

PROGRAM 1: MANAŽMENT A PLÁNOVANIE

ROZPOČET 2012

ROZPOČET 2012										Rozpočet 2012 bežné výdavky	Plnenie rozpočtu k 31.12.2012	% plnenia	Rozpočet 2012 kapitálové výdavky	Plnenie rozpočtu k 31.12.2012	% plnenia	Rozpočet 2012 spolu	Plnenie rozpočtu k 31.12.2012	% plnenia
PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ														
1	PROGRAM 1: Manažment a plánovanie					838 944	511 576	61,0		33 000	31 786	96,3	871 944	543 362	62,3			
2	1	Manažment mesta				138 200	132 310	95,7		0			138 200	132 310	95,7			
3	1	Výkon funkcie primátora				11 500	11 257	97,9					11 500	11 257	97,9			
4		01.1.1.6.	633	Kvety, vence, reprezentačné a pod.		6 500	6 500	100,0					6 500	6 500	100,0			
5		01.1.1.6.	636	Nájomné priestorov ODA		300	244	81,3					300	244	81,3			
6		01.1.1.6.	634	Dopravné: autobus pri pietnych aktoch		200	190	95,0					200	190	95,0			
7		01.1.1.6.	637	Tlmočenie, monitoring tlače		4 500	4 323	96,1					4 500	4 323	96,1			
8	2	Výkon funkcie zástupcu primátora				1 000	851	85,1					1 000	851	85,1			
9		01.1.1.6.	633	Dary, kvety, pracovné obedy a pod.		1 000	851	85,1					1 000	851	85,1			
10	3	Výkon funkcie prednostu				400	395	98,8					400	395	98,8			
11		01.1.1.6.	633	Dary, kvety, pracovné obedy a pod.		400	395	98,8					400	395	98,8			
12	4	Manažérstvo kvality				1 000	756	75,6					1 000	756	75,6			
13		01.1.1.6.	637	Recertifikačný audit		1 000	756	75,6					1 000	756	75,6			
14	5	Zasadnutia orgánov mesta				124 300	119 051	95,8					124 300	119 051	95,8			
15		01.1.1.6.	620	Poistné		26 500	26 500	100,0					26 500	26 500	100,0			
16		01.1.1.6.	632	Telefóny, internet		19 000	15 011	79,0					19 000	15 011	79,0			
17		01.1.1.6.	633	Materiál: Občerstvenie a pod.		1 200		0,0					1 200	0	0,0			
18		01.1.1.6.	637	Odmeny		77 500	77 500	100,0					77 500	77 500	100,0			
19		01.1.1.6.	640	Transfery - náhrady PN		100	40	40,0					100	40	40,0			
20	2	Územné plánovanie mesta				7 500	3 950	52,7		33 000	31 786	96,3	40 500	35 736	88,2			
21		04.4.3.	635	Aktualizácia softvéru		1 900	1 871	98,5					1 900	1 871	98,5			
22		04.4.3.	633	Kopírovací stroj		1 200	1 179	98,3					1 200	1 179	98,3			
23		04.4.3.	637	Geometrické zameranie reklamných zariadení		500	500	100,0					500	500	100,0			
24		04.4.3.	637	Aktualizácia TMM, katastrálnych máp		3 900	400	10,3					3 900	400	10,3			
25		04.4.3.	716	Nový ÚPN - dokončenie, architektonické štúdie						1 713	500	29,2	1 713	500	29,2			
26		04.4.3.	711	Nový ÚPN - dokončenie, architektonické štúdie						26 287	26 287	100,0	26 287	26 287	100,0			
27		04.4.3.	713	Ploter						5 000	4 999	100,0	5 000	4 999	100,0			
28	3	Strategické plánovanie mesta				11 000	8 677	78,9		0			11 000	8 677	78,9			
29		01.1.1.6.	637	Odb.podujatia, networking, prieskumy, analýzy a p.		4 000	3 202	80,1					4 000	3 202	80,1			
30		01.1.1.6.	631	Medz.spolupráca a zahraničné vzťahy		1 000	770	77,0					1 000	770	77,0			
31		01.1.1.6.	637	Implementácia projektov		6 000	4 705	78,4					6 000	4 705	78,4			
32	4	Normotvorná činnosť mesta				0				0			0	0				
33	5	Komunikácia s verej.inštitúciami v mene mesta				0				0			0	0				
34	6	Kontrola činnosti samosprávy				0				0			0	0				
35	7	Daňová a rozpočt.agenda mesta a účtovníctvo				671 194	306 926	45,7		0			671 194	306 926	45,7			
36		01.1.2.	637	Služby: Auditorská činnosť, roznos výmerov, daň		600 850	255 953	42,6					600 850	255 953	42,6			
37		01.1.1.6.	637	Služby: Roznos výmerov		19 525	19 525	100,0					19 525	19 525	100,0			
38		01.1.1.6.	620	Poistné: Roznos výmerov		25	25	100,0					25	25	100,0			
39		01.1.1.6.	633	Materiál: Tlačivá, papier, etikety, obálky a pod.		8 900	6 122	68,8					8 900	6 122	68,8			
40		01.1.1.6.	632	Poštovné (právnické osoby,predvolania, ...)		41 894	25 301	60,4					41 894	25 301	60,4			

41	8	Členstvo v samospr. organizáciách a združ.			11 050	10 880	98,5	0			11 050	10 880	98,5
42		08.4.0.	642	Členské príspevky, z toho:	11 050	10 880	98,5				11 050	10 880	98,5
43				- Združenie K8	700	700	100,0				700	700	100,0
44				- Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR	50	50	100,0				50	50	100,0
45				- RZMOSP	5 600	5 554	99,2				5 600	5 554	99,2
46				- Asociácia prednostov	200	140	70,0				200	140	70,0
47				- Asociácia komunálnych ekonómov	150	120	80,0				150	120	80,0
48				- Euroregión Biele Karpaty	200	166	83,0				200	166	83,0
49				- ZMOS	4 150	4 150	100,0				4 150	4 150	100,0
50	9	Zabezpečovanie volieb			0	48 833		0			0	48 833	

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

ROZPOČET 2012

	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Rozpočet 2012 bežné výdavky	Plnenie rozpočtu k 31.12.2012	% plnenia	Rozpočet 2012 kapitálové výdavky	Plnenie rozpočtu k 31.12.2012	% plnenia	Rozpočet 2012 spolu	Plnenie rozpočtu k 31.12.2012	% plnenia
1	PROGRAM 2: Propagácia a cestovný ruch					53 400	49 022	91,8	0	#ODKAZ!		53 400	49 022	91,8
2	1	Prezentácia mesta				47 000	43 727	93,0	0	0		47 000	43 727	93,0
3		01.1.1.6.	637		Propagácia a prezent.mesta: Tlačoviny, suveníry, web a p	5 000	2 941	58,8				5 000	2 941	58,8
4		01.1.1.6.	633		Propagácia a prezent.mesta: Tlačoviny, suveníry, web a p	2 000	1 601	80,1				2 000	1 601	80,1
5		08.3.0.	630		INFO	19 900	19 139	96,2				19 900	19 139	96,2
6		08.2.0.9.	637		Prezentácia mesta v médiách	20 100	20 046	99,7				20 100	20 046	99,7
7	2	Cestovný ruch				6 400	5 295	82,7	0	0		6 400	5 295	82,7
8		04.7.3.	637		Propagácia kult.podujatí, produktov CR, kultúry	5 000	3 985	79,7				5 000	3 985	79,7
9		04.7.3.	637		Internetové systémy, SEO, správa turistických	1 000	910	91,0				1 000	910	91,0
10					modulov a infokioskov, technická podpora								0	
11		04.7.3.	637		Preklady do cudzích jazykov	400	400	100,0				400	400	100,0

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

ROZPOČET 2012

ROZPOČET 2012										Rozpočet 2012	Plnenie	%	Rozpočet	Plnenie	%	Rozpočet	Plnenie	%	
PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	bežné	rozpočtu k	plnenia	kapitálové	rozpočtu k	plnenia	2012	rozpočtu k	plnenia	2012	rozpočtu k	plnenia	2012	rozpočtu k	plnenia
					výdavky	31.12.2012		výdavky	31.12.2012		spolu	31.12.2012		spolu	31.12.2012		spolu	31.12.2012	
1	PROGRAM 3: Interné služby					3 866 354	3 329 501		86,1		41 508	41 240	99,4	3 907 862	3 370 741	86,3			
2	1	Právne služby				56 000	22 928		40,9		0			56 000	22 928	40,9			
3		01.1.1.6.	637	Služby: Právne služby		15 300	14 002		91,5					15 300	14 002	91,5			
4		01.1.1.6.	637	Služby: Trovy a odmeny pre exekútorov		10 900	2 659		24,4					10 900	2 659	24,4			
5		01.1.1.6.	637	Služby: Súdne poplatky		29 800	6 267		21,0					29 800	6 267	21,0			
6	2	Hosp.správa a evidencia majetku mesta				103 550	92 332		89,2		0			103 550	92 332	89,2			
7	1	Hnuteľný majetok mesta				2 790	2 567		92,0					2 790	2 567	92,0			
8		01.1.1.6.	637	Služby: poistenie, reklama, štúdie, posudky a pod.		2 790	2 567		92,0					2 790	2 567	92,0			
9	2	Nebytové priestory				18 845	15 239		80,9					18 845	15 239	80,9			
10		01.1.1.6.	637	Služby: posudky, reklama, kolky, poistenie a pod.		18 845	15 239		80,9					18 845	15 239	80,9			
11	3	Pozemky				81 915	74 526		91,0					81 915	74 526	91,0			
12		01.1.1.6.	637	Služby: posudky, reklama, dane, kolky a pod.		13 345	8 133		60,9					13 345	8 133	60,9			
13		01.1.1.6.	636	Nájomné za prenájom		68 570	66 393		96,8					68 570	66 393	96,8			
14	3	Verejné obstarávanie				1 000	96		9,6		0			1 000	96	9,6			
15		01.1.1.6.	637	Služby: Naviac paré PD		1 000	96		9,6					1 000	96	9,6			
16	4	Prevádzka a údržba budov				334 980	333 835		99,7		0			334 980	333 835	99,7			
17		01.1.1.6.	635	Údržba budov Mestského úradu		2 000	1 668		83,4					2 000	1 668	83,4			
18															0				
19		06.6.0.		MHSL m.r.o. - prevádzka budov, z toho:		332 980	332 167		99,8					332 980	332 167	99,8			
20			610	Mzdy, platy a OOV		72 600	72 562		99,9					72 600	72 562	99,9			
21			620	Poistné a príspevok do poisťovni		25 890	25 890		100,0					25 890	25 890	100,0			
22			630	Tovary a služby, z toho:		231 200	230 436		99,7					231 200	230 436	99,7			
23			631	Cestovné výdavky			14							0	14				
24			632	Energie, voda a komunikácie		143 985	143 982		100,0					143 985	143 982	100,0			
25			633	Materiál		3 800	3 715		97,8					3 800	3 715	97,8			
26			634	Dopravné		3 650	3 646		99,9					3 650	3 646	99,9			
27			635	Rutinná a štandardná údržba		32 200	31 847		98,9					32 200	31 847	98,9			
28			636	Nájomné za prenájom		550	504		91,6					550	504	91,6			
29			637	Služby		47 015	46 728		99,4					47 015	46 728	99,4			
30			640	Transfery		3 290	3 279		99,7					3 290	3 279	99,7			
31	5	Činnosť a prevádzka mestského úradu				3 243 954	2 780 708		85,7		7 508	7 508	100,0	3 251 462	2 788 216	85,8			
32		01.1.1.6.	610	Mzdy, platy a OOV		1 521 000	1 333 148		87,6					1 521 000	1 333 148	87,6			
33		01.1.1.6.	620	Poistné a príspevok do poisťovni		586 700	474 632		80,9					586 700	474 632	80,9			
34		01.1.1.6.	640	Transfery: odstupné, odchodné, PN		54 670	9 316		17,0					54 670	9 316	17,0			
35		01.1.1.6.	630	Tovary a služby		515 655	489 820		95,0					515 655	489 820	95,0			
36			632	Energie, voda a komunikácie		215 000	214 590		99,8					215 000	214 590	99,8			
37			633	Materiál		29 500	28 600		96,9					29 500	28 600	96,9			
38			635	Rutinná a štandardná údržba		38 663	30 949		80,0					38 663	30 949	80,0			
39			637	Služby		232 492	215 681		92,8					232 492	215 681	92,8			
40		01.7.0.	650	Úroky a poplatky súvisiace s úrokmi		550 929	461 129		83,7					550 929	461 129	83,7			
41		01.1.2.	637	Poplatky banke		15 000	12 663		84,4					15 000	12 663	84,4			
42		01.1.1.6.	719	Ostatné kapitálové výdavky							7 508	7 508	100,0	7 508	7 508	100,0			

43	6	Vzdelávanie zamestnancov mesta			8 000	6 784	84,8	0			8 000	6 784	84,8
44		01.1.1.6.	631	Tuzemské pracovné cesty	2 500	2 088	83,5				2 500	2 088	83,5
45		09.5.0.	637	Školenia, semináre, zvyš.kvalifikácie a pod.	5 500	4 696	85,4				5 500	4 696	85,4
46	7	Mestský informačný systém			82 400	59 931	72,7	34 000	33 732	99,2	116 400	93 663	80,5
47		01.1.1.6.	632	Poštové a telekom.služby	6 500	5 303	81,6				6 500	5 303	81,6
48		01.1.1.6.	633	Výpočtová technicka do 1 700 €	10 000	5 656	56,6				10 000	5 656	56,6
49		01.1.1.6.	635	Údržba výpočtovej techniky	65 900	48 972	74,3				65 900	48 972	74,3
50		01.1.1.6.	711	Systémové a aplikačné licencie				13 100	12 846	98,1	13 100	12 846	98,1
51		01.1.1.6.	713	Klimatizácia - serverovňa				2 200	2 186	99,4	2 200	2 186	99,4
52		01.1.1.6.	713	Hardvér				18 700	18 700	100,0	18 700	18 700	100,0
53	8	Autodoprava			28 070	27 735	98,8	0			28 070	27 735	98,8
54		01.1.1.6.	634	Dopravné (PHM, opravy,známky,poistenie,)	27 545	27 397	99,5				27 545	27 397	99,5
55		01.1.1.6.	637	Poistenie	525	338	64,4				525	338	64,4
56	9	Preventívna ochrana zamestnancov			8 400	5 152	61,3	0			8 400	5 152	61,3
57		01.1.1.6.	633	Materiál	1 000	972	97,2				1 000	972	97,2
58		01.1.1.6.	637	Služby	7 400	4 180	56,5				7 400	4 180	56,5

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET 2012

	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Rozpočet 2012 bežné výdavky	Plnenie rozpočtu k 31.12.2012	% plnenia	Rozpočet 2012 kapitálové výdavky	Plnenie rozpočtu k 31.12.2012	% plnenia	Rozpočet 2012 spolu	Plnenie rozpočtu k 31.12.2012	% plnenia
1	PROGRAM 4: Služby občanom					441 545	401 473	90,9	16 583	1 583	9,5	458 128	403 056	88,0
2	1	Organizácia občianskych obradov				24 578	18 845	76,7				24 578	18 845	76,7
3		08.2.0.9.	620		Poistné a príspevok do poisťovní	150	123	82,0				150	123	82,0
4		08.2.0.9.	633		materiál, darčeky, kvety a p.	2 278	2 278	100,0				2 278	2 278	100,0
5		08.2.0.9.	637		ošatné, dohody	22 150	16 444	74,2				22 150	16 444	74,2
6	2	Činnosť matriky				70 670	70 670	100,0				70 670	70 670	100,0
7		01.3.3.	610		Mzdy, platy a OOV	41 000	41 000	100,0				41 000	41 000	100,0
8		01.3.3.	620		Poistné a príspevok do poisťovní	14 900	14 900	100,0				14 900	14 900	100,0
9		01.3.3.	630		Tovary a služby, z toho:	14 570	14 570	100,0				14 570	14 570	100,0
10			631		Cestovné náhrady	100	96	96,0				100	96	96,0
11			632		Poštové a telekomunikačné služby	1 100	1 860	169,1				1 100	1 860	169,1
12			633		Materiál	700	694	99,1				700	694	99,1
13			637		Služby	4 000	3 250	81,3				4 000	3 250	81,3
14			632		Nevyčerpaná dotácia za rok 2011	560	560	100,0				560	560	100,0
15			633		Nevyčerpaná dotácia za rok 2011	7 602	7 602	100,0				7 602	7 602	100,0
16			637		Nevyčerpaná dotácia za rok 2011	508	508	100,0				508	508	100,0
17			640		Transfery - náhrady PN	200	200	100,0				200	200	100,0
18	3	Klientské centrum				142 700	140 167	98,2				142 700	140 167	98,2
19		01.1.1.6.	610		Mzdy, platy a OOV	94 000	94 000	100,0				94 000	94 000	100,0
20		01.1.1.6.	620		Poistné a príspevok do poisťovní	36 000	36 000	100,0				36 000	36 000	100,0
21		01.1.1.6.	630		Tovary a služby, z toho:	12 400	10 064	81,2				12 400	10 064	81,2
22			631		Cestovné náhrady	100	0	0,0				100	0	0,0
23			632		Poštové a telekomunikačné služby	500	11	2,2				500	11	2,2
24			633		Rovnošaty	2 100	2 095	99,8				2 100	2 095	99,8
25			633		Materiál	2 100	1 697	80,8				2 100	1 697	80,8
26			637		Služby	7 600	6 261	82,4				7 600	6 261	82,4
27		01.1.1.6.	640		Bežné transfery	300	103	34,3				300	103	34,3
28	4	Verejné toalety				40 575	37 728	93,0				40 575	37 728	93,0
29		06.2.0.			MHSL m.r.o., z toho:	40 575	37 728	93,0				40 575	37 728	93,0
30			610		Mzdy, platy a OOV	16 800	16 481	98,1				16 800	16 481	98,1
31			620		Poistné a príspevok do poisťovní	6 160	5 835	94,7				6 160	5 835	94,7
32			630		Tovary a služby, z toho:	17 555	15 353	87,5				17 555	15 353	87,5
33			632		Energie, voda a komunikácie	11 265	9 830	87,3				11 265	9 830	87,3
34			633		Materiál	2 190	2 053	93,7				2 190	2 053	93,7
35			635		Rutinná a štandardná údržba	500	307	61,4				500	307	61,4
36			637		Služby	3 600	3 163	87,9				3 600	3 163	87,9
37			640		Bežné transfery	60	59	98,3				60	59	98,3
38	5	Prevádzka mestských trhovísk				20 350	19 494	95,8	15 000	0	0,0	35 350	19 494	55,1
39		06.2.0.			MHSL m.r.o., z toho:	20 350	19 494	95,8				20 350	19 494	95,8
40			610		Mzdy, platy a OOV	6 340	6 320	99,7				6 340	6 320	99,7
41			620		Poistné a príspevok do poisťovní	2 250	2 249	100,0				2 250	2 249	100,0
42			630		Tovary a služby, z toho:	11 760	10 925	92,9				11 760	10 925	92,9

43			632	Energie, voda a komunikácie	4 315	4 112	95,3				4 315	4 112	95,3
44			633	Materiál	300	215	71,7				300	215	71,7
45			635	Rutinná a štandardná údržba	50		0,0				50	0	0,0
46			637	Služby	7 095	6 598	93,0				7 095	6 598	93,0
47			716	Prekrytie tržnice pri NS Družba				15 000	0	0,0	15 000	0	0,0
48	6	Cintorínske a pohrebne služby			137 872	112 778	81,8	1 583	1 583	100,0	139 455	114 361	82,0
49		08.4.0.	632	Energie	39 005	27 636	70,9				39 005	27 636	70,9
50		08.4.0.	637	Prevádzka pohrebísk a cintorínov	92 800	79 082	85,2				92 800	79 082	85,2
51		08.4.0.	637	Poistenie	305	298	97,7				305	298	97,7
52			637	Údržba vojnových hrobov	5 762	5 762	100,0				5 762	5 762	100,0
53		08.4.0.	716	Závazky 2010-Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB	0			1 583	1 583	100,0	1 583	1 583	100,0
54	7	Miestne médiá			2 800	1 791	64,0	0			2 800	1 791	64,0
55		08.3.0.		MHSL m.r.o. , z toho:	2 800	1 791	64,0				2 800	1 791	64,0
56			610	Mzdy, platy a OOV	680	678	99,7				680	678	99,7
57			620	Poistné a príspevok do poisťovní	240	240	100,0				240	240	100,0
58			630	Tovary a služby, z toho:	1 880	873	46,4				1 880	873	46,4
59			633	Materiál	490	350	71,4				490	350	71,4
60			634	Dopravné	430	398	92,6				430	398	92,6
61			635	Rutinná a štandardná údržba	450		0,0				450	0	0,0
62			637	Služby	510	125	24,5				510	125	24,5
63	8	Spoločný stavebný úrad			2 000		0,0	0			2 000	0	0,0
64			637	Skalka nad Váhom - refund.prostriedkov	2 000		0,0				2 000	0	0,0

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

ROZPOČET 2012														
	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Rozpočet 2012 bežné výdavky	Plnenie rozpočtu k 31.12.2012	% plnenia	Rozpočet 2012 kapitálové výdavky	Plnenie rozpočtu k 31.12.2012	% plnenia	Rozpočet 2012 spolu	Plnenie rozpočtu k 31.12.2012	% plnenia
1	PROGRAM 5: Bezpečnosť					1 707 905	1 614 067	94,5	1 192 708	1 190 606	99,8	2 900 613	2 804 673	96,7
2	1	Zabezpečovanie verejného poriadku				868 500	847 103	97,5	1 500	1 500	100,0	870 000	848 603	97,5
3		03.1.0.	610	Mzdy, platy a OOV		538 000	525 905	97,8				538 000	525 905	97,8
4		03.1.0.	620	Poistné a prívpevky do poisťovní		199 000	195 335	98,2				199 000	195 335	98,2
5		03.1.0.	630	Tovary a služby, z toho:		130 274	124 911	95,9				130 274	124 911	95,9
6			631	Cestovné výdavky		970	413	42,6				970	413	42,6
7			632	Energie, voda a komunikácie		24 000	23 915	99,6				24 000	23 915	99,6
8			633	Materiál		37 449	36 690	98,0				37 449	36 690	98,0
9			634	Dopravné		30 210	28 023	92,8				30 210	28 023	92,8
10			635	Rutinná a štandardná údržba		1 210	773	63,9				1 210	773	63,9
11			637	Služby		36 435	35 097	96,3				36 435	35 097	96,3
12		03.1.0.	640	Bežné transfery - členské ZNMaO polícií		166	166	100,0				166	166	100,0
13		03.1.0.	640	Bežné transfery - náhrady PN		560	552	98,6				560	552	98,6
14												0	0	
15		09.5.0.	637	Vzdelávanie MsP - jazyková príprava, legisl.		500	234	46,8				500	234	46,8
16												0	0	
17			714	Maják na auto					1 500	1 500	100,0	1 500	1 500	100,0
18												0	0	
19	2	Verejné osvetlenie				803 795	736 230	91,6	1 191 208	1 189 106	99,8	1 995 003	1 925 336	96,5
20		06.4.0.	630	Tovary a služby, z toho:		787 355	725 612	92,2				787 355	725 612	92,2
21			632	Elektrická energia		377 000	345 836	91,7				377 000	345 836	91,7
22			635	Prevádzka VO		294 700	265 178	90,0				294 700	265 178	90,0
23			635	Splátka dlhu		63 400	63 351	99,9				63 400	63 351	99,9
24			632	Splátka dlhu		50 400	50 400	100,0				50 400	50 400	100,0
25			636	Nájom VO		800	800	100,0				800	800	100,0
26			637	Poistenie VO		55	47	85,5				55	47	85,5
27			637	Náhrada za VO Pod Komárky		1 000		0,0				1 000	0	0,0
28												0	0	
29		06.4.0.		MHSL m.r.o. - vianočné osvetlenie, z toho:		16 440	10 618	64,6				16 440	10 618	64,6
30			610	Mzdy, platy a OOV		4 700	4 675	99,5				4 700	4 675	99,5
31			620	Poistné a príspevok do poisťovní		1 660	1 659	99,9				1 660	1 659	99,9
32			630	Tovary a služby, z toho:		10 080	4 284	42,5				10 080	4 284	42,5
33			633	Materiál		2 700	1 701	63,0				2 700	1 701	63,0
34			634	Dopravné		2 450	2 331	95,1				2 450	2 331	95,1
35			637	Služby		4 930	252	5,1				4 930	252	5,1
36												0	0	
37		06.4.0.	717	Rekonštrukcia VO - splátky ČSOB					1 162 800	1 162 799	100,0	1 162 800	1 162 799	100,0
38		06.4.0.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010					11 984	11 984	100,0	11 984	11 984	100,0
39		06.4.0.	717	Záv.2011 - VO Nad Tehelňou					14 324	14 323	100,0	14 324	14 323	100,0
40		06.4.0.	717	Preložka VO - Jahodová ul.					2 100		0,0	2 100	0	0,0
41												0	0	

42	3	Kamerový systém mesta			5 000	4 359	87,2	0			5 000	4 359	87,2
43		06.2.0.	635	údržba kamerového systému	5 000	4 359	87,2				5 000	4 359	87,2
44	4	Civilná ochana			12 300	12 064	98,1	0			12 300	12 064	98,1
45		02.2.0.	637	zákonné povinnosti na úseku CO	3 700	3 350	90,5				3 700	3 350	90,5
46		02.2.0.	632	Energie - CO kryt Ul. Turkovej	6 920	6 214	89,8				6 920	6 214	89,8
47		02.2.0.	637	Ochrana pred povodňami - št.dotácia	1 680	2 500	148,8				1 680	2 500	148,8
48													0
49	5	Ochrana pred požiarmi			18 310	14 311	78,2	0			18 310	14 311	78,2
50		03.2.0.	640	Dobrovoľné has.zbory - dotácia	6 550	6 500	99,2				6 550	6 500	99,2
51		03.2.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	20	14	70,0				20	14	70,0
52		03.2.0.	637	Činnosti na úseku PO	9 380	5 520	58,8				9 380	5 520	58,8
53		03.2.0.	634	poistenie (motorových vozidiel)	600	595	99,2				600	595	99,2
54		03.2.0.	637	poistenie	1 760	1 682	95,6				1 760	1 682	95,6

PROGRAM 6: DOPRAVA

ROZPOČET 2012														
	PP	PP	FK	FK	ukazovateľ	Rozpočet 2012 bežné výdavky	Plnenie rozpočtu k 31.12.2012	% plnenia	Rozpočet 2012 kapitálové výdavky	Plnenie rozpočtu k 31.12.2012	% plnenia	Rozpočet 2012 spolu	Plnenie rozpočtu k 31.12.2012	% plnenia
1	PROGRAM 6: Doprava					3 600 271	3 566 444	99,1	345 291	335 129	97,1	3 945 562	3 901 573	98,9
2	1	Autobusová doprava				2 686 050	2 686 048	100,0				2 686 050	2 686 048	100,0
3		04.5.1.	637	Doplatok straty za rok 2011		1 048 050	1 048 048	100,0				1 048 050	1 048 048	100,0
4		04.5.1.	637	záloha na rok 2012		1 638 000	1 638 000	100,0				1 638 000	1 638 000	100,0
5	2	Správa a údržba pozem.komunikácií				914 221	880 396	96,3				914 221	880 396	96,3
6		04.5.1.	635	Stavebná, bežná a zimná údržba		562 800	530 448	94,3				562 800	530 448	94,3
7		04.5.1.	635	Oprava a doplnenie nových dopr.zariadení		85 000	83 675	98,4				85 000	83 675	98,4
8		04.5.1.	635	Závazky 2010: Dohoda o urovaní dlhu		200 200	200 219	100,0				200 200	200 219	100,0
9		04.5.1.	635	Rok 2011 - august-december		64 221	64 221	100,0				64 221	64 221	100,0
10		04.5.1.	637	Stavebný dozor		2 000	1 833	91,7				2 000	1 833	91,7
11	3	Výstavba a rekonštrukcia pozem.kom.				0			345 291	335 129	97,1	345 291	335 129	97,1
12		04.5.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB					73 631	73 631	100,0	73 631	73 631	100,0
13		04.5.1.	716	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB					6 877	6 877	100,0	6 877	6 877	100,0
14		04.5.1.	717	Podchod pri Hoteli Tatra					224 523	221 523	98,7	224 523	221 523	98,7
15		04.5.1.	716	Podchod pri Hoteli Tatra					9 600	9 360	97,5	9 600	9 360	97,5
16		04.5.1.	716	Projekty dopravného značenia v meste					2 200	2 185	99,3	2 200	2 185	99,3
17		04.5.1.	717	Komunikácie, križovatky, chodníky a p.					28 460	21 553	75,7	28 460	21 553	75,7

PROGRAM 7: VZDELÁVANIE

ROZPOČET 2012

	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Rozpočet 2012 bežné výdavky	Plnenie rozpočtu k 31.12.2012	% plnenia	Rozpočet 2012 kapitálové výdavky	Plnenie rozpočtu k 31.12.2012	% plnenia	Rozpočet 2012 spolu	Plnenie rozpočtu k 31.12.2012	% plnenia
1	PROGRAM 7: Vzdelávanie					10 562 429	10 842 353	102,7	135 807	135 769	100,0	10 698 236	10 978 122	102,6
2	1	Materské školy				2 407 942	2 428 369	100,8	38 689	38 689	100,0	2 446 631	2 467 058	100,8
3		1	09.1.1.1.1.	MŠ Švermova		114 170	108 902	95,4				114 170	108 902	95,4
4				610	mzdy, platy, OOV	64 300	62 409	97,1				64 300	62 409	97,1
5				620	poistné a príspevok do poisťovní	22 414	22 927	102,3				22 414	22 927	102,3
6				630	Tovary a služby, z toho:	27 295	23 405	85,7				27 295	23 405	85,7
7				632	Energia, voda a komunikácie	24 190	20 010	82,7				24 190	20 010	82,7
8				633	Materiál	1 352	1 415	104,7				1 352	1 415	104,7
9				637	Služby	1 753	1 980	112,9				1 753	1 980	112,9
10				640	Transfery	161	161	100,0				161	161	100,0
11		2	09.1.1.1.1.	MŠ Legionárska		150 725	155 208	103,0				150 725	155 208	103,0
12				610	mzdy, platy, OOV	86 532	88 465	102,2				86 532	88 465	102,2
13				620	poistné a príspevok do poisťovní	30 210	32 170	106,5				30 210	32 170	106,5
14				630	Tovary a služby, z toho:	31 016	31 641	102,0				31 016	31 641	102,0
15				632	Energia, voda a komunikácie	26 516	27 052	102,0				26 516	27 052	102,0
16				633	Materiál	1 730	1 784	103,1				1 730	1 784	103,1
17				637	Služby	2 770	2 805	101,3				2 770	2 805	101,3
18				640	Transfery	2 967	2 932	98,8				2 967	2 932	98,8
19		3	09.1.1.1.1.	MŠ Považská		109 805	110 566	100,7				109 805	110 566	100,7
20				610	mzdy, platy, OOV	64 202	63 170	98,4				64 202	63 170	98,4
21				620	poistné a príspevok do poisťovní	22 359	23 344	104,4				22 359	23 344	104,4
22				630	Tovary a služby, z toho:	21 354	22 162	103,8				21 354	22 162	103,8
23				632	Energia, voda a komunikácie	18 107	18 727	103,4				18 107	18 727	103,4
24				633	Materiál	1 185	1 356	114,4				1 185	1 356	114,4
25				635	Rutinná a štandardná údržba	152	116	76,3				152	116	76,3
26				637	Služby	1 910	1 963	102,8				1 910	1 963	102,8
27				640	Transfery	1 890	1 890	100,0				1 890	1 890	100,0
28		4	09.1.1.1.1.	MŠ Turkovej		143 376	131 865	92,0				143 376	131 865	92,0
29				610	mzdy, platy, OOV	83 743	73 728	88,0				83 743	73 728	88,0
30				620	poistné a príspevok do poisťovní	29 229	26 810	91,7				29 229	26 810	91,7
31				630	Tovary a služby, z toho:	29 100	30 022	103,2				29 100	30 022	103,2
32				632	Energia, voda a komunikácie	25 022	25 916	103,6				25 022	25 916	103,6
33				633	Materiál	1 539	1 605	104,3				1 539	1 605	104,3
34				637	Služby	2 539	2 501	98,5				2 539	2 501	98,5
35				640	Transfery	1 304	1 305	100,1				1 304	1 305	100,1
36		5	09.1.1.1.1.	MŠ Soblahovská		131 226	128 825	98,2				131 226	128 825	98,2
37				610	mzdy, platy, OOV	77 583	74 733	96,3				77 583	74 733	96,3
38				620	poistné a príspevok do poisťovní	27 043	26 523	98,1				27 043	26 523	98,1
39				630	Tovary a služby, z toho:	26 013	26 983	103,7				26 013	26 983	103,7
40				632	Energia, voda a komunikácie	21 986	22 586	102,7				21 986	22 586	102,7

41			633	Materiál	1 732	1 541	89,0				1 732	1 541	89,0
42			637	Služby	2 295	2 856	124,4				2 295	2 856	124,4
43			640	Transfery	587	586	99,8				587	586	99,8
44	6	09.1.1.1.	MŠ Šmidkeho		205 969	199 262	96,7				205 969	199 262	96,7
45			610	mzdy, platy, OOV	120 172	113 397	94,4				120 172	113 397	94,4
46			620	poistné a príspevok do poisťovní	41 996	40 714	96,9				41 996	40 714	96,9
47			630	Tovary a služby, z toho:	42 950	44 300	103,1				42 950	44 300	103,1
48			632	Energia, voda a komunikácie	36 253	37 333	103,0				36 253	37 333	103,0
49			633	Materiál	3 207	3 300	102,9				3 207	3 300	102,9
50			637	Služby	3 490	3 667	105,1				3 490	3 667	105,1
51			640	Transfery	851	851	100,0				851	851	100,0
52	7	09.1.1.1.	MŠ Šafárikova		299 824	310 924	103,7				299 824	310 924	103,7
53			610	mzdy, platy, OOV	174 461	179 369	102,8				174 461	179 369	102,8
54			620	poistné a príspevok do poisťovní	61 042	65 846	107,9				61 042	65 846	107,9
55			630	Tovary a služby, z toho:	59 772	61 160	102,3				59 772	61 160	102,3
56			631	Cestovné	39	51	130,8				39	51	130,8
57			632	Energia, voda a komunikácie	40 446	41 441	102,5				40 446	41 441	102,5
58			633	Materiál	4 290	4 438	103,4				4 290	4 438	103,4
59			636	Nájomné	7 100	7 100	100,0				7 100	7 100	100,0
60			637	Služby	7 897	8 130	103,0				7 897	8 130	103,0
61			640	Transfery	4 549	4 549	100,0				4 549	4 549	100,0
62	8	09.1.1.1.	MŠ J. Halašu		198 767	206 345	103,8				198 767	206 345	103,8
63			610	mzdy, platy, OOV	113 067	117 147	103,6				113 067	117 147	103,6
64			620	poistné a príspevok do poisťovní	39 466	41 666	105,6				39 466	41 666	105,6
65			630	Tovary a služby, z toho:	45 571	46 869	102,8				45 571	46 869	102,8
66			631	Cestovné	52	52	100,0				52	52	100,0
67			632	Energia, voda a komunikácie	39 206	40 386	103,0				39 206	40 386	103,0
68			633	Materiál	2 467	2 688	109,0				2 467	2 688	109,0
69			637	Služby	3 846	3 743	97,3				3 846	3 743	97,3
70			640	Transfery	663	663	100,0				663	663	100,0
71	9	09.1.1.1.	MŠ Stromová		112 576	113 392	100,7				112 576	113 392	100,7
72			610	mzdy, platy, OOV	61 203	61 053	99,8				61 203	61 053	99,8
73			620	poistné a príspevok do poisťovní	18 140	21 805	120,2				18 140	21 805	120,2
74			630	Tovary a služby, z toho:	28 220	25 521	90,4				28 220	25 521	90,4
75			632	Energia, voda a komunikácie	23 731	20 779	87,6				23 731	20 779	87,6
76			633	Materiál	1 224	1 366	111,6				1 224	1 366	111,6
77			635	Rutinná a štandardná údržba	46	46	100,0				46	46	100,0
78			637	Služby	3 219	3 330	103,4				3 219	3 330	103,4
79			640	Transfery	5 013	5 013	100,0				5 013	5 013	100,0
80	10	09.1.1.1.	MŠ Opatovská		161 235	161 453	100,1				161 235	161 453	100,1
81			610	mzdy, platy, OOV	90 963	90 415	99,4				90 963	90 415	99,4
82			620	poistné a príspevok do poisťovní	31 525	31 940	101,3				31 525	31 940	101,3
83			630	Tovary a služby, z toho:	37 609	38 324	101,9				37 609	38 324	101,9
84			632	Energia, voda a komunikácie	32 897	33 095	100,6				32 897	33 095	100,6
85			633	Materiál	1 737	2 155	124,1				1 737	2 155	124,1
86			635	Rutinná a štandardná údržba	209	209	100,0				209	209	100,0
87			637	Služby	2 766	2 865	103,6				2 766	2 865	103,6
88			640	Transfery	638	774	121,3				638	774	121,3
89			630	Vlastné príjmy	500	0	0,0				500	0	0,0

89	11	09.1.1.1.	MŠ Kubranská	183 102	182 427	99,6				183 102	182 427	99,6
90			610 mzdy, platy, OOV	96 952	99 297	102,4				96 952	99 297	102,4
91			620 poistné a príspevok do poisťovní	33 975	35 532	104,6				33 975	35 532	104,6
92			630 Tovary a služby, z toho:	51 877	47 300	91,2				51 877	47 300	91,2
93			632 Energia, voda a komunikácie	44 193	39 223	88,8				44 193	39 223	88,8
94			633 Materiál	2 780	3 080	110,8				2 780	3 080	110,8
95			635 Rutinná a štandardná údržba	1 405	1 405	100,0				1 405	1 405	100,0
96			637 Služby	3 499	3 592	102,7				3 499	3 592	102,7
97			640 Transfery	298	298	100,0				298	298	100,0
98	12	09.1.1.1.	MŠ Medňanského	123 341	123 251	99,9				123 341	123 251	99,9
99			610 mzdy, platy, OOV	75 704	74 373	98,2				75 704	74 373	98,2
100			620 poistné a príspevok do poisťovní	26 528	26 272	99,0				26 528	26 272	99,0
101			630 Tovary a služby, z toho:	20 747	22 131	106,7				20 747	22 131	106,7
102			631 Cestovné	8	8	100,0				8	8	100,0
103			632 Energia, voda a komunikácie	16 738	17 964	107,3				16 738	17 964	107,3
104			633 Materiál	1 765	1 863	105,6				1 765	1 863	105,6
105			637 Služby	2 236	2 296	102,7				2 236	2 296	102,7
106			640 Transfery	362	475	131,2				362	475	131,2
107	13	09.1.1.1.	MŠ Pri parku	60 021	59 491	99,1				60 021	59 491	99,1
108			610 mzdy, platy, OOV	35 462	35 076	98,9				35 462	35 076	98,9
109			620 poistné a príspevok do poisťovní	12 401	11 878	95,8				12 401	11 878	95,8
110			630 Tovary a služby, z toho:	11 928	12 307	103,2				11 928	12 307	103,2
111			632 Energia, voda a komunikácie	7 818	7 945	101,6				7 818	7 945	101,6
112			633 Materiál	866	946	109,2				866	946	109,2
113			637 Služby	3 244	3 416	105,3				3 244	3 416	105,3
114			640 Transfery	230	230	100,0				230	230	100,0
115	14	09.1.1.1.	MŠ Niva	88 401	85 105	96,3				88 401	85 105	96,3
116			610 mzdy, platy, OOV	53 169	49 796	93,7				53 169	49 796	93,7
117			620 poistné a príspevok do poisťovní	18 619	17 817	95,7				18 619	17 817	95,7
118			630 Tovary a služby, z toho:	16 460	17 339	105,3				16 460	17 339	105,3
119			632 Energia, voda a komunikácie	13 187	13 584	103,0				13 187	13 584	103,0
120			633 Materiál	1 307	1 450	110,9				1 307	1 450	110,9
121			637 Služby	1 966	2 305	117,2				1 966	2 305	117,2
122			640 Transfery	153	153	100,0				153	153	100,0
123	15	09.1.1.1.	MŠ 28. októbra	63 634	66 628	104,7				63 634	66 628	104,7
124			610 mzdy, platy, OOV	36 450	38 393	105,3				36 450	38 393	105,3
125			620 poistné a príspevok do poisťovní	12 788	13 453	105,2				12 788	13 453	105,2
126			630 Tovary a služby, z toho:	14 106	14 475	102,6				14 106	14 475	102,6
127			632 Energia, voda a komunikácie	305	288	94,4				305	288	94,4
128			633 Materiál	468	708	151,3				468	708	151,3
129			636 Nájomné	11 400	11 574	101,5				11 400	11 574	101,5
130			637 Služby	1 933	1 905	98,6				1 933	1 905	98,6
131			640 Transfery	290	307	105,9				290	307	105,9
132	16	09.1.1.1.	MŠ Na dolinách	131 580	149 702	113,8				131 580	149 702	113,8
133			610 mzdy, platy, OOV	77 832	80 450	103,4				77 832	80 450	103,4
134			620 poistné a príspevok do poisťovní	27 323	29 121	106,6				27 323	29 121	106,6
135			630 Tovary a služby, z toho:	25 963	39 670	152,8				25 963	39 670	152,8
136			632 Energia, voda a komunikácie	730	736	100,8				730	736	100,8
137			633 Materiál	1 673	1 749	104,5				1 673	1 749	104,5

138			636	Nájomné	19 309	32 633	169,0					19 309	32 633	169,0
139			637	Služby	4 251	4 552	107,1					4 251	4 552	107,1
140			640	Transfery	462	461	99,8					462	461	99,8
141														
142			640	Hmotná núdza		4 833								
143												0		
144			640	Súkromná MŠ Valachová	32 905	32 905	100,0					32 905	32 905	100,0
145			640	Súkromná MŠ Slimáčík	42 920	42 920	100,0					42 920	42 920	100,0
146			640	Súkromná MŠ Masariková	54 365	54 365	100,0					54 365	54 365	100,0
147												0		
148		09.1.1.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - SLSP				10 979	10 979	100,0		10 979	10 979	100,0
149		09.1.1.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB				27 710	27 710	100,0		27 710	27 710	100,0
150														
151	2	Základné školy			5 459 194	5 662 427	103,7	94 311	94 273	100,0		5 553 505	5 756 700	103,7
152	1	09.1.2.1	ZŠ Potočná - ŽZMT m.r.o.		68 633	76 517	111,5					68 633	76 517	111,5
153			610	mzdy, platy, OOV	40 500	44 739	110,5					40 500	44 739	110,5
154			620	poistné a príspevok do poisťovní	13 460	15 920	118,3					13 460	15 920	118,3
155			630	Tovary a služby, z toho:	14 626	15 811	108,1					14 626	15 811	108,1
156			632	Energie, voda a komunikácie	9 200	9 966	108,3					9 200	9 966	108,3
157			633	Materiál	3 928	2 328	59,3					3 928	2 328	59,3
158			637	Služby	1 498	1 845	123,2					1 498	1 845	123,2
159			630	Vzdelávacie poukazy	750	1 672	222,9					750	1 672	222,9
160			640	Transfery (odchodné + náhrada PN)	47	47	100,0					47	47	100,0
161														
162	2	09.1.2.1	ZŠ Novomeského		878 657	933 940	106,3					878 657	933 940	106,3
163			610	mzdy, platy, OOV	456 650	501 766	109,9					456 650	501 766	109,9
164			620	poistné a príspevok do poisťovní	159 850	175 092	109,5					159 850	175 092	109,5
165			630	Tovary a služby, z toho:	219 447	202 188	92,1					219 447	202 188	92,1
166			631	Cestovné - tuzemské	77	39	50,6					77	39	50,6
167			632	Energia, voda a komunikácie	131 118	112 941	86,1					131 118	112 941	86,1
168			633	Materiál	17 895	20 714	115,8					17 895	20 714	115,8
169			634	Dopravné	26	26	100,0					26	26	100,0
170			635	Rutinná a štandardná údržba	7 660	7 340	95,8					7 660	7 340	95,8
171			637	Služby	49 562	47 388	95,6					49 562	47 388	95,6
172			630	Vzdelávacie poukazy	11 116	11 747	105,7					11 116	11 747	105,7
173			632	Nevyčerpaná dotácia za rok 2011	1 993	1 993	100,0					1 993	1 993	100,0
174			640	Transfery (odchodné + náhrada PN)	2 700	2 706	100,2					2 700	2 706	100,2
175			630	Vlastné príjmy	40 010	49 706	124,2					40 010	49 706	124,2
176			640	Hmotná núdza		2 482							2 482	
177	3	09.1.2.1	ZŠ Hodžova		1 215 609	1 180 920	97,1	2 929	2 929	100,0		1 218 538	1 183 849	97,2
178			610	mzdy, platy, OOV	669 799	688 482	102,8					669 799	688 482	102,8
179			620	poistné a príspevok do poisťovní	235 774	251 176	106,5					235 774	251 176	106,5
180			630	Tovary a služby, z toho:	288 925	207 825	71,9					288 925	207 825	71,9
181			631	Cestovné - tuzemské	20	0	0,0					20	0	0,0
182			632	Energia, voda a komunikácie	126 549	77 599	61,3					126 549	77 599	61,3
183			633	Materiál	42 033	32 784	78,0					42 033	32 784	78,0
184			635	Rutinná a štandardná údržba	30 489	13 415	44,0					30 489	13 415	44,0
185			637	Služby	33 301	28 151	84,5					33 301	28 151	84,5
186			630	Vzdelávacie poukazy	13 000	12 343	94,9					13 000	12 343	94,9
187			632	Nevyčerpaná dotácia za rok 2011	39 982	39 982	100,0					39 982	39 982	100,0

188			633	Nevyčerpaná dotácia za rok 2011	2 244	2 244	100,0				2 244	2 244	100,0
189			635	Nevyčerpaná dotácia za rok 2011	307	307	100,0				307	307	100,0
190			637	Nevyčerpaná dotácia za rok 2011	1 000	1 000	100,0				1 000	1 000	100,0
191			640	Transfery (odchodné + náhrada PN)	5 500	6 125	111,4				5 500	6 125	111,4
192			630	Vlastné príjmy	15 611	25 303	162,1				15 611	25 303	162,1
193			642	Hmotná núdza		2 009						2 009	
194													
195			714	Motorová kosačka				2 929	2 929	100,0	2 929	2 929	100,0
196													
197		4	09.1.2.1	ZŠ Dlhé Hony	747 509	811 624	108,6				747 509	811 624	108,6
198			610	mzdy, platy, OOV	426 075	475 128	111,5				426 075	475 128	111,5
199			620	poistné a príspevok do poisťovní	149 981	169 656	113,1				149 981	169 656	113,1
200			630	Tovary a služby, z toho:	166 653	149 173	89,5				166 653	149 173	89,5
201			631	Cestovné - tuzemské	300	254	84,7				300	254	84,7
202			632	Energia, voda a komunikácie	66 185	66 185	100,0				66 185	66 185	100,0
203			633	Materiál	37 501	20 624	55,0				37 501	20 624	55,0
204			635	Rutinná a štandardná údržba	19 500	19 500	100,0				19 500	19 500	100,0
205			637	Služby	26 985	25 762	95,5				26 985	25 762	95,5
206			630	Vzdelávacie poukazy	15 000	15 666	104,4				15 000	15 666	104,4
207			632	Nevyčerpaná dotácia za rok 2011	1 182	1 182	100,0				1 182	1 182	100,0
208			640	Transfery (odchodné + náhrada PN)	2 300	2 226	96,8				2 300	2 226	96,8
209			630	Vlastné príjmy	2 500	14 246	569,8				2 500	14 246	569,8
210			642	Hmotná núdza		1 195						1 195	
211		5	09.1.2.1	ZŠ Veľkomoravská	713 624	769 737	107,9				713 624	769 737	107,9
212			610	mzdy, platy, OOV	395 648	453 272	114,6				395 648	453 272	114,6
213			620	poistné a príspevok do poisťovní	138 476	158 552	114,5				138 476	158 552	114,5
214			630	Tovary a služby, z toho:	161 965	130 260	80,4				161 965	130 260	80,4
215			631	Cestovné - tuzemské	300	411	137,0				300	411	137,0
216			632	Energia, voda a komunikácie	70 410	53 345	75,8				70 410	53 345	75,8
217			633	Materiál	26 356	15 596	59,2				26 356	15 596	59,2
218			634	Dopravné	200	148	74,0				200	148	74,0
219			635	Rutinná a štandardná údržba	22 819	21 213	93,0				22 819	21 213	93,0
220			636	Prenájom strojov	2 200	1 595	72,5				2 200	1 595	72,5
221			637	Služby	21 841	23 108	105,8				21 841	23 108	105,8
222			630	Vzdelávacie poukazy	15 428	12 433	80,6				15 428	12 433	80,6
223			632	Nevyčerpaná dotácia za rok 2011	2 411	2 411	100,0				2 411	2 411	100,0
224			630	Vlastné príjmy	3 010	5 141	170,8				3 010	5 141	170,8
225			640	Transfery	14 525	20 164	138,8				14 525	20 164	138,8
226			642	Hmotná núdza		2 348						2 348	
227													
228		6	09.1.2.1	ZŠ Kubranská	548 059	524 408	95,7				548 059	524 408	95,7
229			610	mzdy, platy, OOV	266 285	269 718	101,3				266 285	269 718	101,3
230		09.1.2.	610	projektové vyučovanie - spolufin. - mzdy	1 925	531	27,6				1 925	531	27,6
231		09.1.2.	610	projektové vyučovanie - z EU - mzdy	34 417	29 197	84,8				34 417	29 197	84,8
232			620	poistné a príspevok do poisťovní	93 698	87 287	93,2				93 698	87 287	93,2
233		09.1.2.	620	projektové vyučovanie - spolufin. - poistné	673	165	24,5				673	165	24,5
234		09.1.2.	620	projektové vyučovanie - z EU- poistné	12 028	9 836	81,8				12 028	9 836	81,8
235			630	Tovary a služby, z toho:	134 533	121 076	90,0				134 533	121 076	90,0
236			631	Cestovné - tuzemské	200	58	29,0				200	58	29,0
237			632	Energia, voda a komunikácie	52 500	48 396	92,2				52 500	48 396	92,2

238			633	Materiál	8 292	4 469	53,9					8 292	4 469	53,9
239			635	Rutinná a štandardná údržba	1 742	1 676	96,2					1 742	1 676	96,2
240			637	Služby	16 615	14 774	88,9					16 615	14 774	88,9
241			630	Vzdelávacie poukazy	8 200	8 324	101,5					8 200	8 324	101,5
242			632	Nevyčerpaná dotácia za rok 2011	3 363	3 363	100,0					3 363	3 363	100,0
243			630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2011	13 079	13 079	100,0					13 079	13 079	100,0
244		09.1.2.	633	Projektové vyučovanie - spolufin. - materiál	584	584	100,0					584	584	100,0
245		09.1.2.	637	Projektové vyučovanie - spolufin. - služby	1 403	1 403	100,0					1 403	1 403	100,0
246		09.1.2.	630	Projektové vyučovanie -z EU	28 555	24 950	87,4					28 555	24 950	87,4
247			640	Transfery	1 000	1 663	166,3					1 000	1 663	166,3
248			630	Vlastné príjmy	3 500	3 500	100,0					3 500	3 500	100,0
249			642	Hmotná núdza		1 435							1 435	
250														
251		7	09.1.2.1	ZŠ Na dolinách	397 557	413 090	103,9	1 000	990	99,0		398 557	414 080	103,9
252			610	mzdy, platy, OOV	180 546	197 008	109,1					180 546	197 008	109,1
253			620	poistné a príspevok do poisťovni	69 601	68 881	99,0					69 601	68 881	99,0
254			630	Tovary a služby, z toho:	140 400	124 034	88,3					140 400	124 034	88,3
255			631	Cestovné - tuzemské	100	47	47,0					100	47	47,0
256			632	Energia, voda a komunikácie	110 245	99 179	90,0					110 245	99 179	90,0
257			633	Materiál	3 966	2 198	55,4					3 966	2 198	55,4
258			635	Rutinná a štandardná údržba	1 020	1 004	98,4					1 020	1 004	98,4
259			636	Prenájom strojov	3 517	3 165	90,0					3 517	3 165	90,0
260			637	Služby	12 968	10 025	77,3					12 968	10 025	77,3
261			630	Vzdelávacie poukazy	8 120	7 952	97,9					8 120	7 952	97,9
262			632	Nevyčerpaná dotácia za rok 2011	464	464	100,0					464	464	100,0
263			630	Vlastné príjmy	7 010	20 282	289,3					7 010	20 282	289,3
264			642	Hmotná núdza		2 885							2 885	
265														
266			717	Statika				1 000	990	99,0		1 000	990	99,0
267		8	09.1.2.1	ZŠ Bezručova	574 603	598 236	104,1					574 603	598 236	104,1
268			610	mzdy, platy, OOV	313 027	344 997	110,2					313 027	344 997	110,2
269			620	poistné a príspevok do poisťovni	110 182	120 998	109,8					110 182	120 998	109,8
270			630	Tovary a služby, z toho:	146 294	128 090	87,6					146 294	128 090	87,6
271			631	Cestovné - tuzemské	200	184	92,0					200	184	92,0
272			632	Energia, voda a komunikácie	75 000	57 773	77,0					75 000	57 773	77,0
273			633	Materiál	13 467	14 318	106,3					13 467	14 318	106,3
274			635	Rutinná a štandardná údržba	23 350	23 336	99,9					23 350	23 336	99,9
275			637	Služby	12 277	11 314	92,2					12 277	11 314	92,2
276			630	Vzdelávacie poukazy	12 000	11 165	93,0					12 000	11 165	93,0
277			632	Nevyčerpaná dotácia za rok 2011	10 000	10 000	100,0					10 000	10 000	100,0
278			630	Vlastné príjmy	2 300	1 453	63,2					2 300	1 453	63,2
279			640	Transfery	2 800	1 765	63,0					2 800	1 765	63,0
280			642	Hmotná núdza		933							933	
281													0	
282		9	09.1.2.1	ZŠ Východná	314 943	352 773	112,0					314 943	352 773	112,0
283			610	mzdy, platy, OOV	171 949	192 030	111,7					171 949	192 030	111,7
284			620	poistné a príspevok do poisťovni	60 526	69 021	114,0					60 526	69 021	114,0
285			630	Tovary a služby, z toho:	76 878	79 252	103,1					76 878	79 252	103,1
286			631	Cestovné - tuzemské	30	0	0,0					30	0	0,0
287			632	Energia, voda a komunikácie	42 327	37 353	88,2					42 327	37 353	88,2

288			633	Materiál	12 807	12 633	98,6					12 807	12 633	98,6
289			635	Rutinná a štandardná údržba	3 600	8 371	232,5					3 600	8 371	232,5
290			637	Služby	10 943	13 786	126,0					10 943	13 786	126,0
291			630	Vzdelávacie poukazy	6 100	6 038	99,0					6 100	6 038	99,0
292			632	Nevyčerpaná dotácia za rok 2011	1 071	1 071	100,0					1 071	1 071	100,0
293			640	Transfery	580	580	100,0					580	580	100,0
294			630	Vlastné príjmy	5 010	11 890	237,3					5 010	11 890	237,3
295														
296				ZŠ internátna - hmotná núdza		1 182							1 182	
297														
298		09.1.2.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB				48 407	48 383	100,0		48 407	48 383	100,0
299		09.1.2.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - SLSP				41 975	41 971	100,0		41 975	41 971	100,0
300														
301	3	Voľno časové vzdelávanie			1 559 695	1 588 398	101,8	2 808	2 807	100,0	1 562 503	1 591 205	101,8	
302	1	09.5.0.1	ŠKD Potočná - ŠZMT m.r.o.		9 840	9 840	100,0				9 840	9 840	100,0	
303			610	mzdy, platy, OOV	7 040	6 529	92,7				7 040	6 529	92,7	
304			620	poistné a príspevok do poisťovni	1 770	2 281	128,9				1 770	2 281	128,9	
305			630	Tovary a služby, z toho:	1 030	1 030	100,0				1 030	1 030	100,0	
306			632	Energie, voda a komunikácie	700	700	100,0				700	700	100,0	
307			633	Materiál	240	253	105,4				240	253	105,4	
308			637	Služby	90	77	85,6				90	77	85,6	
309														
310	2	09.5.0.1	ŠKD Novomeského		79 455	80 103	100,8				79 455	80 103	100,8	
311			610	mzdy, platy, OOV	50 300	50 946	101,3				50 300	50 946	101,3	
312			620	poistné a príspevok do poisťovni	17 580	17 651	100,4				17 580	17 651	100,4	
313			630	Tovary a služby, z toho:	11 475	11 475	100,0				11 475	11 475	100,0	
314			632	Energia, voda a komunikácie	5 597	3 531	63,1				5 597	3 531	63,1	
315			633	Materiál	3 813	1 785	46,8				3 813	1 785	46,8	
316			637	Služby	2 065	6 159	298,3				2 065	6 159	298,3	
317			640	Transfery - náhrada PN	100	31	31,0				100	31	31,0	
318														
319	3	09.5.0.1	ŠKD Hodžova		136 720	136 720	100,0				136 720	136 720	100,0	
320			610	mzdy, platy, OOV	89 764	89 729	100,0				89 764	89 729	100,0	
321			620	poistné a príspevok do poisťovni	31 456	31 491	100,1				31 456	31 491	100,1	
322			630	Tovary a služby, z toho:	15 113	15 113	100,0				15 113	15 113	100,0	
323			632	Energia, voda a komunikácie	11 513	11 286	98,0				11 513	11 286	98,0	
324			633	Materiál	500	629	125,8				500	629	125,8	
325			637	Služby	3 100	3 198	103,2				3 100	3 198	103,2	
326			640	Transfery - náhrada PN	387	387	100,0				387	387	100,0	
327	4	09.5.0.1	ŠKD Dlhé Hony		85 835	86 089	100,3				85 835	86 089	100,3	
328			610	mzdy, platy, OOV	59 567	59 567	100,0				59 567	59 567	100,0	
329			620	poistné a príspevok do poisťovni	20 968	20 968	100,0				20 968	20 968	100,0	
330			630	Tovary a služby, z toho:	4 800	5 054	105,3				4 800	5 054	105,3	
331			632	Energia, voda a komunikácie	1 400	1 400	100,0				1 400	1 400	100,0	
332			633	Materiál	2 000	2 254	112,7				2 000	2 254	112,7	
333			637	Služby	1 400	1 400	100,0				1 400	1 400	100,0	
334			642	Transfery - náhrada PN	500	500	100,0				500	500	100,0	
335														
336	5	09.5.0.1	ŠKD Veľkomoravská		49 034	49 034	100,0				49 034	49 034	100,0	
337			610	mzdy, platy, OOV	35 114	34 989	99,6				35 114	34 989	99,6	

338			620	poistné a príspevok do poisťovní	12 290	12 500	101,7				12 290	12 500	101,7
339			630	Tovary a služby, z toho:	1 630	1 545	94,8				1 630	1 545	94,8
340			632	Energia, voda a komunikácie	150	155	103,3				150	155	103,3
341			633	Materiál	680	678	99,7				680	678	99,7
342			637	Služby	800	712	89,0				800	712	89,0
343			640	Transfery - náhrada PN	0	0					0	0	
344													
345	6	09.5.0.1		ŠKD Kubranská	43 425	44 408	102,3				43 425	44 408	102,3
346			610	mzdy, platy, OOV	28 535	27 821	97,5				28 535	27 821	97,5
347			620	poistné a príspevok do poisťovní	9 234	9 948	107,7				9 234	9 948	107,7
348			630	Tovary a služby, z toho:	5 598	6 473	115,6				5 598	6 473	115,6
349			632	Energia, voda a komunikácie	4 665	5 436	116,5				4 665	5 436	116,5
350			633	Materiál	100	157	157,0				100	157	157,0
351			635	Rutinná a štandardná údržba		47						47	
352			637	Služby	833	833	100,0				833	833	100,0
353			640	Transfery - náhrada PN	58	58	100,0				58	58	100,0
354			630	Vzdelávacie poukazy		108						108	
355													
356	7	09.5.0.1		ŠKD Na dolinách	38 561	39 678	102,9				38 561	39 678	102,9
357			610	mzdy, platy, OOV	20 464	20 454	100,0				20 464	20 454	100,0
358			620	poistné a príspevok do poisťovní	7 172	7 182	100,1				7 172	7 182	100,1
359			630	Tovary a služby, z toho:	10 925	12 042	110,2				10 925	12 042	110,2
360			632	Energia, voda a komunikácie	8 955	8 955	100,0				8 955	8 955	100,0
361			633	Materiál	570	1 687	296,0				570	1 687	296,0
362			637	Služby	1 400	1 400	100,0				1 400	1 400	100,0
363													
364	8	09.5.0.1		ŠKD Bezručova	76 810	76 810	100,0				76 810	76 810	100,0
365			610	mzdy, platy, OOV	49 600	49 600	100,0				49 600	49 600	100,0
366			620	poistné a príspevok do poisťovní	17 510	17 510	100,0				17 510	17 510	100,0
367			630	Tovary a služby, z toho:	9 570	9 570	100,0				9 570	9 570	100,0
368			632	Energia, voda a komunikácie	6 670	6 670	100,0				6 670	6 670	100,0
369			633	Materiál	1 200	1 200	100,0				1 200	1 200	100,0
370			637	Služby	1 700	1 700	100,0				1 700	1 700	100,0
371			640	Transfery - náhrada PN	130	130	100,0				130	130	100,0
372													
373	9	09.5.0.1		ŠKD Východná	31 270	32 319	103,4				31 270	32 319	103,4
374			610	mzdy, platy, OOV	19 700	20 037	101,7				19 700	20 037	101,7
375			620	poistné a príspevok do poisťovní	7 027	6 690	95,2				7 027	6 690	95,2
376			630	Tovary a služby, z toho:	4 448	5 497	123,6				4 448	5 497	123,6
377			632	Energia, voda a komunikácie	3 793	3 793	100,0				3 793	3 793	100,0
378			633	Materiál	80	1 129	1 411,3				80	1 129	1 411,3
379			637	Služby	575	575	100,0				575	575	100,0
380			640	Transfery - náhrada PN	95	95	100,0				95	95	100,0
381													
382			640	ŠKD ZŠ sv. Svorada a Benedikta	15 415	15 415	100,0				15 415	15 415	100,0
383			640	ŠKD ZŠ Futurum	1 890	1 890	100,0				1 890	1 890	100,0
384			640	ŠSZČ sv. Svorada a Benedikta	18 480	18 480	100,0				18 480	18 480	100,0
385			640	ŠSZČ Piaristické gymnázium J.Braneckého	25 370	25 370	100,0				25 370	25 370	100,0
386													
387	10	09.5.0.		ZUŠ Trenčín	678 280	678 269	100,0				678 280	678 269	100,0

388			610	mzdy, platy, OOV	450 140	446 439	99,2					450 140	446 439	99,2
389			620	poistné a príspevok do poisťovni	150 340	154 030	102,5					150 340	154 030	102,5
390			630	Tovary a služby, z toho:	77 500	77 171	99,6					77 500	77 171	99,6
391			631	Cestovné výdavky	560	832	148,6					560	832	148,6
392			632	Energia, voda a komunikácie	37 238	40 485	108,7					37 238	40 485	108,7
393			633	Materiál	3 370	3 689	109,5					3 370	3 689	109,5
394			635	Rutinná a štandardná údržba	3 900	3 549	91,0					3 900	3 549	91,0
395			635	TTZ Kino Hviezda	1 652	1 441	87,2					1 652	1 441	87,2
396			637	Služby	30 780	27 175	88,3					30 780	27 175	88,3
397			640	Transfery - náhrada PN	300	629	209,7					300	629	209,7
398														0
399	11	09.5.0.2.		CVČ Trenčín	87 680	112 343	128,1					87 680	112 343	128,1
400			610	mzdy, platy, OOV	48 457	48 366	99,8					48 457	48 366	99,8
401			620	poistné a príspevok do poisťovni	16 280	16 280	100,0					16 280	16 280	100,0
402			630	Tovary a služby, z toho:	22 268	47 022	211,2					22 268	47 022	211,2
403			631	Cestovné výdavky	118	118	100,0					118	118	100,0
404			632	Energia, voda a komunikácie	6 154	6 005	97,6					6 154	6 005	97,6
405			633	Materiál	6 276	4 339	69,1					6 276	4 339	69,1
406			635	Rutinná a štandardná údržba	500	592	118,4					500	592	118,4
407			637	Služby	9 220	35 968	390,1					9 220	35 968	390,1
408			640	Transfery	675	675	100,0					675	675	100,0
409														0
410			640	Súkromná ZUŠ Berecová - Gagarinova	104 980	104 980	100,0					104 980	104 980	100,0
411			640	Súkromná ZUŠ Bebjak - Novomeského	76 650	76 650	100,0					76 650	76 650	100,0
412														
413		09.5.0.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - SLSP				2 808		2 807	100,0	2 808	2 807	100,0
414														
415	4			Školské jedálne	918 228	947 847	103,2					918 228	947 847	103,2
416				ŠZMT m.r.o. - školské jedálne:	278 444	278 444	100,0					278 444	278 444	100,0
417	1	09.6.0.1.		ŠJ pri MŠ Švermova	11 628	12 538	107,8					11 628	12 538	107,8
418			610	mzdy, platy, OOV	8 200	8 804	107,4					8 200	8 804	107,4
419			620	poistné a príspevok do poisťovni	2 900	3 193	110,1					2 900	3 193	110,1
420			630	Tovary a služby, z toho:	528	541	102,5					528	541	102,5
421			633	Materiál	234	246	105,1					234	246	105,1
422			637	Služby	294	295	100,3					294	295	100,3
423	2	09.6.0.1.		ŠJ pri MŠ Legionárska	19 184	17 645	92,0					19 184	17 645	92,0
424			610	mzdy, platy, OOV	13 800	12 742	92,3					13 800	12 742	92,3
425			620	poistné a príspevok do poisťovni	4 887	4 437	90,8					4 887	4 437	90,8
426			630	Tovary a služby, z toho:	497	466	93,8					497	466	93,8
427			633	Materiál	73	40	54,8					73	40	54,8
428			637	Služby	424	426	100,5					424	426	100,5
429	3	09.6.0.1.		ŠJ pri MŠ Považská	10 083	9 995	99,1					10 083	9 995	99,1
430			610	mzdy, platy, OOV	7 100	6 965	98,1					7 100	6 965	98,1
431			620	poistné a príspevok do poisťovni	2 500	2 550	102,0					2 500	2 550	102,0
432			630	Tovary a služby, z toho:	483	480	99,4					483	480	99,4
433			633	Materiál	187	187	100,0					187	187	100,0
434			637	Služby	296	293	99,0					296	293	99,0
435	4	09.6.0.1.		ŠJ pri MŠ M. Turkovej	19 726	19 466	98,7					19 726	19 466	98,7
436			610	mzdy, platy, OOV	14 200	14 046	98,9					14 200	14 046	98,9

437			620	poistné a príspevok do poisťovní	5 000	4 880	97,6				5 000	4 880	97,6
438			630	Tovary a služby, z toho:	526	540	102,7				526	540	102,7
439			633	Materiál	197	196	99,5				197	196	99,5
440			637	Služby	329	344	104,6				329	344	104,6
441	5	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Soblahovská		18 130	20 792	114,7				18 130	20 792	114,7
442			610	mzdy, platy, OOV	12 770	14 525	113,7				12 770	14 525	113,7
443			620	poistné a príspevok do poisťovní	4 532	5 460	120,5				4 532	5 460	120,5
444			630	Tovary a služby, z toho:	530	509	96,0				530	509	96,0
445			633	Materiál	245	209	85,3				245	209	85,3
446			637	Služby	285	300	105,3				285	300	105,3
447			640	Transfery	298	298	100,0				298	298	100,0
448	6	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Šmidkeho		30 794	31 340	101,8				30 794	31 340	101,8
449			610	mzdy, platy, OOV	21 440	21 584	100,7				21 440	21 584	100,7
450			620	poistné a príspevok do poisťovní	7 600	7 980	105,0				7 600	7 980	105,0
451			630	Tovary a služby, z toho:	1 664	1 686	101,3				1 664	1 686	101,3
452			633	Materiál	357	357	100,0				357	357	100,0
453			635	Rutinná a štandardná údržba	408	408	100,0				408	408	100,0
454			637	Služby	899	921	102,4				899	921	102,4
455			640	Transfery	90	90	100,0				90	90	100,0
456	7	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Šafárikova		32 010	32 016	100,0				32 010	32 016	100,0
457			610	mzdy, platy, OOV	22 600	22 225	98,3				22 600	22 225	98,3
458			620	poistné a príspevok do poisťovní	7 960	8 271	103,9				7 960	8 271	103,9
459			630	Tovary a služby, z toho:	1 450	1 520	104,8				1 450	1 520	104,8
460			633	Materiál	437	369	84,4				437	369	84,4
461			637	Služby	1 013	1 151	113,6				1 013	1 151	113,6
462	8	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Halašu		29 201	29 278	100,3				29 201	29 278	100,3
463			610	mzdy, platy, OOV	20 963	21 114	100,7				20 963	21 114	100,7
464			620	poistné a príspevok do poisťovní	7 396	7 382	99,8				7 396	7 382	99,8
465			630	Tovary a služby, z toho:	801	741	92,5				801	741	92,5
466			633	Materiál	145	77	53,1				145	77	53,1
467			637	Služby	656	664	101,2				656	664	101,2
468			640	Transfery	41	41	100,0				41	41	100,0
469	9	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Stromová		15 058	13 962	92,7				15 058	13 962	92,7
470			610	mzdy, platy, OOV	10 600	9 656	91,1				10 600	9 656	91,1
471			620	poistné a príspevok do poisťovní	3 664	3 542	96,7				3 664	3 542	96,7
472			630	Tovary a služby, z toho:	728	698	95,9				728	698	95,9
473			633	Materiál	201	165	82,1				201	165	82,1
474			637	Služby	527	533	101,1				527	533	101,1
475			640	Transfery	66	66	100,0				66	66	100,0
476	10	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Opatovská		21 684	20 934	96,5				21 684	20 934	96,5
477			610	mzdy, platy, OOV	15 600	15 057	96,5				15 600	15 057	96,5
478			620	poistné a príspevok do poisťovní	5 500	5 289	96,2				5 500	5 289	96,2
479			630	Tovary a služby, z toho:	584	588	100,7				584	588	100,7
480			633	Materiál	94	93	98,9				94	93	98,9
481			637	Služby	490	495	101,0				490	495	101,0
482	11	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Kubranská		23 214	23 256	100,2				23 214	23 256	100,2
483			610	mzdy, platy, OOV	15 800	15 540	98,4				15 800	15 540	98,4
484			620	poistné a príspevok do poisťovní	5 600	5 857	104,6				5 600	5 857	104,6
485			630	Tovary a služby, z toho:	545	594	109,0				545	594	109,0

486			633	Materiál	146	146	100,0				146	146	100,0
487			637	Služby	399	448	112,3				399	448	112,3
488			640	Transfery	1 269	1 265	99,7				1 269	1 265	99,7
489	12	09.6.0.1	ŠJ pri MŠ Medňanského		20 684	20 745	100,3				20 684	20 745	100,3
490			610	mzdy, platy, OOV	15 000	14 935	99,6				15 000	14 935	99,6
491			620	poistné a príspevok do poisťovní	5 300	5 444	102,7				5 300	5 444	102,7
492			630	Tovary a služby, z toho:	384	366	95,3				384	366	95,3
493			633	Materiál	118	83	70,3				118	83	70,3
494			637	Služby	266	283	106,4				266	283	106,4
495	13	09.6.0.1	ŠJ pri MŠ Pri Parku		11 773	11 944	101,5				11 773	11 944	101,5
496			610	mzdy, platy, OOV	8 500	8 651	101,8				8 500	8 651	101,8
497			620	poistné a príspevok do poisťovní	3 000	3 025	100,8				3 000	3 025	100,8
498			630	Tovary a služby, z toho:	273	268	98,2				273	268	98,2
499			633	Materiál	48	30	62,5				48	30	62,5
500			637	Služby	225	238	105,8				225	238	105,8
501	14	09.6.0.1	ŠJ pri MŠ Pri Niva		15 275	14 533	95,1				15 275	14 533	95,1
502			610	mzdy, platy, OOV	11 000	10 454	95,0				11 000	10 454	95,0
503			620	poistné a príspevok do poisťovní	3 900	3 702	94,9				3 900	3 702	94,9
504			630	Tovary a služby, z toho:	375	377	100,5				375	377	100,5
505			633	Materiál	125	125	100,0				125	125	100,0
506			637	Služby	250	252	100,8				250	252	100,8
507	15	09.6.0.1	ŠJ Novomeského		79 660	79 660	100,0				79 660	79 660	100,0
508			610	mzdy, platy, OOV	47 100	47 445	100,7				47 100	47 445	100,7
509			620	poistné a príspevok do poisťovní	16 829	16 612	98,7				16 829	16 612	98,7
510			630	Tovary a služby, z toho:	15 481	15 481	100,0				15 481	15 481	100,0
511			631	Cestovné - tuzemské	50	0	0,0				50	0	0,0
512			632	Energia, voda a komunikácie	7 046	3 403	48,3				7 046	3 403	48,3
513			633	Materiál	4 175	4 560	109,2				4 175	4 560	109,2
514			635	Rutinná a štandardná údržba	350	1 967	562,0				350	1 967	562,0
515			637	Služby	3 860	5 551	143,8				3 860	5 551	143,8
516			640	Transfery	250	122	48,8				250	122	48,8
517	16	09.6.0.1	ŠJ Dlhé Hony		78 742	82 230	104,4				78 742	82 230	104,4
518			610	mzdy, platy, OOV	46 333	46 333	100,0				46 333	46 333	100,0
519			620	poistné a príspevok do poisťovní	16 309	16 309	100,0				16 309	16 309	100,0
520			630	Tovary a služby, z toho:	15 900	19 388	121,9				15 900	19 388	121,9
521			632	Energia, voda a komunikácie	8 000	8 000	100,0				8 000	8 000	100,0
522			633	Materiál	4 400	7 888	179,3				4 400	7 888	179,3
523			635	Rutinná a štandardná údržba	1 000	1 000	100,0				1 000	1 000	100,0
524			637	Služby	2 500	2 500	100,0				2 500	2 500	100,0
525			640	Transfery	200	200	100,0				200	200	100,0
526	17	09.6.0.1	ŠJ Veľkomoravská		77 162	77 161	100,0				77 162	77 161	100,0
527			610	mzdy, platy, OOV	44 700	44 468	99,5				44 700	44 468	99,5
528			620	poistné a príspevok do poisťovní	15 650	16 315	104,2				15 650	16 315	104,2
529			630	Tovary a služby, z toho:	16 612	16 136	97,1				16 612	16 136	97,1
529			631	Cestovné		59						59	
530			632	Energia, voda a komunikácie	6 552	7 286	111,2				6 552	7 286	111,2
531			633	Materiál	3 500	3 141	89,7				3 500	3 141	89,7
532			635	Rutinná a štandardná údržba	4 530	4 037	89,1				4 530	4 037	89,1
533			637	Služby	2 030	1 613	79,5				2 030	1 613	79,5

534			640	Transfery	200	242	121,0				200	242	121,0
535	18	09.6.0.1.	ŠJ Kubranská		54 500	59 034	108,3				54 500	59 034	108,3
536			610	mzdy, platy, OOV	28 871	27 679	95,9				28 871	27 679	95,9
537			620	poistné a príspevok do poisťovni	9 816	10 206	104,0				9 816	10 206	104,0
538			630	Tovary a služby, z toho:	15 693	20 227	128,9				15 693	20 227	128,9
539			632	Energia, voda a komunikácie	12 793	16 813	131,4				12 793	16 813	131,4
540			633	Materiál	500	863	172,6				500	863	172,6
541			635	Rutinná a štandardná údržba	500	500	100,0				500	500	100,0
542			637	Služby	1 900	2 051	107,9				1 900	2 051	107,9
543			640	Transfery	120	922	768,3				120	922	768,3
544	19	09.6.0.1.	ŠJ Bezručova		61 352	61 352	100,0				61 352	61 352	100,0
545			610	mzdy, platy, OOV	35 500	35 500	100,0				35 500	35 500	100,0
546			620	poistné a príspevok do poisťovni	12 552	12 552	100,0				12 552	12 552	100,0
547			630	Tovary a služby, z toho:	13 300	13 300	100,0				13 300	13 300	100,0
548			632	Energia, voda a komunikácie	9 820	9 820	100,0				9 820	9 820	100,0
549			633	Materiál	2 800	2 800	100,0				2 800	2 800	100,0
550			635	Rutinná a štandardná údržba	300	300	100,0				300	300	100,0
551			637	Služby	380	380	100,0				380	380	100,0
552			640	Transfery	0	0					0	0	
553	20	09.6.0.1.	ŠJ Východná		62 017	63 283	102,0				62 017	63 283	102,0
554			610	mzdy, platy, OOV	35 329	36 965	104,6				35 329	36 965	104,6
555			620	poistné a príspevok do poisťovni	13 552	11 916	87,9				13 552	11 916	87,9
556			630	Tovary a služby, z toho:	11 821	13 087	110,7				11 821	13 087	110,7
557			631	Cestovné		52					0	52	
558			632	Energia, voda a komunikácie	8 541	8 489	99,4				8 541	8 489	99,4
559			633	Materiál	700	1 966	280,9				700	1 966	280,9
560			635	Rutinná a štandardná údržba	330	330	100,0				330	330	100,0
561			637	Služby	2 250	2 250	100,0				2 250	2 250	100,0
562			640	Transfery	1 315	1 315	100,0				1 315	1 315	100,0
563	21	09.6.0.1.	ŠJ Na Dolinách		71 701	92 033	128,4				71 701	92 033	128,4
564			610	mzdy, platy, OOV	31 127	31 057	99,8				31 127	31 057	99,8
565			620	poistné a príspevok do poisťovni	11 340	11 410	100,6				11 340	11 410	100,6
566			630	Tovary a služby, z toho:	28 395	48 727	171,6				28 395	48 727	171,6
567			632	Energia, voda a komunikácie	22 510	22 510	100,0				22 510	22 510	100,0
568			633	Materiál	1 800	22 132	1 229,6				1 800	22 132	1 229,6
569			635	Rutinná a štandardná údržba	170	170	100,0				170	170	100,0
570			637	Služby	3 915	3 915	100,0				3 915	3 915	100,0
571			640	Transfery	839	839	100,0				839	839	100,0
572	22	09.6.0.1.	ŠJ ZŠ Hodžova		105 035	105 035	100,0				105 035	105 035	100,0
573			630	Tovary a služby, z toho:	105 035	105 035	100,0				105 035	105 035	100,0
574			637	- služby - stravovanie - HEES Gastroslužby s.r.o.	105 035	105 035	100,0				105 035	105 035	100,0
575													
576				ŠJ pri Piaristické gymnázium J.Braneckého	23 570	23 570	100,0				23 570	23 570	100,0
577				ŠJ pri ZŠ sv. Andrea Svorada a Benedikta	18 410	18 410	100,0				18 410	18 410	100,0
578				ŠJ Gymázium FUTURUM	4 715	4 715	100,0				4 715	4 715	100,0
579				ŠJ ZŠ FUTURUM	2 920	2 920	100,0				2 920	2 920	100,0
580													
581	5			Politika vzdelávania	217 370	215 312	99,1				217 370	215 312	99,1
582		09.8.0.		ŠZMT m.r.o. - správa	174 495	176 225	101,0				174 495	176 225	101,0

583			610	mzdy, platy, OOV	101 066	100 110	99,1				101 066	100 110	99,1
584			620	poistné a príspevok do poisťovní	35 576	36 533	102,7				35 576	36 533	102,7
585			630	Tovary a služby, z toho:	37 110	38 839	104,7				37 110	38 839	104,7
586			631	Cestovné - tuzemské	105	105	100,0				105	105	100,0
587			632	Energie, voda a komunikácie	2 750	2 742	99,7				2 750	2 742	99,7
588			633	Materiál	3 336	4 858	145,6				3 336	4 858	145,6
589			634	Dopravné	6 054	6 200	102,4				6 054	6 200	102,4
590			635	Rutinná a štand.údržba - výp.tech.	680	680	100,0				680	680	100,0
591			636	Prenájom plynových fliaš	402	401	99,8				402	401	99,8
592			637	Služby	23 783	23 853	100,3				23 783	23 853	100,3
593			640	Transfery	743	743	100,0				743	743	100,0
594		09.1.2.1		Odmeňovanie učiteľov, žiakov, knihy	3 500	1 992	56,9				3 500	1 992	56,9
595			633	knihy pre prvkov, vecné a knižné odmeny	3 500	1 992	56,9				3 500	1 992	56,9
596		09.1.2.1		Školský úrad	39 375	37 095	94,2				39 375	37 095	94,2
597			610	mzdy, platy, OOV	20 610	20 610	100,0				20 610	20 610	100,0
598			620	poistné a príspevok do poisťovní	7 245	7 245	100,0				7 245	7 245	100,0
599			630	Tovary a služby, z toho:	11 316	9 037	79,9				11 316	9 037	79,9
600			632	Energie, voda a komunikácie	1 000	778	77,8				1 000	778	77,8
601			633	Materiál	1 925	592	30,8				1 925	592	30,8
602			634	Dopravné	460	334	72,6				460	334	72,6
603			636	Nájomné za prenájom	2 832	2 814	99,4				2 832	2 814	99,4
604			633	Nevyčerpaná dotácia za rok 2011	2 535	2 535	100,0				2 535	2 535	100,0
605			637	Služby	2 564	1 984	77,4				2 564	1 984	77,4
606			640	Bežné transfery	204	203	99,5				204	203	99,5

PROGRAM 8: ŠPORT

ROZPOČET 2012

PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Rozpočet 2012 bežné výdavky	Plnenie rozpočtu k 31.12.2012	% plnenia	Rozpočet	Plnenie	% plnenia	Rozpočet	Plnenie	% plnenia
								2012 kapitálové výdavky	rozpočtu k 31.12.2012		2012 spolu	rozpočtu k 31.12.2012	
1	PROGRAM 8: Šport				1 352 026	1 333 993	98,7	1 253 862	1 225 822	97,8	2 605 888	2 559 815	98,2
2	1	Podpora športových podujatí			0	0		0			0	0	
3	2	Dotácie na šport			25 000	25 000	100,0	0			25 000	25 000	100,0
4		08.1.0	640	Dotácie na činnosť	19 000	19 000	100,0				19 000	19 000	100,0
5		08.1.0	640	Národné majstrovstvá SR vo vodnom motorizme	2 500	2 500	100,0				2 500	2 500	100,0
6		08.1.0	640	Dotácie na reprezentáciu a výnim.akcie	3 500	3 500	100,0				3 500	3 500	100,0
7	3	Športová infraštruktúra			1 318 026	1 300 244	98,7	1 248 045	1 220 005	97,8	2 566 071	2 520 249	98,2
8	1	Športová hala			82 290	82 283	100,0	0			82 290	82 283	100,0
9		08.1.0.	640	Dotácia na prevádzku a činnosť	80 000	80 000	100,0				80 000	80 000	100,0
10		08.1.0.	637	poistenie	2 010	2 007	99,9				2 010	2 007	99,9
11		08.1.0.	635	prevádzka tepelného zdroja	280	276	98,6					276	
12	2	Futbalový štadión			131 848	131 832	100,0	0			131 848	131 832	100,0
13		08.1.0.	640	Dotácia na prevádzku a činnosť - FŠ Na Sihoti	126 641	126 641	100,0				126 641	126 641	100,0
14		08.1.0.	637	Poistenie - FŠ Opatová a FŠ Na Sihoti	1 515	1 499	98,9				1 515	1 499	98,9
15		08.1.0.	640	Dotácia na prevádzku FŠ Opatová	1 500	1 500	100,0				1 500	1 500	100,0
16		08.1.0.	635	prevádzka tepelného zdroja	240	240	100,0				240	240	100,0
17		08.1.0.	637	Služby - tepelný zdroj	952	952	100,0				952	952	100,0
18		08.1.0.	640	Dotácia pre FK SOS TTS Trenčín	1 000	1 000	100,0				1 000	1 000	100,0
19	3	Zimný štadión			604 230	609 620	100,9	237 763	237 763	100,0	841 993	847 383	100,6
20		08.1.0.	MHSL m.r.o., z toho:		470 080	475 523	101,2				470 080	475 523	101,2
21			610	Mzdy, platy a OOV	84 000	83 120	99,0				84 000	83 120	99,0
22			620	Poistné a príspevok do poisťovni	29 590	28 287	95,6				29 590	28 287	95,6
23			630	Tovary a služby, z toho:	356 400	364 030	102,1				356 400	364 030	102,1
24			632	Energie: Elektrická energia, plyn, vodné stočné a p.	228 000	238 167	104,5				228 000	238 167	104,5
25			633	Materiál	8 000	7 991	99,9				8 000	7 991	99,9
26			634	Dopravné	400	236	59,0				400	236	59,0
27			635	Rutinná a štandardná údržba	49 800	49 159	98,7				49 800	49 159	98,7
28			637	Služby (odborné prehliadky, poistenie a p.)	70 200	68 477	97,5				70 200	68 477	97,5
29			630	Transfery	90	86	95,6				90	86	95,6
30											0		
31			637	Poistenie	4 150	4 097	98,7				4 150	4 097	98,7
32											0		
33		08.1.0.	640	Dukla Trenčín a.s.	60 000	60 000	100,0				60 000	60 000	100,0
34											0		
35		08.1.0.	640	Dukla Trenčín a.s. - zmluva o spolupráci	70 000	70 000	100,0				70 000	70 000	100,0
36											0		
37			717	Zhodnotenie zimného štadióna P.Demitru				237 763	237 763	100,0	237 763	237 763	100,0
38											0		
39	4	08.1.0.	Plavárne		499 458	476 318	95,4	1 010 282	982 242	97,2	1 509 740	1 458 560	96,6
40		08.1.0.	637	Poistenie (stará + nová letná)	3 435	3 427	99,8				3 435	3 427	99,8
41			633	Materiál (krytá plaváreň MsÚ)	1 000	995	99,5				1 000	995	99,5
42											0		

43		08.1.0.	MHSL m.r.o.	411 073	389 484	94,7				411 073	389 484	94,7
44			610 Mzdy, platy a OOV - krytá plaváreň	107 600	106 488	99,0				107 600	106 488	99,0
45			620 Poistné a príspevok do poisťovni	38 410	38 278	99,7				38 410	38 278	99,7
46			630 Tovary a služby	264 933	244 529	92,3				264 933	244 529	92,3
47			632 Energie, voda a komunikácie	184 833	173 507	93,9				184 833	173 507	93,9
48			633 Materiál	14 630	14 554	99,5				14 630	14 554	99,5
49			635 Rutinná a štandardná údržba	14 200	12 141	85,5				14 200	12 141	85,5
50			636 Nájomné za prenájom	2 000	0	0,0				2 000	0	0,0
51			637 Služby	49 270	44 327	90,0				49 270	44 327	90,0
52			640 Transfery	130	189	145,4				130	189	145,4
53		08.1.0.	MHSL m.r.o.	83 950	82 412	98,2				83 950	82 412	98,2
54			620 Poistné a príspevok do poisťovni	150	136	90,7				150	136	90,7
55			630 Tovary a služby	83 800	82 276	98,2				83 800	82 276	98,2
56			632 Energie, voda a komunikácie	45 845	45 445	99,1				45 845	45 445	99,1
57			633 Materiál	8 965	8 859	98,8				8 965	8 859	98,8
58			635 Rutinná a štandardná údržba	5 100	4 588	90,0				5 100	4 588	90,0
59			636 Nájomné za prenájom	340	0	0,0				340	0	0,0
60			637 Služby	23 550	23 384	99,3				23 550	23 384	99,3
61											0	
62			717 Nová letná plaváreň - energie+stráženie				75 993	62 637	82,4	75 993	62 637	82,4
63			717 Nová letná plaváreň - záväzky 2010 - SLSP				172 170	157 487	91,5	172 170	157 487	91,5
64			717 Nová letná plaváreň - záväzky 2010 - SLSP				736 770	736 770	100,0	736 770	736 770	100,0
65			716 Nová letná plaváreň - záväzky 2010 - ČSOB				7 725	7 725	100,0	7 725	7 725	100,0
66			717 Nová letná plaváreň - záväzky 2010 - ČSOB				14 544	14 544	100,0	14 544	14 544	100,0
67			713 Kompenzačný rozvádzač - krytá plaváreň				3 080	3 079	100,0	3 080	3 079	100,0
68											0	
69	5	08.1.0.	Mobilná ľadová plocha - poistenie	200	191	95,5	0			200	191	95,5
70											0	
71	4		Mobiliár mesta a detské ihriská	9 000	8 749	97,2	5 817	5 817	100,0	14 817	14 566	98,3
72		08.1.0.	MHSL m.r.o.	9 000	8 749	97,2				9 000	8 749	97,2
73			610 Mzdy, platy a OOV	4 620	4 593	99,4				4 620	4 593	99,4
74			620 Poistné a príspevok do poisťovni	1 630	1 629	99,9				1 630	1 629	99,9
75			630 Tovary a služby, z toho:	2 750	2 527	91,9				2 750	2 527	91,9
76			633 Materiál	1 680	1 590	94,6				1 680	1 590	94,6
77			634 Dopravné	500	467	93,4				500	467	93,4
78			637 Služby	570	470	82,5				570	470	82,5
79											0	
80		08.1.0.	717 Detské ihriská - záväzky 2010 - ČSOB				5 817	5 817	100,0	5 817	5 817	100,0

PROGRAM 9: KULTÚRA

ROZPOČET 2012

	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Rozpočet 2012 bežné výdavky	Plnenie rozpočtu k 31.12.2012	% plnenia	Rozpočet 2012 kapitálové výdavky	Plnenie rozpočtu k 31.12.2012	% plnenia	Rozpočet 2012 spolu	Plnenie rozpočtu k 31.12.2012	% plnenia
1	PROGRAM 9: Kultúra					305 633	290 654	95,1	106 816	102 462	95,9	412 449	393 116	95,3
2	1	Podpora kultúrnych podujatí a činností				89 000	89 000	100,0	0	0		89 000	89 000	100,0
3		08.2.0.9.	640		Grantový program	25 000	25 000	100,0				25 000	25 000	100,0
4		08.2.0.9.	640		Kľúčové podujatia	64 000	64 000	100,0				64 000	64 000	100,0
5					- Festival Pohoda	15 000	15 000	100,0				15 000	15 000	100,0
6					- Artfilm	15 000	15 000	100,0				15 000	15 000	100,0
7					- Trenčianske hradné slávnosti	5 000	5 000	100,0				5 000	5 000	100,0
8					- Trenčianske historické slávnosti	10 000	10 000	100,0				10 000	10 000	100,0
9					- HoryZonty	3 000	3 000	100,0				3 000	3 000	100,0
10					- Trenčianske Hradosti	3 000	3 000	100,0				3 000	3 000	100,0
11					- Jazz pod hradom	4 000	4 000	100,0				4 000	4 000	100,0
12					- Považský Pohár	3 000	3 000	100,0				3 000	3 000	100,0
13					- NF Beňadik: Mariánske koncerty	4 500	4 500	100,0				4 500	4 500	100,0
14					- Trenčianska palička	1 500	1 500	100,0				1 500	1 500	100,0
15	2	Organizácia kultúrnych podujatí				41 622	36 944	88,8	28 286	28 285	100,0	69 908	65 229	93,3
16		08.2.0.9.	637		Organizácia mestských podujatí	41 622	36 944	88,8				41 622	36 944	88,8
17			637		- Kultúrne leto	4 500	4 494	99,9				4 500	4 494	99,9
18			637		- Ora et Ars	12 000	11 801	98,3				12 000	11 801	98,3
19			637		- Pri Trenčianskej bráne	7 800	7 802	100,0				7 800	7 802	100,0
20			633		- Pri Trenčianskej bráne	200	198	99,0				200	198	99,0
21			637		- Vianočné trhy	8 622	7 274	84,4				8 622	7 274	84,4
22			633		- Vianočné trhy	500	0	0,0				500	0	0,0
23			637		- príležitostné menšie podujatia	7 500	4 875	65,0				7 500	4 875	65,0
24			637		- MK SR - Farebná veža	500	500	100,0				500	500	100,0
25		08.2.0.9.	717		Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB				10 696	10 696	100,0	10 696	10 696	100,0
26		08.2.0.9.	717		Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - SLSP				17 590	17 589	100,0	17 590	17 589	100,0
27	3	Podpora kultúrnych stredísk				175 011	164 710	94,1	60 210	55 865	92,8	235 221	220 575	93,8
28		08.2.0.9.	MHSL m.r.o.			120 840	116 106	96,1	1 865	1 865	100,0	122 705	117 971	96,1
29			632		Energie, voda a komunikácie	109 440	105 442	96,3				109 440	105 442	96,3
30			633		Materiál	600	594	99,0				600	594	99,0
31			635		Rutinná a štandardná údržba	3 300	3 275	99,2				3 300	3 275	99,2
32			637		Služby	7 500	6 795	90,6				7 500	6 795	90,6
33			717		MHSL m.r.o. - KS Hviezda				1 865	1 865	100,0	1 865	1 865	100,0
34														
35		08.2.0.9.	637		Poistenie	1 760	1 614	91,7				1 760	1 614	91,7
36		08.2.0.9.	637		Dohody - prevádzka KS	1 200	1 100	91,7				1 200	1 100	91,7
37		08.2.0.9.	633		Materiál pre KS	110	110	100,0				110	110	100,0
38												0		
39		08.2.0.9.	630		Artkino Metro	13 430	13 297	99,0				13 430	13 297	99,0
40		08.2.0.9.	630		KS Hviezda	36 580	31 392	85,8				36 580	31 392	85,8
41		08.2.0.9.	717		KS Hviezda	0			4 345	0	0,0	4 345	0	0,0
42		08.2.0.9.	630		Mestská galéria v Synagóge	1 091	1 091	100,0				1 091	1 091	100,0

43		08.2.0.9.	720	Artkino Metro - digitalizácia				54 000	54 000	100,0	54 000	54 000	100,0
44													
45	4	Kultúrna spolupráca			0	0		0	0		0	0	
46	5	Galéria Bazovského			0	0		18 320	18 312	100,0	18 320	18 312	100,0

PROGRAM 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ROZPOČET 2012														
	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Rozpočet 2012 bežné výdavky	Plnenie rozpočtu k 31.12.2012	% plnenia	Rozpočet 2012 kapitálové výdavky	Plnenie rozpočtu k 31.12.2012	% plnenia	Rozpočet 2012 spolu	Plnenie rozpočtu k 31.12.2012	% plnenia
1	PROGRAM 10: Životné prostredie					4 407 152	4 392 151	99,7	285 390	284 911	99,8	4 692 542	4 677 062	99,7
2	1	Verejná zeleň				1 164 307	1 156 219	99,3	47 671	47 192	99,0	1 211 978	1 203 411	99,3
3		04.2.2.	MHSL m.r.o. - Stredisko Soblahov			34 555	32 289	93,4	0	0		34 555	32 289	93,4
4			610	Mzdy, platy a OOV		16 600	16 249	97,9				16 600	16 249	97,9
5			620	Poistné a príspevok do poisťovni		5 850	5 819	99,5				5 850	5 819	99,5
6			630	Tovary a služby, z toho:		12 105	10 120	83,6				12 105	10 120	83,6
7			632	Energie, voda a komunikácie		2 550	1 644	64,5				2 550	1 644	64,5
8			633	Materiál		2 585	2 510	97,1				2 585	2 510	97,1
9			634	Dopravné		900	899	99,9				900	899	99,9
10			635	Rutinná a štandardná údržba		650	402	61,8				650	402	61,8
11			637	Služby		5 310	4 665	87,9				5 310	4 665	87,9
12			640	Transfery		110	101	91,8				110	101	91,8
13		06.2.0.	MHSL m.r.o. - údržba zelene, z toho:			84 160	80 961	96,2	9 900	9 421	95,2	94 060	90 382	96,1
14			610	Mzdy, platy a OOV		20 900	20 899	100,0				20 900	20 899	100,0
15			620	Poistné a príspevok do poisťovni		7 705	7 705	100,0				7 705	7 705	100,0
16			630	Tovary a služby, z toho:		55 535	52 346	94,3				55 535	52 346	94,3
17			633	Materiál		3 650	3 614	99,0				3 650	3 614	99,0
18			634	Dopravné		8 620	8 611	99,9				8 620	8 611	99,9
19			635	Rutinná a štandardná údržba		220	202	91,8				220	202	91,8
20			637	Služby		43 045	39 919	92,7				43 045	39 919	92,7
21			640	Transfery		20	11	55,0				20	11	55,0
22			714	3 ks kosačky					9 900	9 421	95,2	9 900	9 421	95,2
23		06.2.0.	MHSL m.r.o. - Stredisko Brezina, z toho:			2 950	2 601	88,2	0			2 950	2 601	88,2
24			610	Mzdy, platy a OOV		1 350	1 349	99,9				1 350	1 349	99,9
25			620	Poistné a príspevok do poisťovni		450	447	99,3				450	447	99,3
26			630	Tovary a služby, z toho:		1 150	805	70,0				1 150	805	70,0
27			632	Energie		50	0	0,0				50	0	0,0
28			633	Materiál		400	261	65,3				400	261	65,3
29			634	Dopravné		200	199	99,5				200	199	99,5
30			635	Rutinná a štandardná údržba		100	0	0,0				100	0	0,0
31			637	Služby		400	345	86,3				400	345	86,3
32													0	
33		06.2.0.	Verejná zeleň			1 032 642	1 030 666	99,8				1 032 642	1 030 666	99,8
34			635	Trávniky - kosenie,hrabanie,postrek,...		200 436	199 623	99,6				200 436	199 623	99,6
35			635	Dreviny - orez, výrub, výsadba,...		98 725	97 215	98,5				98 725	97 215	98,5
36			635	Záhony kvetov		10 000	9 999	100,0				10 000	9 999	100,0
37			635	Závazky 2010: Dohoda o urovaní dlhu		288 964	288 954	100,0				288 964	288 954	100,0
38			635	Rok 2011 - august-december		23 770	23 770	100,0				23 770	23 770	100,0
39			637	Vrátenie finančnej náhrady		12 325	12 325	100,0				12 325	12 325	100,0
40			637	Manká a škody			358						358	
41			635	Nevyčerpaná dotácia za rok 2011		398 422	398 422	100,0				398 422	398 422	100,0

42				Ostatné činnosti , z toho:	10 000	9 702	97,0				10 000	9 702	97,0
43		06.2.0.	635	Ruderálne porasty - kosenie	10 000	9 702	97,0				10 000	9 702	97,0
44												0	
45		06.2.0.	716	Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB				665	665	100,0	665	665	100,0
46		06.2.0.	717	Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB				37 106	37 106	100,0	37 106	37 106	100,0
47												0	
48	2	Odpadové a vodné hospodárstvo			3 008 357	3 008 300	100,0	66 052	66 052	100,0	3 074 409	3 074 352	100,0
49	1	Zvoz a odvoz odpadu			3 005 057	3 005 035	100,0	0	0		3 005 057	3 005 035	100,0
50		05.1.0.	637	Závazky 2010: Dohoda o urovaní dlhu	276 635	276 613	100,0				276 635	276 613	100,0
51		05.1.0.	637	Rok 2011 - august-december	218 422	218 422	100,0				218 422	218 422	100,0
52		05.1.0.	637	Rok 2012: január - november	2 460 000	2 460 000	100,0				2 460 000	2 460 000	100,0
53		05.1.0.	637	Rok 2012: jarné a jesenné upratovanie	50 000	50 000	100,0				50 000	50 000	100,0
54	2	Zneškodňovanie odpadu			3 300	3 265	98,9	66 052	66 052	100,0	69 352	69 317	99,9
55		05.1.0.	637	Skládka Zámoste - monitoring	3 300	3 265	98,9				3 300	3 265	98,9
56		05.1.0.	717	Rekultivácia skládky Zámostie - splátka				65 060	65 060	100,0	65 060	65 060	100,0
57		05.1.0.	716	Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB				992	992	100,0	992	992	100,0
58	3	Ochrana prostredia pre život			5 000	2 700	54,0	0	0		5 000	2 700	54,0
59		05.6.0.	637	Deratizácia verejných plôch zelene	4 900	2 700	55,1				4 900	2 700	55,1
60		05.6.0.	633	Materiál: farba, nálepky a p.	100	0	0,0				100	0	0,0
61	4	Karanténna stanica			15 000	15 000	100,0	0	0		15 000	15 000	100,0
62		06.2.0.	640	Dotácia na prevádzku a činnosť	15 000	15 000	100,0				15 000	15 000	100,0
63	5	Fontány			11 173	9 892	88,5	0	0		11 173	9 892	88,5
64		06.2.0.		MHSL m.r.o., z toho:	11 173	9 892	88,5				11 173	9 892	88,5
65			610	Mzdy, platy a OOV	900	889	98,8				900	889	98,8
66			620	Poistné a príspevok do poisťovní	320	319	99,7				320	319	99,7
67			630	Tovary a služby	9 953	8 684	87,3				9 953	8 684	87,3
68			632	Energie, voda a komunikácie	6 865	5 725	83,4				6 865	5 725	83,4
69			633	Materiál	600	556	92,7				600	556	92,7
70			637	Služby	1 215	1 130	93,0				1 215	1 130	93,0
71			632	Nevyčerpaná dotácia za rok 2011	1 273	1 273	100,0				1 273	1 273	100,0
72	6	Podporná činnosť MHSL m.r.o.			203 315	200 040	98,4	171 667	171 667	100,0	374 982	371 707	99,1
73		06.2.0.		MHSL m.r.o., z toho:	203 315	200 040	98,4				203 315	200 040	98,4
74			610	Mzdy, platy a OOV	83 000	82 995	100,0				83 000	82 995	100,0
75			620	Poistné a príspevok do poisťovní	32 610	32 610	100,0				32 610	32 610	100,0
76			630	Tovary a služby	87 635	84 371	96,3				87 635	84 371	96,3
77			631	Cestovné		16							
78			632	Energie, voda a komunikácie	2 950	2 576	87,3				2 950	2 576	87,3
79			633	Materiál	2 300	2 291	99,6				2 300	2 291	99,6
80			634	Dopravné	8 500	8 496	100,0				8 500	8 496	100,0
81			635	Rutinná a štandardná údržba	2 700	2 640	97,8				2 700	2 640	97,8
82			637	Služby	38 685	32 269	83,4				38 685	32 269	83,4
83			637	Daňová povinnosť	32 500	36 083	111,0				32 500	36 083	111,0
84			640	Transfery	70	64	91,4				70	64	91,4
84			716	PD plynovod areál MHSL				1 140	1 140	100,0	1 140	1 140	100,0
85			717	ERES - Dohoda o reštr.dlhu - kotolne	0			170 527	170 527	100,0	170 527	170 527	100,0

PROGRAM 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET 2012														
	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Rozpočet 2012 bežné výdavky	Plnenie rozpočtu k 31.12.2012	% plnenia	Rozpočet 2012 kapitálové výdavky	Plnenie rozpočtu k 31.12.2012	% plnenia	Rozpočet 2012 spolu	Plnenie rozpočtu k 31.12.2012	% plnenia
1	PROGRAM 11: Sociálne služby					1 808 043	1 770 279	97,9	0	0		1 808 043	1 770 279	97,9
2	1	Detské jasle				180 603	166 608	92,3	0	0		180 603	166 608	92,3
3		09.1.1.1.			SSMT m.r.o. z toho:	180 603	166 608	92,3				180 603	166 608	92,3
4				610	Mzdy, platy a OOV	78 000	78 000	100,0				78 000	78 000	100,0
5				620	Poistné a príspevok do poisťovni	27 400	27 400	100,0				27 400	27 400	100,0
6				630	Tovary a služby, z toho:	75 063	61 068	81,4				75 063	61 068	81,4
7				632	Energie, voda a komunikácie	26 120	20 672	79,1				26 120	20 672	79,1
8				633	Materiál	21 100	18 691	88,6				21 100	18 691	88,6
9				635	Rutinná a štandardná údržba	25 160	19 040	75,7				25 160	19 040	75,7
10				637	Služby	2 683	2 665	99,3				2 683	2 665	99,3
11				640	Transfery - náhrada počas PN	140	140	100,0				140	140	100,0
12	2	Jednorazová pomoc občanom v hm.núdzi				500	60	12,0				500	60	12,0
13		10.7.0.1.		640	Dávka sociálnej pomoci	500	60	12,0	0	0		500	60	12,0
14	3	Príspevky neštátnym subjektom				10 000	10 000	100,0	0	0		10 000	10 000	100,0
15		10.7.0.4.		640	Združenie kresťanských seniorov	2 000	2 000	100,0				2 000	2 000	100,0
16		10.7.0.4.		640	Jednota dôchodcov	2 000	2 000	100,0				2 000	2 000	100,0
17		10.7.0.4.		640	Refugium o.z.	5 000	5 000	100,0				5 000	5 000	100,0
18		10.7.0.4.		640	Grantový program	350	350	100,0				350	350	100,0
19		10.7.0.4.		640	Akadémia III.veku	650	650	100,0				650	650	100,0
20	4	Nocľaháreň				32 350	31 505	97,4				32 350	31 505	97,4
21		10.7.0.2.			SSMT m.r.o., z toho:	28 400	27 830	98,0				28 400	27 830	98,0
22				610	Mzdy, platy a OOV	15 200	15 200	100,0				15 200	15 200	100,0
23				620	Poistné a príspevok do poisťovni	5 260	5 260	100,0				5 260	5 260	100,0
24				630	Tovary a služby, z toho:	7 210	6 640	92,1				7 210	6 640	92,1
25				632	Energie, voda a komunikácie	3 840	3 530	91,9				3 840	3 530	91,9
26				633	Materiál - všeobecný	660	439	66,5				660	439	66,5
27				635	Rutinná a štandardná údržba	10	8	80,0				10	8	80,0
28				637	Služby	2 700	2 663	98,6				2 700	2 663	98,6
29				640	Transfery	730	730	100,0				730	730	100,0
30														
31				630	Tovary a služby (MsÚ)	3 950	3 675	93,0				3 950	3 675	93,0
32	5	Podpora seniorov				344 160	343 802	99,9				344 160	343 802	99,9
33		1	10.2.0.1.		Denné centrá pre seniorov	11 000	8 450	76,8				11 000	8 450	76,8
33				620	Poistné a príspevok do poisťovni	10	0	0,0				10	0	0,0
34				630	Tovary a služby	10 990	8 450	76,9				10 990	8 450	76,9
35				632	Energie, voda a komunikácie	5 500	5 044	91,7				5 500	5 044	91,7
36				633	Materiál	3 060	1 480	48,4				3 060	1 480	48,4
37				634	Dopravné	650	389	59,8				650	389	59,8
38				637	Služby	280	136	48,6				280	136	48,6
39				637	Nevyčerpaná dotácia z roku 2011	1 500	1 401	93,4				1 500	1 401	93,4

40	2		Zariadenie pre seniorov	307 800	311 984	101,4				307 800	311 984	101,4
41		10.2.0.1.	SSMT m.r.o.	307 800	311 984	101,4				307 800	311 984	101,4
42		610	Mzdy, platy a OOV	65 900	65 900	100,0				65 900	65 900	100,0
43		620	Poistné a príspevok do poisťovni	24 900	24 900	100,0				24 900	24 900	100,0
44		630	Tovary a služby	210 700	214 884	102,0				210 700	214 884	102,0
45		632	Energie, voda a komunikácie	62 800	62 800	100,0				62 800	62 800	100,0
46		633	Materiál	48 070	52 254	108,7				48 070	52 254	108,7
47		634	Dopravné	2 200	2 200	100,0				2 200	2 200	100,0
48		635	Rutinná a štandardná údržba	52 730	52 730	100,0				52 730	52 730	100,0
49		637	Služby	44 900	44 900	100,0				44 900	44 900	100,0
50		640	Transfery	6 300	6 300	100,0				6 300	6 300	100,0
51												
52	3		Centrum seniorov Sihot'	25 360	23 368	92,1				25 360	23 368	92,1
53		10.2.0.1.	MHSL m.r.o., z toho:	21 800	20 774	95,3				21 800	20 774	95,3
54		632	Energie, voda a komunikácie	21 500	20 551	95,6				21 500	20 551	95,6
55		633	Materiál	100	96	96,0				100	96	96,0
56		635	Rutinná a štandardná údržba	100	54	54,0				100	54	54,0
57		637	Služby	100	73	73,0				100	73	73,0
58												
59		637	poistenie	150	103	68,7				150	103	68,7
60		640	Transfery	1 560	1 460	93,6				1 560	1 460	93,6
61		633	Materiál (MsÚ)	1 400	724	51,7				1 400	724	51,7
62		635	Rutinná a štandardná údržba (MsÚ)	450	307	68,2				450	307	68,2
63												
64	6		Zariadenie opatrovateľskej služby	866 750	866 588	100,0				866 750	866 588	100,0
65		10.2.0.1.	SSMT m.r.o., z toho:	764 000	765 672	100,2				764 000	765 672	100,2
66		610	Mzdy, platy a OOV	296 800	296 800	100,0				296 800	296 800	100,0
67		620	Poistné a príspevok do poisťovni	104 500	104 500	100,0				104 500	104 500	100,0
68		630	Tovary a služby, z toho:	350 600	352 272	100,5				350 600	352 272	100,5
69		632	Energia, voda a komunikácie	102 900	102 900	100,0				102 900	102 900	100,0
70		633	Materiál	37 900	39 572	104,4				37 900	39 572	104,4
71		634	Dopravné - PH, servis, poistenie	900	900	100,0				900	900	100,0
72		635	Rutinná a štandardná údržba	39 600	39 600	100,0				39 600	39 600	100,0
73		637	Služby	169 300	169 300	100,0				169 300	169 300	100,0
74		640	Transfery	12 100	12 100	100,0				12 100	12 100	100,0
75												
76		10.2.0.1.	620 Poistné - posudková činnosť	20	12	60,0				20	12	60,0
77		10.2.0.1.	637 Posudková činnosť	3 530	1 704	48,3				3 530	1 704	48,3
78		10.2.0.1.	640 SČK: Dom Humanity, Refugium,n.o.	99 200	99 200	100,0				99 200	99 200	100,0
79												
80	7		Terénna opatrovateľská služba	282 300	263 274	93,3				282 300	263 274	93,3
81		10.2.0.2.	SSMT m.r.o., z toho:	282 300	263 274	93,3				282 300	263 274	93,3
82		610	Mzdy, platy a OOV	187 800	177 076	94,3				187 800	177 076	94,3
83		620	Poistné a príspevok do poisťovni	66 500	61 055	91,8				66 500	61 055	91,8
84		630	Tovary a služby	24 500	22 087	90,2				24 500	22 087	90,2
85		632	Energie, voda a komunikácie - telefón,poštovné	510	510	100,0				510	510	100,0
86		633	Materiál (prac.odevy,obuv,ochr.prac.prostr.)	2 000	714	35,7				2 000	714	35,7
87		634	Dopravné	4 790	4 509	94,1				4 790	4 509	94,1
88		637	Služby	17 200	16 354	95,1				17 200	16 354	95,1
89		640	Transfery - náhrada počas PN, odchodné	3 500	3 056	87,3				3 500	3 056	87,3

90	8	Pochovanie občana		3 500	1 286	36,7				3 500	1 286	36,7
91		08.4.0.	637	Pohrebné služby	3 500	1 286	36,7					
92	9	Obnova rodinných pomerov		10 180	9 456	92,9				10 180	9 456	92,9
93		10.4.0.3.	640	Príspevky na dopravu do detského domova	850	0	0,0					
94		10.4.0.3.	640	Príspevky na úpravu rodinných pomerov	1 000	0	0,0					
95		10.4.0.3.	640	Tvorba úspor na dieťa	8 000	5 840	73,0					
96		10.4.0.3.	637	Rodinné prídavky	0	3 286						
97		10.4.0.3.	637	Nevyčerpaná dotácia za rok 2011 - prídavky na deti	330	330	100,0					
98	10	Prepravná služba		9 300	9 300	100,0				9 300	9 300	100,0
99		10.1.2.3.		SSMT m.r.o., z toho:	9 300	9 300	100,0					
100			610	Mzdy, platy a OOV	4 700	4 700	100,0					
101			620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 650	1 650	100,0					
102			630	Tovary a služby	2 950	2 950	100,0					
103			632	Energie, voda a komunikácie: telefón,poštovné	50	50	100,0					
104			633	Materiál (tlačivá)	10	10	100,0					
105			634	Dopravné	2 450	2 450	100,0					
106			637	Služby	440	440	100,0					
107	11	Manažment SSMT m.r.o.		68 400	68 400	100,0				68 400	68 400	100,0
108		10.2.0.1.		SSMT m.r.o., z toho:	68 400	68 400	100,0					
109			610	Mzdy, platy a OOV	36 500	36 500	100,0					
110			620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 500	12 500	100,0					
111			630	Tovary a služby	19 300	19 300	100,0					
112			632	Energia, voda a komunikácie	2 000	2 000	100,0					
113			633	Materiál	1 200	1 200	100,0					
114			634	Dopravné	100	100	100,0					
115			635	Rutinná a štandardná údržba	700	700	100,0					
116			637	Služby	15 300	15 300	100,0					
117			640	Transfery	100	100	100,0					

PROGRAM 12: ROZVOJ MESTA A BÝVANIE

ROZPOČET 2012

ROZPOČET 2012										Rozpočet 2012 bežné výdavky	Plnenie rozpočtu k 31.12.2012	% plnenia	Rozpočet 2012 kapitálové výdavky	Plnenie rozpočtu k 31.12.2012	% plnenia	Rozpočet 2012 spolu	Plnenie rozpočtu k 31.12.2012	% plnenia
	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ													
1	PROGRAM 12: Rozvoj mesta a bývanie					213 378	197 461	92,5	960 435	952 747	99,2	1 173 813	1 150 208	98,0				
2	1	Rozvoj mesta				31 617	31 617	100,0	100 200	97 731	97,5	131 817	129 348	98,1				
3			06.2.0.	711	Nákup pozemkov	0	0		97 500	95 171	97,6	97 500	95 171	97,6				
4			06.2.0.	712	Nákup budov				200	60	30,0	200	60	30,0				
5			06.2.0.	712	Kúpa obchodných stánkov				2 500	2 500	100,0	2 500	2 500	100,0				
6			06.2.0.	637	Vrátenie kúpnej ceny nehnuteľnosti HK Dukla	31 617	31 617	100,0				31 617	31 617	100,0				
7	2	Bývanie				181 761	165 844	91,2	860 235	855 016	99,4	1 041 996	1 020 860	98,0				
8	1	Správa bytového fondu				156 000	140 422	90,0	0			156 000	140 422	90,0				
9			06.6.0.	637	Služby: zúčtovateľské služby, poplatky za správu a p.	124 000	109 316	88,2				124 000	109 316	88,2				
10			06.6.0.	642	Transfery - poplatky do fondu opráv	32 000	31 106	97,2				32 000	31 106	97,2				
11	2	Poradenstvo - bytové problémy				0	0		0	0		0	0					
12	3	Štátny fond rozvoja bývania				25 706	25 395	98,8	0	0		25 706	25 395	98,8				
13			06.1.0.	610	Mzdy, platy a OOV	17 470	17 470	100,0				17 470	17 470	100,0				
14			06.1.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 914	5 914	100,0				5 914	5 914	100,0				
15			06.1.0.	630	Tovary a služby	2 110	1 910	90,5				2 110	1 910	90,5				
16			06.1.0.	640	Transfery - náhrady PN	212	101	47,6				212	101	47,6				
17	4	Výstavba RD v súvislosti s MŽT				55	27	49,1	860 235	855 016	99,4	860 290	855 043	99,4				
18			06.2.0.	637	Výstavba RD - Dorušinec a Hamaj	55	27	49,1	0	0		55	27	49,1				
19			06.2.0.	717	Výstavba RD - Dorušinec a Hamaj	0			240 000	234 782	97,8	240 000	234 782	97,8				
20			06.2.0.	717	Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - SLSP	0			562 859	562 858	100,0	562 859	562 858	100,0				
21			06.2.0.	717	Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB	0			47 802	47 802	100,0	47 802	47 802	100,0				
22			06.2.0.	716	Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB	0			9 574	9 574	100,0	9 574	9 574	100,0				