

# PROGRAM 1: MANAŽMENT A PLÁNOVANIE

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

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

## PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

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

# PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

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

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

# PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

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

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

# PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

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

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



# PROGRAM 6: DOPRAVA

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

# PROGRAM 7: VZDELÁVANIE

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

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

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

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

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

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



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



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

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

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

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

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

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

# PROGRAM 8: ŠPORT

| ROZPOČET 2012 |                         |                                    |                             |  |            |                                   |  |                        |  |   |                           |
|---------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--|------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|---|---------------------------|
|               | pp                      | p/p                                | FK                          | FK   | ukazovateľ | Rozpočet 2012<br>bežné<br>výdavky | Rozpočet<br>2012 kapitálové<br>výdavky | Rozpočet<br>2012 spolu | Návrh na<br>zmenu<br>bežného<br>rozpočtu | Návrh na<br>zmenu kapitá-<br>lového<br>rozpočtu | Upravený<br>rozpočet 2012 |
| 1             | <b>PROGRAM 8: Šport</b> |                                    |                             |  |            | <b>1 399 436</b>                  | <b>1 254 862</b>                       | <b>2 654 298</b>       | <b>-14 600</b>                           | <b>-1 000</b>                                   | <b>2 638 698</b>          |
| 2             | 1                       | <b>Podpora športových podujatí</b> |                             |  |            | 0                                 | 0                                      | 0                      |  |   | 0                         |
| 3             | 2                       | <b>Dotácie na šport</b>            |                             |  |            | 25 000                            | 0                                      | 25 000                 |  |   | 25 000                    |
| 4             |                         | 08.1.0                             | 640                         | Dotácie na činnosť                                   |            | 19 000                            |  | 19 000                 |  |   | 19 000                    |
| 5             |                         | 08.1.0                             | 640                         | Národné majstrovstvá SR vo vodnom motorizme          |            | 2 500                             |  | 2 500                  |  |   | 2 500                     |
| 6             |                         | 08.1.0                             | 640                         | Dotácia na reprezentáciu a výnim. akcie              |            | 3 500                             |  | 3 500                  |  |   | 3 500                     |
| 7             | 3                       | <b>Športová infraštruktúra</b>     |                             |  |            | <b>1 363 436</b>                  | <b>1 249 045</b>                       | <b>2 612 481</b>       | <b>-12 600</b>                           | <b>-1 000</b>                                   | <b>2 598 881</b>          |
| 8             | 1                       | <b>Športová hala</b>               |                             |  |            | <b>82 010</b>                     | 0                                      | <b>82 010</b>          |  |   | <b>82 010</b>             |
| 9             |                         | 08.1.0.                            | 640                         | Dotácia na prevádzku a činnosť                       |            | 80 000                            |  | 80 000                 |  |   | 80 000                    |
| 10            |                         | 08.1.0.                            | 637                         | poistenie  |            | 2 010                             |  | 2 010                  |  |   | 2 010                     |
| 11            | 2                       | <b>Futbalový štadión</b>           |                             |  |            | <b>130 608</b>                    | 0                                      | <b>130 608</b>         | <b>1 000</b>                             |   | <b>131 608</b>            |
| 12            |                         | 08.1.0.                            | 640                         | Dotácia na prevádzku a činnosť - FŠ Na Sihoti        |            | 126 641                           |  | 126 641                |  |   | 126 641                   |
| 13            |                         | 08.1.0.                            | 637                         | Poistenie - FŠ Opatová a FŠ Na Sihoti                |            | 1 515                             |  | 1 515                  |  |   | 1 515                     |
| 14            |                         | 08.1.0.                            | 640                         | Dotácia na prevádzku FŠ Opatová                      |            | 1 500                             |  | 1 500                  |  |   | 1 500                     |
| 15            |                         | 08.1.0.                            | 637                         | Služby - tepelný zdroj                               |            | 952                               |  | 952                    |  |   | 952                       |
| 16            |                         | 08.1.0.                            | 640                         | Dotácia pre FK SOS TTS Trenčín                       |            |                                   |  |                        | 1 000                                    |   | 1 000                     |
| 17            | 3                       | <b>Zimný štadión</b>               |                             |  |            | <b>635 550</b>                    | <b>237 763</b>                         | <b>873 313</b>         | <b>-7 000</b>                            |   | <b>866 313</b>            |
| 18            |                         | 08.1.0.                            | <b>MHSL m.r.o., z toho:</b> |  |            | <b>501 400</b>                    |  | <b>501 400</b>         | <b>-7 000</b>                            |   | <b>494 400</b>            |
| 19            |                         |                                    | 610                         | Mzdy, platy a OOV                                    |            | 97 100                            |  | 97 100                 |  |   | 97 100                    |
| 20            |                         |                                    | 620                         | Poistné a príspevok do poisťovni                     |            | 34 180                            |  | 34 180                 |  |   | 34 180                    |
| 21            |                         |                                    | 630                         | Tovary a služby, z toho:                             |            | 370 000                           |  | 370 000                | -7 000                                   |   | 363 000                   |
| 22            |                         |                                    | 632                         | Energie: Elektrická energia, plyn, vodné stočné a p. |            | 235 000                           |  | 235 000                | -7 000                                   |   | 228 000                   |
| 23            |                         |                                    | 633                         | Materiál   |            | 10 000                            |  | 10 000                 |  |   | 10 000                    |
| 24            |                         |                                    | 634                         | Dopravné   |            | 1 000                             |  | 1 000                  |  |   | 1 000                     |
| 25            |                         |                                    | 635                         | Rutinná a štandardná údržba                          |            | 38 000                            |  | 38 000                 | 11 800                                   |   | 49 800                    |
| 26            |                         |                                    | 637                         | Služby (odborné prehliadky, poistenie a p.)          |            | 86 000                            |  | 86 000                 | -11 800                                  |   | 74 200                    |
| 27            |                         |                                    | 640                         | Transfery  |            | 120                               |  | 120                    |  |   | 120                       |
| 28            |                         |                                    |                             |  |            |                                   |  |                        |  |   |                           |
| 29            |                         |                                    | 637                         | Poistenie  |            | 4 150                             |  | 4 150                  |  |   | 4 150                     |
| 30            |                         |                                    |                             |  |            |                                   |  |                        |  |   |                           |
| 31            |                         | 08.1.0.                            | 640                         | Dukla Trenčín a.s.                                   |            | 60 000                            |  | 60 000                 |  |   | 60 000                    |
| 32            |                         |                                    |                             |  |            |                                   |  |                        |  |   |                           |
| 33            |                         | 08.1.0.                            | 640                         | Dukla Trenčín a.s. - zmluva o spolupráci             |            | 70 000                            |  | 70 000                 |  |   | 70 000                    |
| 34            |                         |                                    |                             |  |            |                                   |  |                        |  |   |                           |
| 35            |                         |                                    | 717                         | Zhodnotenie zimného štadióna P.Demitru               |            |                                   | 237 763                                | 237 763                |  |   | 237 763                   |
| 36            |                         |                                    |                             |  |            |                                   |  |                        |  |   |                           |



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



# PROGRAM 9: KULTÚRA

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

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

# PROGRAM 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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

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

# PROGRAM 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

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

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

# PROGRAM 12: ROZVOJ MESTA A BÝVANIE

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