 690 | | | 94 690 |
| 28 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovni | 33 651 | | 33 651 | | | 33 651 |
| 29 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 293 500 | | 293 500 | | | 293 500 |
| 30 | | | 632 | Energie: Elektrická energia, plyn, vodné stočné a p. | 230 000 | | 230 000 | | | 230 000 |
| 31 | | | 633 | Materiál | 10 350 | | 10 350 | | | 10 350 |
| 32 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 15 000 | | 15 000 | | | 15 000 |
| 33 | | | 636 | Nájom | 150 | | 150 | | | 150 |
| 34 | | | 637 | Služby | 38 000 | | 38 000 | | | 38 000 |
| 35 | | | 640 | Bežné transfery | 300 | | 300 | | | 300 |
| 36 | | 08.1.0. | 637 | Poistenie | 4 140 | | 4 140 | | | 4 140 |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | 4 | 08.1.0. | Plavárne | | 469 871 | 800 174 | 1 270 045 | 9 650 | -7 000 | 1 272 695 |
| 39 | | 08.1.0. | 637 | Poistenie (stará + nová letná) | 3 440 | | 3 440 | | | 3 440 |
| 40 | | 08.1.0. | MHSL m.r.o. - Krytá plaváreň | | 368 971 | | 368 971 | 6 350 | | 375 321 |
| 41 | | | 610 | Mzdy, platy a OOV | 101 310 | | 101 310 | 5 000 | | 106 310 |
| 42 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovni | 35 661 | | 35 661 | 1 350 | | 37 011 |
| 43 | | | 630 | Tovary a služby | 231 700 | | 231 700 | | | 231 700 |
| 44 | | | 632 | Energie, voda a komunikácie | 180 000 | | 180 000 | | | 180 000 |
| 45 | | | 633 | Materiál | 19 300 | | 19 300 | | | 19 300 |
| 46 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 12 000 | | 12 000 | | | 12 000 |
| 47 | | | 637 | Služby | 20 400 | | 20 400 | | | 20 400 |
| 48 | | | 640 | Bežné transfery | 300 | | 300 | | | 300 |
| 49 | | 08.1.0. | 717 | Rekonštrukcia strechy | | 20 000 | 20 000 | | -1 500 | 18 500 |
| 50 | | 08.1.0. | MHSL m.r.o. - Letná plaváreň | | 97 460 | | 97 460 | 3 300 | | 100 760 |
| 51 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovni | 6 060 | | 6 060 | 1 800 | | 7 860 |
| 52 | | | 630 | Tovary a služby | 91 400 | | 91 400 | 1 500 | | 92 900 |
| 53 | | | 632 | Energie, voda a komunikácie | 49 500 | | 49 500 | | | 49 500 |
| 54 | | | 633 | Materiál | 9 400 | | 9 400 | | | 9 400 |
| 55 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 10 000 | | 10 000 | | | 10 000 |
| 56 | | | 637 | Služby | 22 500 | | 22 500 | 1 500 | | 24 000 |
| 57 | | | | | | | | | | |
| 58 | | | 717 | Nová letná plaváreň - energie+stráženie | | 42 500 | 42 500 | | -5 500 | 37 000 |
| 59 | | | 717 | Nová letná plaváreň - záväzky 2010 - SLSP | | 125 989 | 125 989 | | | 125 989 |
| 60 | | | 717 | Nová letná plaváreň -záväzky 2010 - SLSP | | 589 416 | 589 416 | | | 589 416 |
| 61 | | | 716 | Nová letná plaváreň -záväzky 2010 - CŠOB | | 7 725 | 7 725 | | | 7 725 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|---------|-----|--|---------------|--------------|---------------|------------|--|---------------|
| 62 | | | 717 | Nová letná plaváreň -záväzky 2010 - ČSOB | | 14 544 | 14 544 | | | 14 544 |
| 63 | | | | | | | | | | |
| 64 | 5 | 08.1.0. | | Mobilná ľadová plocha - poistenie | | 0 | 0 | | | 0 |
| 65 | | | | | | | | | | |
| 66 | | | | | | | | | | |
| 67 | 4 | | | Mobiliár mesta a detské ihriská | 16 734 | 5 817 | 22 551 | 500 | | 23 051 |
| 68 | | 08.1.0. | | MHSL m.r.o. | 16 734 | | 16 734 | 500 | | 17 234 |
| 69 | | | 610 | Mzdy, platy a OOV | 5 040 | | 5 040 | | | 5 040 |
| 70 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 1 774 | | 1 774 | | | 1 774 |
| 71 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 9 920 | | 9 920 | 500 | | 10 420 |
| 72 | | | 633 | Materiál | 6 700 | | 6 700 | | | 6 700 |
| 73 | | | 634 | Dopravné | 500 | | 500 | | | 500 |
| 74 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 500 | | 500 | | | 500 |
| 75 | | | 637 | Služby | 2 220 | | 2 220 | 500 | | 2 720 |
| 76 | | | | | | | | | | |
| 77 | | 08.1.0. | 717 | Detské ihriská -záväzky 2010 - ČSOB | | 5 817 | 5 817 | | | 5 817 |

PROGRAM 9: KULTÚRA

| ROZPOČET 2013 | | | | | | | | | | Schválený rozpočet 2013 - bežné výdavky | Schválený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky | Schválený rozpočet 2013 - spolu | Zmena bežného rozpočtu + / - | Zmena kapitálového rozpočtu + / - | Upravený rozpočet 2013 spolu |
|---------------|---------------------------|---|-----------|-----|--|----------------|---------------|----------------|--------------|---|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| | PP | P/P | FK | EK | ukazovateľ | | | | | | | | | | |
| 1 | PROGRAM 9: Kultúra | | | | | 299 520 | 77 488 | 377 008 | 9 550 | -19 460 | 367 098 | | | | |
| 2 | 1 | Podpora kultúrnych podujatí a činností | | | | 82 000 | 3 000 | 85 000 | | | 85 000 | | | | |
| 3 | | | 08.2.0.9. | 640 | Grantový program | 25 000 | | 25 000 | | | 25 000 | | | | |
| 4 | | | 08.2.0.9. | 640 | Kľúčové podujatia | 57 000 | | 57 000 | | | 57 000 | | | | |
| 5 | | | | | - Pohoda festival, s.r.o. - Festival Pohoda | 18 000 | | 18 000 | | | 18 000 | | | | |
| 6 | | | | | - Artfilm, n.o. - Artfilm | 18 000 | | 18 000 | | | 18 000 | | | | |
| 7 | | | | | - Beňadik, neinvestičný fond - Mariánske koncerty | 3 000 | | 3 000 | | | 3 000 | | | | |
| 8 | | | | | - Kolomaž (združenie pre súčasné umenie) - Sám na javisku | 2 500 | | 2 500 | | | 2 500 | | | | |
| 9 | | | | | - Trenčianska nadácia - Trenčianske korzo 2013, Človiečik nehnevaj sa, Benefičný večer 2013 | 4 000 | | 4 000 | | | 4 000 | | | | |
| 10 | | | | | - Horyzonty, o.z. - HoryZonty | 3 000 | | 3 000 | | | 3 000 | | | | |
| 11 | | | | | - Rendek Holding, s.r.o. - Trenčianske Hradosti | 2 000 | | 2 000 | | | 2 000 | | | | |
| 12 | | | | | - Občianske združenie Trenčianska jazzová spoločnosť - Jazz pod hradom | 3 000 | | 3 000 | | | 3 000 | | | | |
| 13 | | | | | - Tanečný klub Dukla Trenčín - Laugaricio Cup | 3 500 | | 3 500 | | | 3 500 | | | | |
| 14 | | | 08.2.0.9. | 720 | Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - dotácia na oplotenie evanjelickej farnosti | | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | | | | |
| 15 | 2 | Organizácia kultúrnych podujatí | | | | 53 300 | 24 768 | 78 068 | 2 000 | | 80 068 | | | | |
| 16 | | | 08.2.0.9. | 637 | Organizácia mestských podujatí | 51 650 | | 51 650 | 950 | | 52 600 | | | | |
| 17 | | | | | - Kultúrne leto | 8 850 | | 8 850 | -2 400 | | 6 450 | | | | |
| 18 | | | | | - Ora et Ars | 11 000 | | 11 000 | | | 11 000 | | | | |
| 19 | | | | | - Pri Trenčianskej bráne | 8 000 | | 8 000 | 1 500 | | 9 500 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|------------------------------------|--------------------|--|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 20 | | | | - Festival slovenských filmov v Cran - Gevrier | 1 000 | | 1 000 | | | 1 000 |
| 21 | | | | - 1.máj - Otvorené mesto - otvorená Európa | 1 000 | | 1 000 | | | 1 000 |
| 22 | | | | - MDD | 1 800 | | 1 800 | | | 1 800 |
| 23 | | | | - Čaro Vianoc pod hradom | 14 300 | | 14 300 | 2 400 | | 16 700 |
| 24 | | | | - Mestská veža | 500 | | 500 | | | 500 |
| 25 | | | | - príležitostné menšie podujatia | 4 700 | | 4 700 | -500 | | 4 200 |
| 26 | | | | - Pádivého Trenčín | 500 | | 500 | -300 | | 200 |
| 27 | | | | - Farebná veža | | | | 250 | | 250 |
| 28 | | | 633 | - príležitostné menšie podujatia | 300 | | 300 | 500 | | 800 |
| 29 | | | 633 | - MDD | 200 | | 200 | | | 200 |
| 30 | | | 633 | - Ora et Ars | 1 000 | | 1 000 | | | 1 000 |
| 31 | | | 633 | - Kultúrne leto | 150 | | 150 | | | 150 |
| 32 | | | 633 | - Farebná veža | | | | 250 | | 250 |
| 33 | | | 633 | - Pádivého Trenčín | | | | 300 | | 300 |
| 34 | | 08.2.0.9. | 717 | Závázky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB | | 10 696 | 10 696 | | | 10 696 |
| 35 | | 08.2.0.9. | 717 | Závázky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - SLSP | | 14 072 | 14 072 | | | 14 072 |
| 36 | 3 | Podpora kultúrnych stredísk | | | 164 220 | 31 400 | 195 620 | 7 550 | -19 460 | 183 710 |
| 37 | | 08.2.0.9. | MHSL m.r.o. | | 142 520 | | 142 520 | 6 950 | | 149 470 |
| 38 | | | 632 | Energie, voda a komunikácie | 131 400 | | 131 400 | | | 131 400 |
| 39 | | | 633 | Materiál | 1 920 | | 1 920 | | | 1 920 |
| 40 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 4 950 | | 4 950 | 6 950 | | 11 900 |
| 41 | | | 636 | Nájomné | 50 | | 50 | | | 50 |
| 42 | | | 637 | Služby | 4 200 | | 4 200 | | | 4 200 |
| 43 | | | | | | | | | | |
| 44 | | 08.2.0.9. | 637 | Poistenie | 1 620 | | 1 620 | | | 1 620 |
| 45 | | 08.2.0.9. | 620 | Dohody - prevádzka KS | 1 400 | | 1 400 | | | 1 400 |
| 46 | | 08.2.0.9. | 637 | Dohody - prevádzka KS | 4 000 | | 4 000 | 600 | | 4 600 |
| 47 | | 08.2.0.9. | 633 | Materiál | 800 | | 800 | | | 800 |
| 48 | | 08.2.0.9. | 630 | Artkino Metro | 11 000 | | 11 000 | | | 11 000 |
| 49 | | 08.2.0.9. | 630 | KS Hviezda | 780 | | 780 | | | 780 |
| 50 | | 08.2.0.9. | 640 | Dotácia KS Juh | 600 | | 600 | | | 600 |
| 51 | | 08.2.0.9. | 640 | Dotácia KS Dlhé Hony | 1 500 | | 1 500 | | | 1 500 |
| 52 | | 08.2.0.9. | 717 | KS Hviezda - rekonštrukcia WC | | 6 400 | 6 400 | | -6 400 | 0 |
| 53 | | 08.2.0.9. | 717 | KS Dlhé Hony - rekonštrukcia strechy | | 25 000 | 25 000 | | -13 060 | 11 940 |
| 54 | | | | | | | | | | |
| 55 | 4 | Kultúrna spolupráca | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 56 | 5 | Galéria Bazovského | | | 0 | 18 320 | 18 320 | | | 18 320 |

PROGRAM 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

| ROZPOČET 2013 | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------------------|----------------------|---|---|------------|---|--|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| | PP | P/P | FK | EK | ukazovateľ | Schválený rozpočet 2013 - bežné výdavky | Schválený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky | Schválený rozpočet 2013 - spolu | Zmena bežného rozpočtu + / - | Zmena kapitálového rozpočtu + / - | Upravený rozpočet 2013 spolu |
| 1 | PROGRAM 10: Životné prostredie | | | | | 4 262 455 | 292 875 | 4 555 330 | -1 500 | 0 | 4 553 830 |
| 2 | 1 | Verejná zeleň | | | | 861 146 | 37 771 | 898 917 | -6 000 | | 892 917 |
| 3 | | 04.2.2. | MHSL m.r.o. - Stredisko Soblahov | | | 43 063 | | 43 063 | | | 43 063 |
| 4 | | | 610 | Mzdy, platy a OOV | | 21 940 | | 21 940 | | | 21 940 |
| 5 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovni | | 7 723 | | 7 723 | | | 7 723 |
| 6 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | | 13 280 | | 13 280 | | | 13 280 |
| 7 | | | 631 | Cestovné | | 50 | | 50 | | | 50 |
| 8 | | | 632 | Energie, voda a komunikácie | | 2 050 | | 2 050 | | | 2 050 |
| 9 | | | 633 | Materiál | | 2 380 | | 2 380 | | | 2 380 |
| 10 | | | 634 | Dopravné | | 1 920 | | 1 920 | | | 1 920 |
| 11 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | | 800 | | 800 | | | 800 |
| 12 | | | 637 | Služby | | 6 080 | | 6 080 | | | 6 080 |
| 13 | | | 640 | Bežné transfery | | 120 | | 120 | | | 120 |
| 14 | | 06.2.0. | MHSL m.r.o. - údržba zelene, z toho: | | | 100 119 | | 100 119 | -6 000 | | 94 119 |
| 15 | | | 610 | Mzdy, platy a OOV | | 27 270 | | 27 270 | | | 27 270 |
| 16 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovni | | 18 349 | | 18 349 | | | 18 349 |
| 17 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | | 54 400 | | 54 400 | -6 000 | | 48 400 |
| 18 | | | 633 | Materiál | | 6 050 | | 6 050 | | | 6 050 |
| 19 | | | 634 | Dopravné | | 9 500 | | 9 500 | | | 9 500 |
| 20 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | | 400 | | 400 | | | 400 |
| 21 | | | 636 | Nájomné | | 100 | | 100 | | | 100 |
| 22 | | | 637 | Služby | | 38 350 | | 38 350 | -6 000 | | 32 350 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|--------------------------------------|-----|--|------------------|----------------|------------------|---------------|--|------------------|
| 23 | | | 640 | Bežné transfery | 100 | | 100 | | | 100 |
| 24 | | 06.2.0. | | Verejná zeleň | 707 964 | | 707 964 | | | 707 964 |
| 25 | | | 635 | Trávniky - kosenie,hrabanie,postrek,... | 324 000 | | 324 000 | | | 324 000 |
| 26 | | | 635 | Dreviny - orez, výrub, výsadba,... | 80 000 | | 80 000 | | | 80 000 |
| 27 | | | 635 | Záhony kvetov | 15 000 | | 15 000 | | | 15 000 |
| 28 | | | 635 | Závázky 2010: Dohoda o urovaní dlhu | 288 964 | | 288 964 | | | 288 964 |
| 29 | | | | Ostatné činnosti , z toho: | 10 000 | | 10 000 | | | 10 000 |
| 30 | | 06.2.0. | 635 | Ruderálne porasty - kosenie | 10 000 | | 10 000 | | | 10 000 |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | 06.2.0. | 716 | Závázky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB | | 665 | 665 | | | 665 |
| 33 | | 06.2.0. | 717 | Závázky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB | | 37 106 | 37 106 | | | 37 106 |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | 2 | Odpadové a vodné hospodárstvo | | | 3 139 435 | 83 437 | 3 222 872 | | | 3 222 872 |
| 36 | 1 | Zvoz a odvoz odpadu | | | 3 135 635 | 0 | 3 135 635 | | | 3 135 635 |
| 37 | | 05.1.0. | 637 | Závázky 2010: Dohoda o urovaní dlhu | 276 635 | | 276 635 | | | 276 635 |
| 38 | | 05.1.0. | 637 | Rok 2012 - november - december | 449 000 | | 449 000 | | | 449 000 |
| 39 | | 05.1.0. | 637 | Rok 2013: január - október | 2 360 000 | | 2 360 000 | | | 2 360 000 |
| 40 | | 05.1.0. | 637 | Rok 2013: jarné a jesenné upratovanie | 50 000 | | 50 000 | | | 50 000 |
| 41 | 2 | Zneškodňovanie odpadu | | | 3 800 | 83 437 | 87 237 | | | 87 237 |
| 42 | | 05.1.0. | 637 | Skládka Zámoste - monitoring | 3 800 | | 3 800 | | | 3 800 |
| 43 | | 05.1.0. | 717 | Rekultivácia skládky Zámostie - splátka | | 65 060 | 65 060 | | | 65 060 |
| 44 | | 05.1.0. | 716 | Závázky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB | | 992 | 992 | | | 992 |
| 45 | | 05.2.0. | 717 | Spoluúčasť na výstavby a intenzifikácií kanalizačných systémov (Opatová, Zlatovce, Orechové, Istebník) | | 17 385 | 17 385 | | | 17 385 |
| 46 | 3 | Ochrana prostredia pre život | | | 8 000 | 0 | 8 000 | 6 500 | | 14 500 |
| 47 | | 05.6.0. | 637 | Deratizácia verejných plôch zelene | 7 000 | | 7 000 | | | 7 000 |
| 48 | | 05.6.0. | 633 | Materiál: farba, nálepky a p. | 100 | | 100 | | | 100 |
| 49 | | 05.6.0. | 637 | Dendrologické posudky | 900 | | 900 | | | 900 |
| 50 | | 05.6.0. | 637 | Vypratanie p. Baluch | | | 0 | 6 500 | | 6 500 |
| 51 | 4 | Karanténna stanica | | | 15 000 | 0 | 15 000 | | | 15 000 |
| 52 | | 06.2.0. | 640 | OZ Trenčiansky ÚTULOK - dotácia na prevádzku a činnosť | 15 000 | | 15 000 | | | 15 000 |
| 53 | 5 | Fontány | | | 11 394 | 0 | 11 394 | | | 11 394 |
| 54 | | 06.2.0. | | MHSL m.r.o., z toho: | 11 394 | | 11 394 | | | 11 394 |
| 55 | | | 610 | Mzdy, platy a OOV | 1 090 | | 1 090 | | | 1 090 |
| 56 | | | 620 | Poistné a príspevkov do poisťovní | 384 | | 384 | | | 384 |
| 57 | | | 630 | Tovary a služby | 9 920 | | 9 920 | | | 9 920 |
| 58 | | | 632 | Energie, voda a komunikácie | 7 000 | | 7 000 | | | 7 000 |
| 59 | | | 633 | Materiál | 1 250 | | 1 250 | | | 1 250 |
| 60 | | | 637 | Služby | 1 670 | | 1 670 | | | 1 670 |
| 61 | 6 | Podporná činnosť MHSL m.r.o. | | | 227 480 | 171 667 | 399 147 | -2 000 | | 397 147 |
| 62 | | 06.2.0. | | MHSL m.r.o., z toho: | 227 480 | | 227 480 | -2 000 | | 225 480 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|-----|----------------------------------|--------|---------|---------|--------|--|---------|
| 63 | | | | 610 | Mzdy, platy a OOV | 89 560 | | 89 560 | | | 89 560 |
| 64 | | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 37 025 | | 37 025 | | | 37 025 |
| 65 | | | | 630 | Tovary a služby | 98 965 | | 98 965 | -2 000 | | 96 965 |
| 66 | | | | 631 | Cestovné | 100 | | 100 | | | 100 |
| 67 | | | | 632 | Energie, voda a komunikácie | 3 000 | | 3 000 | | | 3 000 |
| 68 | | | | 633 | Materiál | 2 950 | | 2 950 | | | 2 950 |
| 69 | | | | 634 | Dopravné | 9 500 | | 9 500 | | | 9 500 |
| 70 | | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 8 000 | | 8 000 | -2 000 | | 6 000 |
| 71 | | | | 637 | Služby | 75 415 | | 75 415 | | | 75 415 |
| 72 | | | | 640 | Bežné transfery | 1 930 | | 1 930 | | | 1 930 |
| 73 | | | | 717 | Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB | | 171 667 | 171 667 | | | 171 667 |

PROGRAM 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

| ROZPOČET 2013 | | | | | | | | | | | Schválený rozpočet 2013 - spolu | Zmena bežného rozpočtu + / - | Zmena kapitálového rozpočtu / - + | Upravený rozpočet 2013 spolu |
|---------------|------------------------------------|---|-----------|-----|--|---|---|----------------|------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| | PP | P/P | FK | EK | ukazovateľ | Schválený rozpočet 2013 - bežné výdavky | Schválený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky | | | | | | | |
| 1 | PROGRAM 11: Sociálne služby | | | | | | 2 273 893 | 15 000 | 2 288 893 | | | -1 257 | -3 645 | 2 283 991 |
| 2 | 1 | Detské jasle | | | | | 171 300 | 15 000 | 186 300 | | | | -8 117 | 178 183 |
| 3 | | | 09.1.1.1. | | SSMT m.r.o. z toho: | 171 300 | 15 000 | 186 300 | | | | | 186 300 | |
| 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: | 65 350 | | 65 350 | | | | | 65 350 | |
| 7 | | | | 632 | Energie, voda a komunikácie | 27 700 | | 27 700 | | | | | 27 700 | |
| 8 | | | | 633 | Materiál | 25 650 | | 25 650 | | | | | 25 650 | |
| 9 | | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 8 600 | | 8 600 | | | | | 8 600 | |
| 10 | | | | 637 | Služby | 3 400 | | 3 400 | | | | | 3 400 | |
| 11 | | | | 640 | Transfery - náhrada počas PN | 550 | | 550 | | | | | 550 | |
| 12 | | | | 716 | PD - Rekonštrukcia okien | | 1 000 | 1 000 | | | | | 1 000 | |
| 13 | | | | 717 | Rekonštrukcia okien | | 14 000 | 14 000 | | | | -8 117 | 5 883 | |
| 14 | 2 | Jednorazová pomoc občanom v hm.núdzi | | | | | 1 000 | | 1 000 | | | | 1 000 | |
| 15 | | | 10.7.0.1. | 640 | Dávka sociálnej pomoci | 1 000 | | 1 000 | | | | | 1 000 | |
| 16 | 3 | Príspevky nešťátnym subjektom | | | | | 20 000 | | 20 000 | | | | 20 000 | |
| 17 | | | 10.7.0.4. | 640 | Slovenský zväz protifašistických bojovníkov - ZO Trenčín - 1 | 941 | | 941 | | | | | 941 | |
| 18 | | | 10.7.0.4. | 640 | Združenie kresťanských seniorov Slovenska, klub Trenčín - mesto | 1 692 | | 1 692 | | | | | 1 692 | |
| 19 | | | 10.7.0.4. | 640 | Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trenčíne, z toho: | 8 204 | | 8 204 | | | | | 8 204 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------------------------|-----------|--|----------------|--|--|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 20 | | | | Jednota dôchodcov - ZO č.19 | 387 | | | 387 | | | 387 |
| 21 | | | | Jednota dôchodcov - ZO č.02 | 1 794 | | | 1 794 | | | 1 794 |
| 22 | | | | Jednota dôchodcov - ZO č.27 | 1 356 | | | 1 356 | | | 1 356 |
| 23 | | | | Jednota dôchodcov - ZO č.05 | 452 | | | 452 | | | 452 |
| 24 | | | | Jednota dôchodcov - ZO č.30 | 569 | | | 569 | | | 569 |
| 25 | | | | Jednota dôchodcov - ZO č.01 | 992 | | | 992 | | | 992 |
| 26 | | | | Jednota dôchodcov - ZO č.06 | 2 654 | | | 2 654 | | | 2 654 |
| 27 | | 10.7.0.4. | 630 | Denné centrum seniorov - Záblatie | 518 | | | 518 | | | 518 |
| 28 | | 10.7.0.4. | 630 | Denné centrum seniorov - Istebník | 510 | | | 510 | | | 510 |
| 29 | | 10.7.0.4. | 630 | Denné centrum seniorov - Zlatovce | 766 | | | 766 | | | 766 |
| 30 | | 10.7.0.4. | 630 | Denné centrum seniorov - Mierové námestie | 766 | | | 766 | | | 766 |
| 31 | | 10.7.0.4. | 630 | Denné centrum seniorov - 28.októbra | 503 | | | 503 | | | 503 |
| 32 | | 10.7.0.4. | 630 | Denné centrum seniorov - Opatová | 1 094 | | | 1 094 | | | 1 094 |
| 33 | | 10.7.0.4. | 630 | Denné centrum seniorov - Kubra | 605 | | | 605 | | | 605 |
| 34 | | 10.7.0.4. | 630 | Denné centrum seniorov - Kubrica | 401 | | | 401 | | | 401 |
| 35 | | 10.7.0.4. | 640 | Grantový program | 2 000 | | | 2 000 | | | 2 000 |
| 36 | | 10.7.0.4. | 640 | Refugium n.o. - Zvyšovanie kvality života seniorom v DSS, ZpS a pacientov v Hospíci Milosrdných sestier v Trenčíne | 2 000 | | | 2 000 | | | 2 000 |
| 37 | 4 | Nocľaháreň | | | 20 950 | | | 20 950 | | | 20 950 |
| 38 | | 10.7.0.2. | | SSMT m.r.o., z toho: | 20 950 | | | 20 950 | | | 20 950 |
| 39 | | | 610 | Mzdy, platy a OOV | 10 000 | | | 10 000 | | | 10 000 |
| 40 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovni | 3 000 | | | 3 000 | | | 3 000 |
| 41 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 7 950 | | | 7 950 | | | 7 950 |
| 42 | | | 632 | Energie, voda a komunikácie | 5 950 | | | 5 950 | | | 5 950 |
| 43 | | | 633 | Materiál | 30 | | | 30 | | | 30 |
| 44 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 520 | | | 520 | | | 520 |
| 45 | | | 637 | Služby | 1 450 | | | 1 450 | | | 1 450 |
| 46 | 5 | Podpora seniorov | | | 390 240 | | | 390 240 | -1 820 | 1 820 | 390 240 |
| 47 | | 1 | 10.2.0.1. | Denné centrá pre seniorov | 5 000 | | | 5 000 | | | 5 000 |
| 48 | | | 630 | Tovary a služby | 5 000 | | | 5 000 | | | 5 000 |
| 49 | | | 632 | Energie, voda a komunikácie | 500 | | | 500 | | | 500 |
| 50 | | | 633 | Materiál | 3 800 | | | 3 800 | | | 3 800 |
| 51 | | | 634 | Dopravné | 500 | | | 500 | | | 500 |
| 52 | | | 637 | Služby | 200 | | | 200 | | | 200 |
| 53 | | 2 | | Zariadenie pre seniorov | 361 235 | | | 361 235 | -1 820 | 1 820 | 361 235 |
| 54 | | | 10.2.0.1. | SSMT m.r.o. | 361 235 | | | 361 235 | -1 820 | 1 820 | 361 235 |
| 55 | | | 610 | Mzdy, platy a OOV | 95 600 | | | 95 600 | | | 95 600 |
| 56 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovni | 35 400 | | | 35 400 | | | 35 400 |
| 57 | | | 630 | Tovary a služby | 226 235 | | | 226 235 | -1 820 | | 224 415 |
| 58 | | | 631 | Cestovné | 50 | | | 50 | | | 50 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--------------------------------------|-----|--|----------------|--|----------------|--|----------------|
| 99 | 7 | Terénna opatrovateľská služba | | | 285 800 | | 285 800 | | 285 800 |
| 100 | | 10.2.0.2. | | SSMT m.r.o., z toho: | 285 800 | | 285 800 | | 285 800 |
| 101 | | | 610 | Mzdy, platy a OOV | 187 800 | | 187 800 | | 187 800 |
| 102 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 66 500 | | 66 500 | | 66 500 |
| 103 | | | 630 | Tovary a služby | 27 600 | | 27 600 | | 27 600 |
| 104 | | | 632 | Energie, voda a komunikácie - telefón,poštovné | 600 | | 600 | | 600 |
| 105 | | | 633 | Materiál | 3 400 | | 3 400 | | 3 400 |
| 106 | | | 634 | Dopravné | 5 600 | | 5 600 | | 5 600 |
| 107 | | | 637 | Služby | 18 000 | | 18 000 | | 18 000 |
| 108 | | | 640 | Transfery - náhrada počas PN, odchodné | 3 900 | | 3 900 | | 3 900 |
| 109 | 8 | Pochovanie občana | | | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 |
| 110 | | 08.4.0. | 637 | Pohrebne služby | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 |
| 111 | 9 | Obnova rodinných pomerov | | | 11 000 | | 11 000 | | 11 000 |
| 112 | | 10.4.0.3. | 640 | Príspevky na dopravu do detského domova | 500 | | 500 | | 500 |
| 113 | | 10.4.0.3. | 640 | Príspevky na úpravu rodinných pomerov | 500 | | 500 | | 500 |
| 114 | | 10.4.0.3. | 640 | Tvorba úspor na dieťa | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 |
| 115 | 10 | Prepravná služba | | | 10 350 | | 10 350 | | 10 350 |
| 116 | | 10.1.2.3. | | SSMT m.r.o., z toho: | 10 350 | | 10 350 | | 10 350 |
| 117 | | | 610 | Mzdy, platy a OOV | 5 300 | | 5 300 | | 5 300 |
| 118 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 1 900 | | 1 900 | | 1 900 |
| 119 | | | 630 | Tovary a služby | 3 120 | | 3 120 | | 3 120 |
| 120 | | | 632 | Energie, voda a komunikácie: telefón,poštovné | 70 | | 70 | | 70 |
| 121 | | | 633 | Materiál | 80 | | 80 | | 80 |
| 122 | | | 634 | Dopravné | 2 300 | | 2 300 | | 2 300 |
| 123 | | | 637 | Služby | 670 | | 670 | | 670 |
| 124 | | | 640 | Transfery | 30 | | 30 | | 30 |
| 125 | 11 | Manažment SSMT m.r.o. | | | 91 850 | | 91 850 | | 91 850 |
| 126 | | 10.2.0.1. | | SSMT m.r.o., z toho: | 91 850 | | 91 850 | | 91 850 |
| 127 | | | 610 | Mzdy, platy a OOV | 52 100 | | 52 100 | | 52 100 |
| 128 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 18 000 | | 18 000 | | 18 000 |
| 129 | | | 630 | Tovary a služby | 21 650 | | 21 650 | | 21 650 |
| 130 | | | 631 | Cestovné | 50 | | 50 | | 50 |
| 131 | | | 632 | Energia, voda a komunikácie | 2 150 | | 2 150 | | 2 150 |
| 132 | | | 633 | Materiál | 2 350 | | 2 350 | | 2 350 |
| 133 | | | 634 | Dopravné | 200 | | 200 | | 200 |
| 134 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 900 | | 900 | | 900 |
| 135 | | | 637 | Služby | 16 000 | | 16 000 | | 16 000 |
| 136 | | | 640 | Transfery | 100 | | 100 | | 100 |

PROGRAM 12: ROZVOJ MESTA A BÝVANIE

| ROZPOČET 2013 | | | | | | | | | | Schválený rozpočet 2013 - spolu | Zmena bežného rozpočtu + / - | Zmena kapitálového rozpočtu + / - | Upravený rozpočet 2013 spolu |
|---------------|---|---------------------------------------|---------|-----|---|---|---|------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| | PP | P/P | FK | EK | ukazovateľ | Schválený rozpočet 2013 - bežné výdavky | Schválený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky | | | | | | |
| 1 | PROGRAM 12: Rozvoj mesta a bývanie | | | | | | 193 230 | 1 069 876 | 1 263 106 | | 0 | -107 500 | 1 155 606 |
| 2 | 1 | Rozvoj mesta | | | | | 0 | 905 000 | 905 000 | | | | 905 000 |
| 3 | | | 06.2.0. | 711 | Nákup pozemkov | | | 905 000 | 905 000 | | | | 905 000 |
| 4 | 2 | Bývanie | | | | | 193 230 | 164 876 | 358 106 | | | -107 500 | 250 606 |
| 5 | 1 | Správa bytového fondu | | | | | 168 610 | 0 | 168 610 | | | | 168 610 |
| 6 | | | 06.6.0. | 637 | Služby: zúčtovateľské služby, poplatky za správu a p. | | 133 610 | | 133 610 | | | | 133 610 |
| 7 | | | 06.6.0. | 642 | Transfery - poplatky do fondu opráv | | 35 000 | | 35 000 | | | | 35 000 |
| 8 | 2 | Poradenstvo - bytové problémy | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 9 | 3 | Štátny fond rozvoja bývania | | | | | 24 500 | 107 500 | 132 000 | | | -107 500 | 24 500 |
| 10 | | | 06.1.0. | 610 | Mzdy, platy a OOV | | 15 500 | | 15 500 | | | | 15 500 |
| 11 | | | 06.1.0. | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | | 5 600 | | 5 600 | | | | 5 600 |
| 12 | | | 06.1.0. | 630 | Tovary a služby | | 3 400 | | 3 400 | | | | 3 400 |
| 13 | | | 06.1.0. | 716 | Nájomné byty | | | 107 500 | 107 500 | | | -107 500 | 0 |
| 14 | 4 | Výstavba RD v súvislosti s MŽT | | | | | 120 | 57 376 | 57 496 | | | | 57 496 |
| 15 | | | 06.2.0. | 637 | Poistenie RD | | 120 | | 120 | | | | 120 |
| 16 | | | 06.2.0. | 717 | Závázky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB | | | 47 802 | 47 802 | | | | 47 802 |
| 17 | | | 06.2.0. | 716 | Závázky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB | | | 9 574 | 9 574 | | | | 9 574 |