

Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2012 - VÝDAVKOVÁ ČASŤ

PROGRAM 1: MANAŽMENT A PLÁNOVANIE

ROZPOČET 2012							Rozpočet 2012 bežné výdavky	Rozpočet 2012 kapitálové výdavky	Rozpočet 2012 spolu
PP	PPP	FK	EK	ukazovateľ					
1					PROGRAM 1: Manažment a plánovanie	261 200	30 000	291 200	
2					1 Manažment mesta	142 400	0	142 400	
3		1			Výkon funkcie primátora	17 000		17 000	
4			01.1.1.6.	633	Kvety, vence, reprezentačné a pod.	9 800		9 800	
5			01.1.1.6.	634	Dopravné: autobus pri pietnych aktoch	200		200	
6			01.1.1.6.	637	Tlmočenie, monitoring tlače	7 000		7 000	
7					2 Výkon funkcie zástupcu primátora	1 000		1 000	
8			01.1.1.6.	633	Dary, kvety, pracovné obedy a pod.	1 000		1 000	
9					3 Výkon funkcie prednostu	400		400	
10			01.1.1.6.	633	Dary, kvety, pracovné obedy a pod.	400		400	
11					4 Manažérstvo kvality	4 000		4 000	
12			01.1.1.6.	637	Recertifikačný audit	4 000		4 000	
13					5 Zasadnutia orgánov mesta	120 000		120 000	
14			01.1.1.6.	620	Poistné	20 000		20 000	
15			01.1.1.6.	632	Telefóny, internet	19 000		19 000	
16			01.1.1.6.	633	Materiál: Občerstvenie a pod.	1 200		1 200	
17			01.1.1.6.	637	Odmeny	79 800		79 800	
18					2 Uzemné plánovanie mesta	15 000	30 000	45 000	
19			04.4.3.	637	Uzemno plánovacie podklady a dokumentácie	5 000		5 000	
20			04.4.3.	637	Ortofotomapa mesta + pasporty	5 000		5 000	
20			04.4.3.	635	Aktualizácia softvéru	5 000		5 000	
21			04.4.3.	716	Nový ÚPN - dokončenie, architektonické štúdie		30 000	30 000	
21					3 Strategické plánovanie mesta	10 000	0	10 000	
22			01.1.1.6.	637	Odb.podujatia, networking, prieskumy, analýzy a p.	4 000		4 000	
23			01.1.1.6.	631	Medz.spolupráca a zahraničné vzťahy	1 000		1 000	
24			01.1.1.6.	637	Implementácia projektov	5 000		5 000	
25					4 Normotvorná činnosť mesta	0	0	0	
26					5 Komunikácia s verej.inštitúciami v mene mesta	0	0	0	
27					6 Kontrola činnosti samosprávy	0	0	0	
28					7 Daňová a rozpočt.agenda mesta a účtovníctvo	86 900	0	86 900	
29			01.1.2.	637	Služby: Auditorská činnosť, roznos výmerov, daň	66 000		66 000	
30			01.1.1.6.	633	Materiál: Tlačivá, papier, etikety, obálky a pod.	8 900		8 900	
31			01.1.1.6.	632	Poštovné (právnické osoby,predvolania, ...)	12 000		12 000	
32					8 Členstvo v samospr.organizáciách a združ.	6 900	0	6 900	
33			08.4.0.	642	Členské príspevky, z toho:	6 900		6 900	
34					- Združenie K8	700		700	
35					- Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR	50		50	
35					- RZMOSP	5 600		5 600	
36					- Asociácia prednostov	200		200	
36					- Asociácia komunálnych ekonómov	150		150	
37					- Euroregión Biele Karpaty	200		200	
38					9 Zabezpečovanie volieb	0	0	0	

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

ROZPOČET 2012							Rozpočet 2012 bežné výdavky	Rozpočet 2012 kapitálové výdavky	Rozpočet 2012 spolu
PP	PPP	FK	EK	ukazovateľ					
1					PROGRAM 2: Propagácia a cestovný ruch	75 000	0	75 000	
2					1 Prezentácia mesta	65 000	0	65 000	
3			01.1.1.6.	637	Propagácia a prezent.mesta: Tlačoviny, suveníry, web a p.	10 000		10 000	
4			08.3.0.	630	INFO	20 000		20 000	
5			08.2.0.9.	637	Prezentácia mesta v médiách	25 000		25 000	
6			08.2.0.9.	633	Nákup propagačných predmetov - KIS	7 000		7 000	
7			08.2.0.9.	637	Služby - KIS	3 000		3 000	
8					2 Cestovný ruch	10 000	0	10 000	
9			04.7.3.	637	Propagácia kult.podujatí, produktov CR, kultúry	7 000		7 000	
10			04.7.3.	637	Internetové systémy, SEO, správa turistických modulov a infokioskov, technická podpora	2 000		2 000	
12			04.7.3.	637	Preklady do cudzích jazykov	1 000		1 000	

PROGRAM 3: INTERNE SLUŽBY

ROZPOČET 2012							Rozpočet 2012 bežné výdavky	Rozpočet 2012 kapitálové výdavky	Rozpočet 2012 spolu
pd	plp	FK	EK	ukazovateľ					
1				PROGRAM 3: Interné služby		3 705 100	34 000	3 739 100	
2				1 Právne služby		66 000	0	66 000	
3		01.1.1.6.	637	Služby: Právne služby		36 000		36 000	
4		01.1.1.6.	637	Služby: Trovy a odmeny pre exekútorov		10 900		10 900	
5		01.1.1.6.	637	Služby: Súdne poplatky		19 100		19 100	
6				2 Hosp.správa a evidencia majetku mesta		120 000	0	120 000	
7				1 Hnuteľný majetok mesta		4 490		4 490	
8		01.1.1.6.	637	Služby: poistenie, reklama, štúdie, posudky a pod.		4 490		4 490	
9				2 Nebytové priestory		27 345		27 345	
10		01.1.1.6.	637	Služby: posudky, reklama, kolký, poistenie a pod.		27 345		27 345	
11				3 Pozemky		88 165		88 165	
12		01.1.1.6.	637	Služby: posudky, reklama, dane, kolký a pod.		20 345		20 345	
13		01.1.1.6.	636	Nájomné za prenájom		67 820		67 820	
14				3 Verejné obstarávanie		2 000	0	2 000	
15		01.1.1.6.	637	Služby: Naviac paré PD		2 000		2 000	
16				4 Prevádzka a údržba budov		322 000	0	322 000	
17		01.1.1.6.	635	Údržba budov Mestského úradu		2 000		2 000	
19		06.6.0.		MHSL m.r.o. - prevádzka budov, z toho:		320 000		320 000	
20			610	Mzdy, platy a OOV		69 500		69 500	
21			620	Poistné a príspevok do poisťovní		25 350		25 350	
22			630	Tovary a služby, z toho:		225 150		225 150	
23			632	Energie, voda a komunikácie		143 985		143 985	
24			633	Materiál		4 800		4 800	
25			634	Dopravné		3 650		3 650	
26			635	Rutinná a štandardná údržba		22 200		22 200	
27			637	Služby		50 515		50 515	
28				5 Činnosť a prevádzka mestského úradu		3 072 700	0	3 072 700	
29		01.1.1.6.	610	Mzdy, platy a OOV		1 521 000		1 521 000	
30		01.1.1.6.	620	Poistné a príspevok do poisťovní		593 000		593 000	
31		01.1.1.6.	640	Transfery: odstupné, odchodné, PN		64 000		64 000	
32		01.1.1.6.	630	Tovary a služby		394 700		394 700	
33			632	Energie, voda a komunikácie		204 000		204 000	
34			633	Materiál		29 500		29 500	
35			635	Rutinná a štandardná údržba		15 200		15 200	
36			637	Služby		146 000		146 000	
37		01.1.1.6.	650	Úroky a poplatky súvisiace s úrokmi		500 000		500 000	
38				6 Vzdelávanie zamestnancov mesta		5 000	0	5 000	
39		01.1.1.6.	631	Tuzemské pracovné cesty		1 500		1 500	
40		09.5.0.	637	Školenia, semináre, zvyš.kvalifikácie a pod.		3 500		3 500	
41				7 Mestský informačný systém		82 400	34 000	116 400	
42		01.1.1.6.	632	Poštové a telekom.služby		6 500		6 500	
43		01.1.1.6.	633	Výpočtová technika do 1 700 €		10 000		10 000	
44		01.1.1.6.	635	Údržba výpočtovej techniky		65 900		65 900	
45		01.1.1.6.	711	Systémové a aplikačné licencie		0	34 000	34 000	
46				8 Autodoprava		25 000	0	25 000	
47		01.1.1.6.	634	Dopravné (PHM, opravy,známky,poistenie,)		25 000		25 000	
48				9 Preventívna ochrana zamestnancov		10 000	0	10 000	
49		01.1.1.6.	633	Služby		10 000		10 000	

PROGRAM 4: SLUŽBY OBCANOM

ROZPOČET 2012							Rozpočet 2012 bežné výdavky	Rozpočet 2012 kapitálové výdavky	Rozpočet 2012 spolu
pd	plp	FK	EK	ukazovateľ					
1					PROGRAM 4: Služby občanom		423 000	86 583	509 583
2					1 Organizácia občianskych obradov		30 000		30 000
3		08.2.0.9.	620		Poistné a príspevok do poisťovni		100		100
4		08.2.0.9.	633		materiál, darčeky, kvety a p.		7 000		7 000
5		08.2.0.9.	637		ošatné, dohody		22 900		22 900
6					2 Činnosť matriky		62 000		62 000
7		01.3.3.	610		Mzdy, platy a OOV		35 000		35 000
8		01.3.3.	620		Poistné a príspevok do poisťovni		13 000		13 000
9		01.3.3.	630		Tovary a služby, z toho:		14 000		14 000
10			631		Cestovné náhrady		300		300
11			632		Poštové a telekomunikačné služby		2 000		2 000
12			633		Materiál		8 200		8 200
13			637		Služby		3 500		3 500
14					3 Klientské centrum		142 700		142 700
15		01.1.1.6.	610		Mzdy, platy a OOV		99 000		99 000
16		01.1.1.6.	620		Poistné a príspevok do poisťovni		36 000		36 000
17		01.1.1.6.	630		Tovary a služby, z toho:		5 700		5 700
18			631		Cestovné náhrady		100		100
19			632		Poštové a telekomunikačné služby		1 000		1 000
20			633		Rovnošaty		2 100		2 100
21			633		Materiál		2 500		2 500
22		01.1.1.6.	640		Bežné transfery		2 000		2 000
23					4 Verejné toalety		38 000		38 000
24		06.2.0.			MHSL m.r.o., z toho:		38 000		38 000
25			610		Mzdy, platy a OOV		17 500		17 500
26			620		Poistné a príspevok do poisťovni		6 160		6 160
27			630		Tovary a služby, z toho:		14 340		14 340
28			632		Energie, voda a komunikácie		8 265		8 265
29			633		Materiál		2 900		2 900
30			635		Rutinná a štandardná údržba		500		500
31			637		Služby		2 675		2 675
32					5 Prevádzka mestských trhovísk		12 500	85 000	97 500
33		06.2.0.			MHSL m.r.o., z toho:		12 500		12 500
34			610		Mzdy, platy a OOV		6 340		6 340
35			620		Poistné a príspevok do poisťovni		2 250		2 250
36			630		Tovary a služby, z toho:		3 910		3 910
37			632		Energie, voda a komunikácie		1 865		1 865
38			633		Materiál		300		300
39			635		Rutinná a štandardná údržba		50		50
40			637		Služby		1 695		1 695
41			716		Prekrytie tržnice pri NS Družba			15 000	15 000
42			717		Prekrytie tržnice pri NS Družba			70 000	70 000
43					6 Cintorínske a pohrebné služby		135 000	1 583	136 583
44		08.4.0.	632		Energie		54 305		54 305
45		08.4.0.	637		Prevádzka pohrebísk a cintorínov		78 800		78 800
46		08.4.0.	637		Poistenie		1 895		1 895
47		08.4.0.	716		Závazky 2010-Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB		0	1 583	1 583
48					7 Miestne médiá		2 800	0	2 800
49		08.3.0.			MHSL m.r.o., z toho:		2 800		2 800
50			610		Mzdy, platy a OOV		680		680
51			620		Poistné a príspevok do poisťovni		240		240
52			630		Tovary a služby, z toho:		1 880		1 880
53			633		Materiál		490		490
54			634		Dopravné		430		430
55			635		Rutinná a štandardná údržba		450		450
56			637		Služby		510		510
57					8 Spoločný stavebný úrad		0	0	0

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

ROZPOČET 2012									
	PP	PP/P	FK	FK	ukazovateľ	Rozpočet 2012 bežné výdavky	Rozpočet 2012 kapitálové výdavky	Rozpočet 2012 spolu	
1					PROGRAM 5: Bezpečnosť	1 628 000	1 174 784	2 802 784	
2					1 Zabezpečovanie verejného poriadku	900 000	0	900 000	
3			03.1.0.	610	Mzdy, platy a OOV	560 000		560 000	
4			03.1.0.	620	Poistné a príspevky do poisťovní	195 000		195 000	
5			03.1.0.	630	Tovary a služby, z toho:	142 834		142 834	
6				631	Cestovné výdavky	970		970	
7				632	Energie, voda a komunikácie	24 000		24 000	
8				633	Materiál	48 009		48 009	
9				634	Dopravné	30 210		30 210	
10				635	Rutinná a štandardná údržba	1 210		1 210	
11				637	Služby	38 435		38 435	
12			03.1.0.	640	Bežné transfery - členské ZNMaO polícií	166		166	
14			09.5.0.	637	Vzdelávanie MsP - jazyková príprava, legisl.	2 000		2 000	
15									
16					2 Verejné osvetlenie	696 600	1 174 784	1 871 384	
17			06.4.0.	630	Tovary a služby, z toho:	678 830		678 830	
18				632	Elektrická energia	268 230		268 230	
19				635	Prevádzka VO	269 935		269 935	
20				635	Splátka dlhu	139 000		139 000	
21				637	Poistenie VO	1 665		1 665	
23			06.4.0.		MHSL m.r.o. - vianočné osvetlenie, z toho:	17 770		17 770	
24				610	Mzdy, platy a OOV	4 500		4 500	
25				620	Poistné a príspevek do poisťovní	1 590		1 590	
26				630	Tovary a služby, z toho:	11 680		11 680	
27				633	Materiál	2 700		2 700	
28				634	Dopravné	1 050		1 050	
29				637	Služby	7 930		7 930	
30									
31			06.4.0.	717	Rekonštrukcia VO - splátky ČSOB		1 162 800	1 162 800	
32			06.4.0.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010		11 984	11 984	
33									
34					3 Kamerový systém mesta	5 000	0	5 000	
35			06.2.0.	635	údržba kamerového systému	5 000		5 000	
36					4 Civilná ochana	10 400	0	10 400	
37			02.2.0.	637	zákonné povinnosti na úseku CO	3 100		3 100	
38			02.2.0.	632	Energie - CO kryt Ul. Turkovej	5 620		5 620	
39			02.2.0.	637	Ochrana pred povodňami - št.dotácia	1 680		1 680	
40					5 Ochrana pred požiarmi	16 000	0	16 000	
41			03.2.0.	640	Dobrovoľné has.zbory - dotácia	6 550		6 550	
42			03.2.0.	637	Činnosti na úseku PO	9 000		9 000	
43			03.2.0.	637	poistenie	450		450	

PROGRAM 6: DOPRAVA

ROZPOČET 2012									
	PP	PP/P	FK	FK	ukazovateľ	Rozpočet 2012 bežné výdavky	Rozpočet 2012 kapitálové výdavky	Rozpočet 2012 spolu	
1					PROGRAM 6: Doprava	3 638 000	280 508	3 918 508	
2					1 Autobusová doprava	2 738 000		2 738 000	
3			04.5.1.	637	Doplatok straty za rok 2011	1 100 000		1 100 000	
4			04.5.1.	637	záloha na rok 2012	1 638 000		1 638 000	
5					2 Správa a údržba pozem.komunikácií	900 000		900 000	
6			04.5.1.	635	Stavebná, bežná a zimná údržba	419 800		419 800	
7			04.5.1.	635	Oprava a doplnenie nových dopr.zariadení	100 000		100 000	
8			04.5.1.	635	Záväzky 2010: Dohoda o urovaní dlhu	200 200		200 200	
9			04.5.1.	635	Rok 2011 - august-december	180 000		180 000	
10					3 Výstavba a rekonštrukcia pozem.kom.	0	280 508	280 508	
11			04.5.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB		73 631	73 631	
12			04.5.1.	716	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB		6 877	6 877	
13			04.5.1.	717	Podchod pri Hoteli Tatra		100 000	100 000	
14			04.5.1.	717	Komunikácie, križovatky, chodníky a p.		100 000	100 000	

PROGRAM 7: VZDELÁVANIE

ROZPOČET 2012						ukazovateľ	Rozpočet 2012 bežné výdavky	Rozpočet 2012 kapitálové výdavky	Rozpočet 2012 spolu
PP	PPP	FK	EK						
1					PROGRAM 7: Vzdelávanie	10 300 000	133 878	10 433 878	
2	1				Materské školy	2 386 895	38 689	2 425 584	
3		1	09.1.1.1.		MŠ Švermova	105 482		105 482	
4				610	mzdy, platy, OOV	65 162		65 162	
5				620	poistné a príspevok do poisťovní	23 144		23 144	
6				630	Tovary a služby, z toho:	17 176		17 176	
7				632	Energia, voda a komunikácie	13 647		13 647	
8				633	Materiál	1 109		1 109	
9				635	Rutinná a štandardná údržba	150		150	
10				637	Služby	2 270		2 270	
11		2	09.1.1.1.		MŠ Legionárska	151 334		151 334	
12				610	mzdy, platy, OOV	89 464		89 464	
13				620	poistné a príspevok do poisťovní	32 285		32 285	
14				630	Tovary a služby, z toho:	29 585		29 585	
15				632	Energia, voda a komunikácie	24 580		24 580	
16				633	Materiál	1 975		1 975	
17				635	Rutinná a štandardná údržba	150		150	
18				637	Služby	2 880		2 880	
19		3	09.1.1.1.		MŠ Považská	107 092		107 092	
20				610	mzdy, platy, OOV	66 092		66 092	
21				620	poistné a príspevok do poisťovní	24 000		24 000	
22				630	Tovary a služby, z toho:	17 000		17 000	
23				632	Energia, voda a komunikácie	13 310		13 310	
24				633	Materiál	1 500		1 500	
25				635	Rutinná a štandardná údržba	150		150	
26				637	Služby	2 040		2 040	
27		4	09.1.1.1.		MŠ Turkovej	137 808		137 808	
28				610	mzdy, platy, OOV	85 923		85 923	
29				620	poistné a príspevok do poisťovní	31 293		31 293	
30				630	Tovary a služby, z toho:	20 592		20 592	
31				632	Energia, voda a komunikácie	16 100		16 100	
32				633	Materiál	1 762		1 762	
33				635	Rutinná a štandardná údržba	150		150	
34				637	Služby	2 580		2 580	
35		5	09.1.1.1.		MŠ Soblahovská	129 770		129 770	
36				610	mzdy, platy, OOV	78 583		78 583	
37				620	poistné a príspevok do poisťovní	28 145		28 145	
38				630	Tovary a služby, z toho:	23 042		23 042	
39				632	Energia, voda a komunikácie	18 830		18 830	
40				633	Materiál	1 792		1 792	
41				635	Rutinná a štandardná údržba	150		150	
42				637	Služby	2 270		2 270	
43		6	09.1.1.1.		MŠ Šmidkeho	206 231		206 231	
44				610	mzdy, platy, OOV	121 525		121 525	
45				620	poistné a príspevok do poisťovní	44 136		44 136	
46				630	Tovary a služby, z toho:	40 570		40 570	
47				632	Energia, voda a komunikácie	34 790		34 790	
48				633	Materiál	2 140		2 140	
49				635	Rutinná a štandardná údržba	150		150	
50				637	Služby	3 490		3 490	
51		7	09.1.1.1.		MŠ Šafárikova	296 624		296 624	
52				610	mzdy, platy, OOV	178 697		178 697	
53				620	poistné a príspevok do poisťovní	64 610		64 610	
54				630	Tovary a služby, z toho:	53 317		53 317	
55				632	Energia, voda a komunikácie	37 000		37 000	
56				633	Materiál	3 267		3 267	
57				635	Rutinná a štandardná údržba	150		150	
58				636	Nájomné	5 000		5 000	
59				637	Služby	7 900		7 900	
60		8	09.1.1.1.		MŠ J. Halašu	191 597		191 597	
61				610	mzdy, platy, OOV	114 137		114 137	
62				620	poistné a príspevok do poisťovní	41 368		41 368	
63				630	Tovary a služby, z toho:	36 092		36 092	
64				632	Energia, voda a komunikácie	29 336		29 336	
65				633	Materiál	2 736		2 736	
66				635	Rutinná a štandardná údržba	150		150	
67				637	Služby	3 870		3 870	
68		9	09.1.1.1.		MŠ Stromová	108 146		108 146	
69				610	mzdy, platy, OOV	62 363		62 363	
70				620	poistné a príspevok do poisťovní	22 744		22 744	
71				630	Tovary a služby, z toho:	23 039		23 039	
72				632	Energia, voda a komunikácie	19 680		19 680	
73				633	Materiál	1 409		1 409	
74				635	Rutinná a štandardná údržba	150		150	
75				637	Služby	1 800		1 800	
76		10	09.1.1.1.		MŠ Opatovská	161 438		161 438	
77				610	mzdy, platy, OOV	92 063		92 063	
78				620	poistné a príspevok do poisťovní	32 643		32 643	
79				630	Tovary a služby, z toho:	36 732		36 732	
80				632	Energia, voda a komunikácie	32 000		32 000	
81				633	Materiál	1 762		1 762	
82				635	Rutinná a štandardná údržba	150		150	
83				637	Služby	2 820		2 820	

84	11	09.1.1.1.	MŠ Kubranská	180 462		180 462
85			610 mzdy, platy, OOV	97 894		97 894
86			620 poistné a príspevok do poisťovní	35 043		35 043
87			630 Tovary a služby, z toho:	47 525		47 525
88			632 Energia, voda a komunikácie	42 551		42 551
89			633 Materiál	1 944		1 944
90			635 Rutinná a štandardná údržba	150		150
91			637 Služby	2 880		2 880
92	12	09.1.1.1.	MŠ Medňanského	128 116		128 116
93			610 mzdy, platy, OOV	76 604		76 604
94			620 poistné a príspevok do poisťovní	27 407		27 407
95			630 Tovary a služby, z toho:	24 105		24 105
96			632 Energia, voda a komunikácie	19 900		19 900
97			633 Materiál	2 005		2 005
98			635 Rutinná a štandardná údržba	150		150
99			637 Služby	2 050		2 050
100	13	09.1.1.1.	MŠ Pri parku	59 216		59 216
101			610 mzdy, platy, OOV	36 362		36 362
102			620 poistné a príspevok do poisťovní	12 987		12 987
103			630 Tovary a služby, z toho:	9 867		9 867
104			632 Energia, voda a komunikácie	6 920		6 920
105			633 Materiál	1 487		1 487
106			635 Rutinná a štandardná údržba	150		150
107			637 Služby	1 310		1 310
108	14	09.1.1.1.	MŠ Niva	90 115		90 115
109			610 mzdy, platy, OOV	54 322		54 322
110			620 poistné a príspevok do poisťovní	19 606		19 606
111			630 Tovary a služby, z toho:	16 187		16 187
112			632 Energia, voda a komunikácie	13 230		13 230
113			633 Materiál	957		957
114			635 Rutinná a štandardná údržba	150		150
115			637 Služby	1 850		1 850
116	15	09.1.1.1.	MŠ 28. októbra	69 643		69 643
117			610 mzdy, platy, OOV	37 300		37 300
118			620 poistné a príspevok do poisťovní	13 858		13 858
119			630 Tovary a služby, z toho:	18 485		18 485
120			632 Energia, voda a komunikácie	400		400
121			633 Materiál	1 305		1 305
122			635 Rutinná a štandardná údržba	150		150
123			636 Nájomné	13 000		13 000
124			637 Služby	3 630		3 630
125	16	09.1.1.1.	MŠ Na dolinách	133 631		133 631
126			610 mzdy, platy, OOV	79 294		79 294
127			620 poistné a príspevok do poisťovní	29 183		29 183
128			630 Tovary a služby, z toho:	25 154		25 154
129			632 Energia, voda a komunikácie	330		330
130			633 Materiál	1 944		1 944
131			635 Rutinná a štandardná údržba	550		550
132			636 Nájomné	18 000		18 000
133			637 Služby	4 330		4 330
134						0
135			640 Súkromná MŠ Valachová	32 905		32 905
136			640 Súkromná MŠ Slimáčík	42 920		42 920
137			640 Súkromná MŠ Masariková	54 365		54 365
138						0
139		09.1.1.1.	717 Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - SLSP		10 979	10 979
140		09.1.1.1.	717 Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB		27 710	27 710
141						
142	2		Základné školy	5 257 215	92 382	5 349 597
143	1	09.1.2.1.	ZŠ Potočná - ŠZMT m.r.o.	69 433		69 433
144			610 mzdy, platy, OOV	40 500		40 500
145			620 poistné a príspevok do poisťovní	14 260		14 260
146			630 Tovary a služby, z toho:	13 573		13 573
147			632 Energie, voda a komunikácie	9 200		9 200
148			633 Materiál	1 975		1 975
149			637 Služby	2 398		2 398
150			630 Vzdelávacie poukazy	750		750
151			640 Transfery (odchodné + náhrada PN)	1 100		1 100
152						
153	2	09.1.2.1.	ZŠ Novomeského	854 997		854 997
154			610 mzdy, platy, OOV	456 354		456 354
155			620 poistné a príspevok do poisťovní	159 746		159 746
156			630 Tovary a služby, z toho:	196 187		196 187
157			631 Cestovné - tuzemské	77		77
158			632 Energia, voda a komunikácie	105 900		105 900
159			633 Materiál	16 628		16 628
160			634 Dopravné	26		26
161			635 Rutinná a štandardná údržba	7 660		7 660
162			637 Služby	54 780		54 780
163			630 Vzdelávacie poukazy	11 116		11 116
164			640 Transfery (odchodné + náhrada PN)	2 700		2 700
165			630 Vlastné príjmy	40 010		40 010

166	3	09.1.2.1.	ZŠ Hodžova	1 174 065		1 174 065
167		610	mzdy, platy, OOV	669 651		669 651
168		620	poistné a príspevok do poisťovni	235 722		235 722
169		630	Tovary a služby, z toho:	245 929		245 929
170		631	Cestovné - tuzemské	50		50
171		632	Energia, voda a komunikácie	126 519		126 519
172		633	Materiál	41 200		41 200
173		635	Rutinná a štandardná údržba	28 400		28 400
174		637	Služby	36 760		36 760
175		630	Vzdelávacie poukazy	13 000		13 000
176		640	Transfery (odchodné + náhrada PN)	4 130		4 130
177		630	Vlastné príjmy	18 633		18 633
178						
179	4	09.1.2.1.	ZŠ Dlhé Hony	745 627		745 627
180		610	mzdy, platy, OOV	425 927		425 927
181		620	poistné a príspevok do poisťovni	149 929		149 929
182		630	Tovary a služby, z toho:	164 971		164 971
183		631	Cestovné - tuzemské	100		100
184		632	Energia, voda a komunikácie	71 685		71 685
185		633	Materiál	32 516		32 516
186		635	Rutinná a štandardná údržba	17 000		17 000
187		637	Služby	28 670		28 670
188		630	Vzdelávacie poukazy	15 000		15 000
189		640	Transfery (odchodné + náhrada PN)	2 300		2 300
190		630	Vlastné príjmy	2 500		2 500
191						
192	5	09.1.2.1.	ZŠ Veľkomoravská	710 041		710 041
193		610	mzdy, platy, OOV	395 648		395 648
194		620	poistné a príspevok do poisťovni	138 476		138 476
195		630	Tovary a služby, z toho:	158 587		158 587
196		631	Cestovné - tuzemské	600		600
197		632	Energia, voda a komunikácie	73 410		73 410
198		633	Materiál	18 170		18 170
199		635	Rutinná a štandardná údržba	28 309		28 309
200		636	Prenájom strojov	2 200		2 200
201		637	Služby	20 470		20 470
204		630	Vzdelávacie poukazy	15 428		15 428
202		630	Vlastné príjmy	3 005		3 005
203		640	Transfery	14 325		14 325
204						
205	6	09.1.2.1.	ZŠ Kubranská	463 925		463 925
206		610	mzdy, platy, OOV	252 236		252 236
207		620	poistné a príspevok do poisťovni	88 787		88 787
208		630	Tovary a služby, z toho:	118 402		118 402
209		631	Cestovné - tuzemské	200		200
210		632	Energia, voda a komunikácie	63 000		63 000
211		633	Materiál	7 592		7 592
212		635	Rutinná a štandardná údržba	1 200		1 200
213		637	Služby	17 157		17 157
214		630	Vzdelávacie poukazy	8 200		8 200
215		630	Projektové vyučovanie - spolufin.	21 053		21 053
216		640	Transfery	1 000		1 000
217		630	Vlastné príjmy	3 500		3 500
218						
219	7	09.1.2.1.	ZŠ Na dolinách	379 244	5 000	384 244
220		610	mzdy, platy, OOV	180 546		180 546
221		620	poistné a príspevok do poisťovni	69 601		69 601
222		630	Tovary a služby, z toho:	122 088		122 088
223		631	Cestovné - tuzemské	50		50
224		632	Energia, voda a komunikácie	92 214		92 214
225		633	Materiál	3 499		3 499
226		635	Rutinná a štandardná údržba	650		650
227		636	Prenájom strojov	3 517		3 517
228		637	Služby	14 038		14 038
229		630	Vzdelávacie poukazy	8 120		8 120
230		630	Vlastné príjmy	7 009		7 009
230		716	Výstavba kotolne - projektová dokumentácia		5 000	5 000
230						
231	8	09.1.2.1.	ZŠ Bezručova	545 009		545 009
232		610	mzdy, platy, OOV	312 286		312 286
233		620	poistné a príspevok do poisťovni	109 923		109 923
234		630	Tovary a služby, z toho:	117 700		117 700
235		631	Cestovné - tuzemské	200		200
236		632	Energia, voda a komunikácie	83 000		83 000
237		633	Materiál	5 300		5 300
238		635	Rutinná a štandardná údržba	3 350		3 350
239		637	Služby	13 850		13 850
240		630	Vzdelávacie poukazy	12 000		12 000
241		630	Vlastné príjmy	2 300		2 300
242		640	Transfery	2 800		2 800
243						
244	9	09.1.2.1.	ZŠ Východná	314 874		314 874
245		610	mzdy, platy, OOV	171 619		171 619
246		620	poistné a príspevok do poisťovni	60 410		60 410
247		630	Tovary a služby, z toho:	77 688		77 688
248		631	Cestovné - tuzemské	30		30
249		632	Energia, voda a komunikácie	42 760		42 760
250		633	Materiál	11 840		11 840
251		635	Rutinná a štandardná údržba	3 600		3 600
252		637	Služby	13 358		13 358
253		630	Vzdelávacie poukazy	6 100		6 100
254		640	Transfery	147		147
255		630	Vlastné príjmy	5 010		5 010

256		09.1.2.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB		45 407	45 407
257		09.1.2.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - SLSP		41 975	41 975
258							
259	3	Voľno časové vzdelávanie			1 529 810	2 808	1 532 618
260	1	09.5.0.1.		ŠKD Potočná - ŠZMT m.r.o.	9 840		9 840
261			610	mzdy, platy, OOV	7 040		7 040
262			620	poistné a príspevok do poisťovni	1 770		1 770
263			630	Tovary a služby, z toho:	1 030		1 030
264			632	Energia, voda a komunikácie	700		700
265			633	Materiál	240		240
266			637	Služby	90		90
267							
268	2	09.5.0.1.		ŠKD Novomeského	79 455		79 455
269			610	mzdy, platy, OOV	52 250		52 250
270			620	poistné a príspevok do poisťovni	18 265		18 265
271			630	Tovary a služby, z toho:	8 640		8 640
272			632	Energia, voda a komunikácie	2 762		2 762
273			633	Materiál	3 813		3 813
274			637	Služby	2 065		2 065
275			640	Transfery - náhrada PN	300		300
276							
277	3	09.5.0.1.		ŠKD Hodžova	136 720		136 720
278			610	mzdy, platy, OOV	89 764		89 764
279			620	poistné a príspevok do poisťovni	31 456		31 456
280			630	Tovary a služby, z toho:	15 000		15 000
281			632	Energia, voda a komunikácie	9 400		9 400
282			633	Materiál	1 500		1 500
283			635	Rutinná a štandardná údržba	2 000		2 000
284			637	Služby	2 100		2 100
285			640	Transfery - náhrada PN	500		500
286							
287	4	09.5.0.1.		ŠKD Dlhé Hony	82 335		82 335
288			610	mzdy, platy, OOV	59 567		59 567
289			620	poistné a príspevok do poisťovni	20 968		20 968
290			630	Tovary a služby, z toho:	1 800		1 800
291			637	Služby	1 800		1 800
292							
293	5	09.5.0.1.		ŠKD Veľkomoravská	49 034		49 034
294			610	mzdy, platy, OOV	35 114		35 114
295			620	poistné a príspevok do poisťovni	12 290		12 290
296			630	Tovary a služby, z toho:	1 530		1 530
297			632	Energia, voda a komunikácie	620		620
298			633	Materiál	210		210
299			637	Služby	700		700
300			640	Transfery - náhrada PN	100		100
301							
302	6	09.5.0.1.		ŠKD Kubranská	43 425		43 425
303			610	mzdy, platy, OOV	30 060		30 060
304			620	poistné a príspevok do poisťovni	10 582		10 582
305			630	Tovary a služby, z toho:	2 783		2 783
306			632	Energia, voda a komunikácie	1 950		1 950
307			633	Materiál	100		100
308			637	Služby	733		733
309							
310	7	09.5.0.1.		ŠKD Na dolinách	31 176		31 176
311			610	mzdy, platy, OOV	20 964		20 964
312			620	poistné a príspevok do poisťovni	7 432		7 432
313			630	Tovary a služby, z toho:	2 780		2 780
314			632	Energia, voda a komunikácie	810		810
315			633	Materiál	770		770
316			637	Služby	1 200		1 200
317							
318	8	09.5.0.1.		ŠKD Bezručova	76 810		76 810
319			610	mzdy, platy, OOV	49 600		49 600
320			620	poistné a príspevok do poisťovni	17 510		17 510
321			630	Tovary a služby, z toho:	9 200		9 200
322			632	Energia, voda a komunikácie	6 300		6 300
323			633	Materiál	1 200		1 200
324			637	Služby	1 700		1 700
325			640	Transfery - náhrada PN	500		500
326							
327	9	09.5.0.1.		ŠKD Východná	30 270		30 270
328			610	mzdy, platy, OOV	19 700		19 700
329			620	poistné a príspevok do poisťovni	7 027		7 027
330			630	Tovary a služby, z toho:	3 493		3 493
331			632	Energia, voda a komunikácie	2 793		2 793
332			633	Materiál	80		80
333			637	Služby	620		620
334			640	Transfery - náhrada PN	50		50
335							
336			640	ŠKD ZŠ sv. Svorada a Benedikta	15 415		15 415
337			640	ŠKD ZŠ Futurum	1 890		1 890
338			640	SSZC sv. Svorada a Benedikta	18 480		18 480
339			640	SSZC Piaristické gymnázium J.Braneckého	25 370		25 370

340	10	09.5.0.	ZUŠ Trenčín	661 280		661 280
341			610 mzdy, platy, OOV	444 140		444 140
342			620 poistné a príspevok do poisťovni	156 340		156 340
343			630 Tovary a služby, z toho:	60 500		60 500
344			631 Cestovné výdavky	960		960
345			632 Energia, voda a komunikácie	17 980		17 980
346			633 Materiál	3 770		3 770
347			635 Rutinná a štandardná údržba	1 710		1 710
348			637 Služby	36 080		36 080
349			640 Transfery - náhrada PN	300		300
350						
351	11	09.5.0.2.	CVČ Trenčín	86 680		86 680
352			610 mzdy, platy, OOV	50 500		50 500
353			620 poistné a príspevok do poisťovni	17 800		17 800
354			630 Tovary a služby, z toho:	18 040		18 040
355			631 Cestovné výdavky	50		50
356			632 Energia, voda a komunikácie	6 230		6 230
357			633 Materiál	2 040		2 040
358			635 Rutinná a štandardná údržba	500		500
359			637 Služby	9 220		9 220
360			640 Transfery	340		340
361						
362			640 Súkromná ZUŠ Berecová - Gagarinova	104 980		104 980
363			640 Súkromná ZUŠ Bebjak - Novomeského	76 650		76 650
364						
365		09.5.0.1.	717 Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - SLSP		2 808	2 808
366						
367	4		Školské jedálne	919 041		919 041
368			ŠZMT m.r.o. - školské jedálne:	290 787		290 787
369	1	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Švermova	12 400		12 400
370			610 mzdy, platy, OOV	8 200		8 200
371			620 poistné a príspevok do poisťovni	2 900		2 900
372			630 Tovary a služby, z toho:	1 300		1 300
373			633 Materiál	500		500
374			635 Rutinná a štandardná údržba	440		440
375			637 Služby	360		360
376	2	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Legionárska	20 587		20 587
377			610 mzdy, platy, OOV	13 800		13 800
378			620 poistné a príspevok do poisťovni	4 887		4 887
379			630 Tovary a služby, z toho:	1 900		1 900
380			633 Materiál	900		900
381			635 Rutinná a štandardná údržba	560		560
382			637 Služby	440		440
383	3	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Považská	11 060		11 060
384			610 mzdy, platy, OOV	7 100		7 100
385			620 poistné a príspevok do poisťovni	2 500		2 500
386			630 Tovary a služby, z toho:	1 460		1 460
387			633 Materiál	600		600
388			635 Rutinná a štandardná údržba	520		520
389			637 Služby	340		340
390	4	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ M. Turkovej	20 750		20 750
391			610 mzdy, platy, OOV	14 200		14 200
392			620 poistné a príspevok do poisťovni	5 000		5 000
393			630 Tovary a služby, z toho:	1 550		1 550
394			633 Materiál	650		650
395			635 Rutinná a štandardná údržba	450		450
396			637 Služby	450		450
397	5	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Soblahovská	19 250		19 250
398			610 mzdy, platy, OOV	13 000		13 000
399			620 poistné a príspevok do poisťovni	4 600		4 600
400			630 Tovary a služby, z toho:	1 650		1 650
401			633 Materiál	750		750
402			635 Rutinná a štandardná údržba	450		450
403			637 Služby	450		450
404	6	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Šmidkeho	30 900		30 900
405			610 mzdy, platy, OOV	21 500		21 500
406			620 poistné a príspevok do poisťovni	7 600		7 600
407			630 Tovary a služby, z toho:	1 800		1 800
408			633 Materiál	800		800
409			635 Rutinná a štandardná údržba	450		450
410			637 Služby	550		550
411	7	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Šafárikova	32 460		32 460
412			610 mzdy, platy, OOV	22 600		22 600
413			620 poistné a príspevok do poisťovni	7 960		7 960
414			630 Tovary a služby, z toho:	1 900		1 900
415			633 Materiál	800		800
416			635 Rutinná a štandardná údržba	540		540
417			637 Služby	560		560
418	8	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Halašu	30 300		30 300
419			610 mzdy, platy, OOV	21 000		21 000
420			620 poistné a príspevok do poisťovni	7 400		7 400
421			630 Tovary a služby, z toho:	1 900		1 900
422			633 Materiál	850		850
423			635 Rutinná a štandardná údržba	520		520
424			637 Služby	530		530

425	9	09.6.0.1. ŠJ pri MŠ Stromová	15 730		15 730
426		610 mzdy, platy, OOV	10 600		10 600
427		620 poistné a príspevok do poisťovni	3 730		3 730
428		630 Tovary a služby, z toho:	1 400		1 400
429		633 Materiál	500		500
430		635 Rutinná a štandardná údržba	490		490
431		637 Služby	410		410
432	10	09.6.0.1. ŠJ pri MŠ Opatovská	22 850		22 850
433		610 mzdy, platy, OOV	15 600		15 600
434		620 poistné a príspevok do poisťovni	5 500		5 500
435		630 Tovary a služby, z toho:	1 750		1 750
436		633 Materiál	700		700
437		635 Rutinná a štandardná údržba	520		520
438		637 Služby	530		530
439	11	09.6.0.1. ŠJ pri MŠ Kubranská	23 250		23 250
440		610 mzdy, platy, OOV	15 800		15 800
441		620 poistné a príspevok do poisťovni	5 600		5 600
442		630 Tovary a služby, z toho:	1 850		1 850
443		633 Materiál	750		750
444		635 Rutinná a štandardná údržba	500		500
445		637 Služby	600		600
446	12	09.6.0.1. ŠJ pri MŠ Medňanského	22 050		22 050
447		610 mzdy, platy, OOV	15 000		15 000
448		620 poistné a príspevok do poisťovni	5 300		5 300
449		630 Tovary a služby, z toho:	1 750		1 750
450		633 Materiál	650		650
451		635 Rutinná a štandardná údržba	590		590
452		637 Služby	510		510
453	13	09.6.0.1. ŠJ pri MŠ Pri Parku	12 900		12 900
454		610 mzdy, platy, OOV	8 500		8 500
455		620 poistné a príspevok do poisťovni	3 000		3 000
456		630 Tovary a služby, z toho:	1 400		1 400
457		633 Materiál	350		350
458		635 Rutinná a štandardná údržba	550		550
459		637 Služby	500		500
460	14	09.6.0.1. ŠJ pri MŠ Pri Niva	16 300		16 300
461		610 mzdy, platy, OOV	11 000		11 000
462		620 poistné a príspevok do poisťovni	3 900		3 900
463		630 Tovary a služby, z toho:	1 400		1 400
464		633 Materiál	400		400
465		635 Rutinná a štandardná údržba	500		500
466		637 Služby	500		500
467	15	09.6.0.1. ŠJ Novomeského	78 660		78 660
468		610 mzdy, platy, OOV	48 500		48 500
469		620 poistné a príspevok do poisťovni	17 325		17 325
470		630 Tovary a služby, z toho:	12 585		12 585
471		631 Cestovné - tuzemské	50		50
472		632 Energia, voda a komunikácie	4 150		4 150
473		633 Materiál	4 175		4 175
474		635 Rutinná a štandardná údržba	350		350
475		637 Služby	3 860		3 860
476		640 Transfery	250		250
477	16	09.6.0.1. ŠJ Dlhé Hony	77 242		77 242
478		610 mzdy, platy, OOV	52 250		52 250
479		620 poistné a príspevok do poisťovni	18 392		18 392
480		630 Tovary a služby, z toho:	6 400		6 400
481		632 Energia, voda a komunikácie	1 500		1 500
482		633 Materiál	1 000		1 000
483		635 Rutinná a štandardná údržba	1 000		1 000
484		637 Služby	2 900		2 900
485		640 Transfery	200		200
486	17	09.6.0.1. ŠJ Veľkomoravská	76 162		76 162
487		610 mzdy, platy, OOV	44 700		44 700
488		620 poistné a príspevok do poisťovni	15 650		15 650
489		630 Tovary a služby, z toho:	15 742		15 742
490		632 Energia, voda a komunikácie	10 982		10 982
491		633 Materiál	1 200		1 200
492		635 Rutinná a štandardná údržba	1 530		1 530
493		637 Služby	2 030		2 030
494		640 Transfery	70		70
495	18	09.6.0.1. ŠJ Kubranská	51 500		51 500
496		610 mzdy, platy, OOV	28 960		28 960
497		620 poistné a príspevok do poisťovni	10 195		10 195
498		630 Tovary a služby, z toho:	12 345		12 345
499		632 Energia, voda a komunikácie	9 485		9 485
500		633 Materiál	400		400
501		635 Rutinná a štandardná údržba	500		500
502		637 Služby	1 960		1 960
503	19	09.6.0.1. ŠJ Bezručova	56 352		56 352
504		610 mzdy, platy, OOV	37 000		37 000
505		620 poistné a príspevok do poisťovni	13 052		13 052
506		630 Tovary a služby, z toho:	5 900		5 900
507		632 Energia, voda a komunikácie	4 420		4 420
508		633 Materiál	800		800
509		635 Rutinná a štandardná údržba	300		300
510		637 Služby	380		380
511		640 Transfery	400		400

512	20	09.6.0.1.	ŠJ Východná	59 602		59 602
513		610	mzdy, platy, OOV	38 500		38 500
514		620	poistné a príspevok do poisťovní	13 552		13 552
515		630	Tovary a služby, z toho:	7 480		7 480
516		632	Energia, voda a komunikácie	4 200		4 200
517		633	Materiál	700		700
518		635	Rutinná a štandardná údržba	330		330
519		637	Služby	2 250		2 250
520		640	Transfery	70		70
521	21	09.6.0.1.	ŠJ Na Dolinách	74 086		74 086
522		610	mzdy, platy, OOV	29 658		29 658
523		620	poistné a príspevok do poisťovní	10 546		10 546
524		630	Tovary a služby, z toho:	31 095		31 095
525		632	Energia, voda a komunikácie	25 210		25 210
526		633	Materiál	1 800		1 800
527		635	Rutinná a štandardná údržba	900		900
528		637	Služby	3 185		3 185
529		640	Transfery	2 787		2 787
530	22	09.6.0.1.	ŠJ ZŠ Hodžova	105 035		105 035
531		630	Tovary a služby, z toho:	105 035		105 035
532		637	- služby - stravovanie - HEES Gastroslužby s.r.o.	105 035		105 035
533						
534			ŠJ pri Piaristické gymnázium J.Branického	23 570		23 570
535			ŠJ pri ZŠ sv. Andrea Svorada a Benedikta	18 410		18 410
536			ŠJ Gymázium FUTURUM	4 715		4 715
537			ŠJ ZŠ FUTURUM	2 920		2 920
538						
539	5		Politika vzdelávania	207 039		207 039
540		09.8.0.	ŠZMT m.r.o. - správa	166 699		166 699
541		610	mzdy, platy, OOV	101 066		101 066
542		620	poistné a príspevok do poisťovní	35 576		35 576
543		630	Tovary a služby, z toho:	30 057		30 057
544		631	Cestovné - tuzemské	100		100
545		632	Energie, voda a komunikácie	3 000		3 000
546		633	Materiál	3 807		3 807
547		634	Dopravné	6 850		6 850
548		635	Rutinná a štand.údržba - výp.tech.	900		900
549		636	Prenájom plynových fľaš	300		300
550		637	Služby	15 100		15 100
551		09.1.2.1.	Odmeňovanie učiteľov, žiakov, knihy	3 500		3 500
552		637	zabezpečenie podujatí	100		100
553		637	vecné a knižné odmeny	400		400
554		637	knihy pre prvákov	3 000		3 000
555		09.5.0.	Dotácia v oblasti školstva a výchovy	0		0
556		640	Grantový program	0		0
557		09.1.2.1.	Školský úrad	36 840		36 840
558		610	mzdy, platy, OOV	18 720		18 720
559		620	poistné a príspevok do poisťovní	6 995		6 995
560		630	Tovary a služby, z toho:	11 125		11 125
561		632	Energie, voda a komunikácie	2 000		2 000
562		633	Materiál	1 925		1 925
563		634	Dopravné	1 300		1 300
564		636	Nájomné za prenájom	2 500		2 500
565		637	Služby	3 400		3 400

PROGRAM 8: ŠPORT

ROZPOČET 2012							Rozpočet 2012 bežné výdavky	Rozpočet 2012 kapitálové výdavky	Rozpočet 2012 spolu
PP	PP	FK	EK	ukazovateľ					
1				PROGRAM 8: Šport		1 247 785	1 017 026	2 264 811	
2	1			Podpora športových podujatí		0	0	0	
3	2			Dotácie na šport		25 000	0	25 000	
4		08.1.0.	640	Dotácie na činnosť		17 500		17 500	
		08.1.0.	640	Národné majstrovstvá SR vo vodnom motorizme		2 500			
5		08.1.0.	640	Dotácie na reprezentáciu a výnim. akcie		5 000		5 000	
6	3			Sportová infraštruktúra		1 210 785	1 011 209	2 221 994	
7	1			Športová hala		84 530	0	84 530	
8		08.1.0.	640	Dotácia na prevádzku a činnosť		80 000		80 000	
9		08.1.0.	637	poistenie		4 530		4 530	
10	2			Futbalový štadión		121 515	0	121 515	
11		08.1.0.	640	Dotácia na prevádzku a činnosť - FŠ Na Sihoti		120 000		120 000	
12		08.1.0.	637	Poistenie - FŠ Opatová a FŠ Na Sihoti		1 515		1 515	
13	3			Zimný štadión		510 000	0	510 000	
14		08.1.0.		MHSL m.r.o., z toho:		450 000		450 000	
15			610	Mzdy, platy a OOV		97 100		97 100	
16			620	Poistné a príspevok do poisťovni		34 180		34 180	
17			630	Tovary a služby, z toho:		318 720		318 720	
18			632	Energie: Elektrická energia, plyn, vodné stočné a p.		206 450		206 450	
19			633	Materiál		10 000		10 000	
20			635	Prevádzka tepelného zdroja		48 000		48 000	
21			637	Služby (odborné prehliadky, poistenie a p.)		54 270		54 270	
22									
23		08.1.0.	640	Dukla Trenčín a.s. - dotácia		60 000		60 000	
24									
25	4	08.1.0.		Plavárne		494 060	1 011 209	1 505 269	
26		08.1.0.	637	Poistenie (stará + nová letná)		2 665		2 665	
27									
28		08.1.0.		MHSL m.r.o.		403 395		403 395	
29			610	Mzdy, platy a OOV - krytá plaváreň		85 100		85 100	
30			620	Poistné a príspevok do poisťovni		29 960		29 960	
31			630	Tovary a služby		288 335		288 335	
32			632	Energie, voda a komunikácie		200 035		200 035	
33			633	Materiál		20 400		20 400	
34			635	Rutinná a štandardná údržba		7 200		7 200	
35			636	Nájomné za prenájom		2 000		2 000	
36			637	Služby		58 700		58 700	
37									
38		08.1.0.		MHSL m.r.o.		88 000		88 000	
39			630	Tovary a služby		88 000		88 000	
40			632	Energie, voda a komunikácie		55 845		55 845	
41			633	Materiál		8 965		8 965	
42			635	Rutinná a štandardná údržba		5 100		5 100	
43			636	Nájomné za prenájom		340		340	
44			637	Služby		17 750		17 750	
45			717	Nová letná plaváreň - energie+stráženie			80 000	80 000	
46			717	Nová letná plaváreň - záväzky 2010 - SLSP			172 170	172 170	
47			717	Nová letná plaváreň - záväzky 2010 - SLSP			736 770	736 770	
48			716	Nová letná plaváreň - záväzky 2010 - CŠOB			7 725	7 725	
49			717	Nová letná plaváreň - záväzky 2010 - CŠOB			14 544	14 544	
50									
51	5	08.1.0.		Mobilná ľadová plocha - poistenie		680	0	680	
52									
53	4			Mobiliár mesta a detské ihriská		12 000	5 817	17 817	
54		08.1.0.		MHSL m.r.o.		11 000		11 000	
55			610	Mzdy, platy a OOV		4 620		4 620	
56			620	Poistné a príspevok do poisťovni		1 630		1 630	
57			630	Tovary a služby, z toho:		4 750		4 750	
58			633	Materiál		3 180		3 180	
59			634	Dopravné		500		500	
60			637	Služby		1 070		1 070	
61									
62		08.1.0.	635	Údržba 4 detských ihrísk + mobiliár		1 000		1 000	
63									
64		08.1.0.	717	Detské ihriská - záväzky 2010 - CSOB			5 817	5 817	

PROGRAM 9: KULTÚRA

ROZPOČET 2012							Rozpočet 2012 kapitálové výdavky	Rozpočet 2012 spolu
pd	plp	FK	EK	ukazovateľ	Rozpočet 2012 bežné výdavky			
1					PROGRAM 9: Kultúra	279 000	100 606	379 606
2	1				Podpora kultúrnych podujatí a činností	82 000	0	82 000
3		08.2.0.9.	640		Grantový program	25 000		25 000
4		08.2.0.9.	640		Kľúčové podujatia	57 000		57 000
5					- Festival Pohoda	15 000		15 000
6					- Artfilm	15 000		15 000
7					- Trenčianske hradné slávnosti	5 000		5 000
8					- Trenčianske historické slávnosti	10 000		10 000
9					- HoryZonty	3 000		3 000
10					- Trenčianske Hradosti	3 000		3 000
11					- Jazz pod hradom	3 000		3 000
12					- Považský Pohár	3 000		3 000
13	2				Organizácia kultúrnych podujatí	27 000	28 286	55 286
14		08.2.0.9.	637		Organizácia mestských podujatí	27 000		27 000
15					- Kultúrne leto	8 000		8 000
16					- Ora et Ars	5 000		5 000
17					- Pri Trenčianskej bráne	5 000		5 000
18					- Vianočné trhy	5 000		5 000
19					- príležitostné menšie podujatia	4 000		4 000
20		08.2.0.9.	717		Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB		10 696	10 696
21		08.2.0.9.	717		Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - SLSP		17 590	17 590
22	3				Podpora kultúrnych stredísk	170 000	54 000	224 000
23		08.2.0.9.			MHSL m.r.o.	122 440		122 440
24			632		Energie, voda a komunikácie	109 440		109 440
25			633		Materiál	500		500
26			635		Rutinná a štandardná údržba	3 000		3 000
27			637		Služby	9 500		9 500
28								
29		08.2.0.9.	637		Poistenie	6 560		6 560
30								
29		08.2.0.9.	630		Artkino Metro	11 000		11 000
30		08.2.0.9.	630		KS Hviezda	25 000		25 000
31		08.2.0.9.	630		Mestská galéria v Synagóge	5 000		5 000
30		08.2.0.9.	713		Artkino Metro - digitalizácia		54 000	54 000
31								
31	4				Kultúrna spolupráca	0	0	0
32	5				Galéria Bazovského	0	18 320	18 320

PROGRAM 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ROZPOČET 2012								
	PP	PP/P	FK	EK	ukazovateľ	Rozpočet 2012 bežné výdavky	Rozpočet 2012 kapitálové výdavky	Rozpočet 2012 spolu
1					PROGRAM 10: Životné prostredie	4 836 345	275 490	5 111 835
2					1 Verejná zeleň	796 050	37 771	833 821
3					04.2.2. MHSL m.r.o.	54 000		54 000
4				610	Mzdy, platy a OOV	20 520		20 520
5				620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 225		7 225
6				630	Tovary a služby, z toho:	26 255		26 255
7				632	Energie, voda a komunikácie	5 550		5 550
8				633	Materiál	5 585		5 585
9				634	Dopravné	900		900
10				635	Rutinná a štandardná údržba	5 350		5 350
11				637	Služby	8 770		8 770
12				640	Transfery	100		100
13				06.2.0.	MHSL m.r.o. - údržba zelene, z toho:	40 000		40 000
14				610	Mzdy, platy a OOV	16 200		16 200
15				620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 705		5 705
16				630	Tovary a služby, z toho:	18 095		18 095
17				633	Materiál	4 150		4 150
18				634	Dopravné	5 300		5 300
19				635	Rutinná a štandardná údržba	100		100
20				637	Služby	8 545		8 545
21				06.2.0.	Verejná zeleň	620 014		620 014
22				635	Trávniky - kosenie, hrabanie, postrek,...	130 000		130 000
23				635	Dreviny - orez, výrub, výsadba,...	111 050		111 050
24				635	Záhony kvetov	10 000		10 000
25				635	Závazky 2010: Dohoda o urovaní dlhu	288 964		288 964
26				635	Rok 2011 - august-december	80 000		80 000
27					Ostatné činnosti, z toho:	82 036		82 036
28				04.2.2.	635 Lesopark Brezina a mestské lesy	72 036		72 036
29				06.2.0.	635 Ruderálne porasty - kosenie	10 000		10 000
30								
31				06.2.0.	716 Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB		665	665
32				06.2.0.	717 Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB		37 106	37 106
33								
34					2 Odpadové a vodné hospodárstvo	3 875 295	66 052	3 941 347
35					1 Zvoz a odvoz odpadu	3 826 795	0	3 826 795
36				05.1.0.	637 Závazky 2010: Dohoda o urovaní dlhu	276 635		276 635
37				05.1.0.	637 Rok 2011 - august-december	1 040 160		1 040 160
38				05.1.0.	637 Rok 2012: január - november	2 460 000		2 460 000
39				05.1.0.	637 Rok 2012: jarné a jesenné upratovanie	50 000		50 000
40					2 Zneškodňovanie odpadu	48 500	66 052	114 552
41				05.1.0.	637 Skládka Zámoste - monitoring	10 000		10 000
42				05.1.0.	637 Riešenie bioodpadov v meste TN	38 500		38 500
43				05.1.0.	717 Rekultivácia skládky Zámoste - splátka		65 060	65 060
44				05.1.0.	717 Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB		992	992
45					3 Ochrana prostredia pre život	5 000	0	5 000
46				05.6.0.	637 Deratizácia verejných plôch zelene	4 900		4 900
47				05.6.0.	633 Materiál: farba, nálepky a p.	100		100
48					4 Karanténna stanica	15 000	0	15 000
49				06.2.0.	640 Dotácia na prevádzku a činnosť	15 000		15 000
50					5 Fontány	10 000	0	10 000
51				06.2.0.	MHSL m.r.o., z toho:	10 000		10 000
52				610	Mzdy, platy a OOV	900		900
53				620	Poistné a príspevok do poisťovní	320		320
54				630	Tovary a služby	8 780		8 780
55				632	Energie, voda a komunikácie	6 865		6 865
56				633	Materiál	100		100
57				637	Služby	1 815		1 815
58					6 Podporná činnosť MHSL m.r.o.	135 000	171 667	306 667
59				06.2.0.	MHSL m.r.o., z toho:	135 000		135 000
60				610	Mzdy, platy a OOV	54 400		54 400
61				620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 765		19 765
62				630	Tovary a služby	60 835		60 835
63				632	Energie, voda a komunikácie	2 950		2 950
64				633	Materiál	1 500		1 500
65				634	Dopravné	5 900		5 900
66				635	Rutinná a štandardná údržba	2 400		2 400
67				637	Služby	23 085		23 085
68				637	Daňová povinnosť	25 000		25 000
69				717	ERES - Dohoda o reštr.dlhu - kotolne	0	171 667	171 667

PROGRAM 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET 2012						Rozpočet 2012 bežné výdavky	Rozpočet 2012 kapitálové výdavky	Rozpočet 2012 spolu
pp	p/p	FK	TK	ukazovateľ				
1				PROGRAM 11: Sociálne služby	1 561 000	0	1 561 000	
2	1			Detské jasle	172 000	0	172 000	
3		09.1.1.1.		SSMT m.r.o. z toho:	172 000		172 000	
4			610	Mzdy, platy a OOV	72 000		72 000	
5			620	Poistné a príspevok do poisťovní	25 400		25 400	
6			630	Tovary a služby, z toho:	74 500		74 500	
7			632	Energie, voda a komunikácie	26 120		26 120	
8			633	Materiál	21 100		21 100	
9			635	Rutinná a štandardná údržba	25 200		25 200	
10			637	Služby	2 080		2 080	
11			640	Transfery - náhrada počas PN	100		100	
12	2			Jednorazová pomoc občanom v hm.núdzi	1 000		1 000	
13		10.7.0.1.	640	Dávka sociálnej pomoci	1 000		1 000	
14	3			Príspevky neštátnym subjektom	11 000		11 000	
15		10.7.0.4.	640	Združenie kresťanských seniorov	2 000		2 000	
16		10.7.0.4.	640	Jednota dôchodcov	2 000		2 000	
17		10.7.0.4.	640	Refugium o.z.	5 000		5 000	
18		10.7.0.4.	640	Grantový program	2 000		2 000	
19	4			Nočľaháreň	8 700		8 700	
20		10.7.0.2.		SSMT m.r.o., z toho:	8 700		8 700	
21			610	Mzdy, platy a OOV	5 700		5 700	
22			620	Poistné a príspevok do poisťovní	60		60	
23			630	Tovary a služby, z toho:	2 940		2 940	
24			632	Energie, voda a komunikácie	1 240		1 240	
25			633	Materiál - všeobecný	900		900	
26			637	Služby	800		800	
27	5			Podpora seniorov	261 560		261 560	
28	1	10.2.0.1.		Denné centrá pre seniorov	10 000		10 000	
29			630	Tovary a služby	10 000		10 000	
30			632	Energie, voda a komunikácie	7 000		7 000	
31			633	Materiál	3 000		3 000	
32	2			Zariadenie pre seniorov	230 830		230 830	
33		10.2.0.1.		SSMT m.r.o.	212 830		212 830	
34			610	Mzdy, platy a OOV	59 000		59 000	
35			620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 700		20 700	
36			630	Tovary a služby	128 630		128 630	
37			632	Energie, voda a komunikácie	55 800		55 800	
38			633	Materiál	4 200		4 200	
39			634	Dopravné	1 300		1 300	
40			635	Rutinná a štandardná údržba	7 030		7 030	
41			637	Služby	60 300		60 300	
42			640	Transfery	4 500		4 500	
43							0	
44		10.2.0.1.	640	úhrada za soc.sluzbu - opráv.ekonomické náklady	18 000		18 000	
45							0	
46	3			Centrum seniorov Síhoť	20 730		20 730	
47		10.2.0.1.		MHSL m.r.o., z toho:	18 500		18 500	
48			632	Energie, voda a komunikácie	18 500		18 500	
49			637	poistenie	670		670	
50			640	Transfery	1 560		1 560	
51							0	
52	6			Zariadenie opatrovateľskej služby	715 040		715 040	
53		10.2.0.1.		SSMT m.r.o., z toho:	711 040		711 040	
54			610	Mzdy, platy a OOV	260 000		260 000	
55			620	Poistné a príspevok do poisťovní	91 500		91 500	
56			630	Tovary a služby, z toho:	354 540		354 540	
57			632	Energia, voda a komunikácie	102 900		102 900	
58			633	Materiál	10 000		10 000	
59			634	Dopravné - PH, servis, poistenie	900		900	
60			635	Rutinná a štandardná údržba	20 440		20 440	
61			637	Služby	220 300		220 300	
62			640	Transfery	5 000		5 000	
63							0	
64		10.2.0.1:	637	Posudková činnosť	4 000		4 000	
65							0	
66	7			Terénna opatrovateľská služba	317 900		317 900	
67		10.2.0.2.		SSMT m.r.o., z toho:	317 900		317 900	
68			610	Mzdy, platy a OOV	210 000		210 000	
69			620	Poistné a príspevok do poisťovní	73 900		73 900	
70			630	Tovary a služby	29 000		29 000	
71			632	Energie, voda a komunikácie - telefón,poštovné	510		510	
72			633	Materiál (prac.odevy,obuv, ochr.prac.prostr.)	2 000		2 000	
73			634	Dopravné	4 790		4 790	
74			637	Služby	21 700		21 700	
75			640	Transfery - náhrada počas PN, odchodné	5 000		5 000	
76	8			Pochovanie občana	1 500		1 500	
77		08.4.0.	637	Pohrebné služby	1 500		1 500	
78	9			Obnova rodinných pomerov	10 000		10 000	
79		10.4.0.3.	640	Príspevky na dopravu do detského domova	1 000		1 000	
80		10.4.0.3.	640	Príspevky na úpravu rodinných pomerov	1 000		1 000	
81		10.4.0.3.	640	Tvorba úspor na dieťa	8 000		8 000	

82	10	Prepravná služba			8 400		8 400
83		10.1.2.3.		SSMT m.r.o., z toho:	8 400		8 400
84			610	Mzdy, platy a OOV	4 700		4 700
85			620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 650		1 650
86			630	Tovary a služby	2 050		2 050
87			632	Energie, voda a komunikácie: telefón,poštovné	50		50
88			633	Materiál (tlačivá)	10		10
89			634	Dopravné	1 550		1 550
90			637	Služby	440		440
91	11	Manažment SSMT m.r.o.			53 900		53 900
92		10.2.0.1.		SSMT m.r.o., z toho:	53 900		53 900
93			610	Mzdy, platy a OOV	30 600		30 600
94			620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 500		10 500
95			630	Tovary a služby	7 300		7 300
96			632	Energia, voda a komunikácie	2 000		2 000
97			633	Materiál	1 200		1 200
98			634	Dopravné	100		100
99			635	Rutinná a štandardná údržba	700		700
100			637	Služby	3 300		3 300
101			640	Transfery	5 500		5 500

PROGRAM 12: ROZVOJ MESTA A BÝVANIE

ROZPOČET 2012									
	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Rozpočet 2012 bežné výdavky	Rozpočet 2012 kapitálové výdavky	Rozpočet 2012 spolu	
1	PROGRAM 12: Rozvoj mesta a bývanie					189 500	1 070 235	1 259 735	
2	1	Rozvoj mesta					0	200 000	200 000
3		06.2.0.	711		Nákup pozemkov	0	200 000	200 000	
4	2	Bývanie					189 500	870 235	1 059 735
5	1	Správa bytového fondu					165 000	0	165 000
6		06.6.0.	637		Služby: zúčtovateľské služby, poplatky za správu a p.	129 000		129 000	
7		06.6.0.	642		Transfery - poplatky do fondu opráv	36 000		36 000	
8	2	Poradenstvo - bytové problémy					0	0	0
9	3	Státny fond rozvoja bývania					24 500	0	24 500
10		06.1.0.	610		Mzdy, platy a OOV	14 810		14 810	
11		06.1.0.	620		Poistné a príspevok do poisťovní	5 400		5 400	
12		06.1.0.	630		Tovary a služby	4 290		4 290	
13	4	Výstavba RD v súvislosti s MŽT					0	870 235	870 235
14		06.2.0.	717		Výstavba RD - Dorušinec a Hamaj	0	250 000	250 000	
15		06.2.0.	717		Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - SLSP	0	562 859	562 859	
16		06.2.0.	717		Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB	0	47 802	47 802	
17		06.2.0.	716		Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB	0	9 574	9 574	