

# PROGRAM 1: MANAŽMENT A PLÁNOVANIE

ROZPOČET 2013											
	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Schválený rozpočet 2013 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2013 - spolu	Návrh na zmenu bežného rozpočtu + / -	Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2013 spolu
1	<b>PROGRAM 1: Manažment a plánovanie</b>					<b>483 266</b>	<b>40 000</b>	<b>523 266</b>	<b>-189 500</b>	<b>0</b>	<b>333 766</b>
2	1	<b>Manažment mesta</b>				<b>136 600</b>	<b>0</b>	<b>136 600</b>	<b>-2 000</b>		<b>134 600</b>
3	1	<b>Výkon funkcie primátora</b>				<b>16 900</b>		<b>16 900</b>	<b>-2 000</b>		<b>14 900</b>
4		01.1.1.6.	633	Kvety, vence, reprezentačné a pod.		7 500		7 500	-2 000		5 500
5		01.1.1.6.	634	Dopravné		300		300			300
6		01.1.1.6.	636	Nájomné		100		100			100
7		01.1.1.6.	637	Tlmočenie, monitoring tlače, vš.služby a p.		7 000		7 000			7 000
27		01.1.1.6.	631	Medz.spolupráca a zahraničné vzťahy		2 000		2 000			2 000
8	2	<b>Výkon funkcie zástupcu primátora</b>				<b>1 000</b>		<b>1 000</b>			<b>1 000</b>
9		01.1.1.6.	633	Dary, kvety, pracovné obedy a pod.		1 000		1 000			1 000
10	3	<b>Výkon funkcie prednostu</b>				<b>500</b>		<b>500</b>			<b>500</b>
11		01.1.1.6.	633	Dary, kvety, pracovné obedy a pod.		500		500			500
12	4	<b>Manažérstvo kvality</b>				<b>1 000</b>		<b>1 000</b>			<b>1 000</b>
13		01.1.1.6.	637	Certifikačný audit		1 000		1 000			1 000
14	5	<b>Zasadnutia orgánov mesta</b>				<b>117 200</b>		<b>117 200</b>			<b>117 200</b>
15		01.1.1.6.	620	Poistné		20 000		20 000			20 000
16		01.1.1.6.	632	Telefóny, internet		19 000		19 000			19 000
17		01.1.1.6.	633	Materiál: Občerstvenie a pod.		1 200		1 200			1 200
18		01.1.1.6.	637	Odmeny		77 000		77 000			77 000
19	2	<b>Územné plánovanie mesta</b>				<b>35 200</b>	<b>30 000</b>	<b>65 200</b>	<b>0</b>		<b>65 200</b>
20		04.4.3.	637	Územno plánovacie podklady a dokumentácie		28 000		28 000			28 000
21		04.4.3.	635	Aktualizácia softvéru		2 700		2 700			2 700
22		04.4.3.	637	Aktualizácia katastrálnych máp		3 500		3 500			3 500
23		04.4.3.	716	Architektonické štúdie			30 000	30 000			30 000
24		04.4.3.	633	Farebné tlačiarne		1 000		1 000			1 000
25	3	<b>Strategické plánovanie mesta</b>				<b>23 500</b>	<b>10 000</b>	<b>33 500</b>	<b>0</b>		<b>33 500</b>
26		01.1.1.6.	637	Odb.podujatia, networking, prieskumy a p.		15 540		15 540			15 540
27		01.1.1.6.	633	Odb.podujatia, networking, prieskumy a p.		2 960		2 960			2 960
28		01.1.1.6.	637	Implementácia projektov - spoluúčasť		5 000		5 000			5 000
29		01.1.1.6.	716	Implementácia projektov - spoluúčasť			10 000	10 000			10 000
30	4	<b>Normotvorná činnosť mesta</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
31	5	<b>Komunikácia s verej.inštitúciami v mene mesta</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
32	6	<b>Kontrola činnosti samosprávy</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
33	7	<b>Daňová a rozpočt.agenda mesta a účtovníctvo</b>				<b>254 000</b>	<b>0</b>	<b>254 000</b>	<b>-170 000</b>		<b>84 000</b>
34		01.1.2.	637	Služby: Auditorická činnosť, daň		180 000		180 000	-160 000		20 000
35		01.1.1.6.	637	Služby: Roznos výmerov, daň		20 000		20 000			20 000
36		01.1.1.6.	633	Materiál: Tlačivá, papier, etikety, obálky a pod.		9 000		9 000			9 000

37		01.1.1.6.	632	Poštovné (právnické osoby, predvolania, ...)	45 000		45 000	-10 000		35 000
38	<b>8</b>	<b>Členstvo v samospr. organizáciách a združ.</b>			<b>33 966</b>	<b>0</b>	<b>33 966</b>	<b>-17 500</b>		<b>16 466</b>
39		08.4.0.	642	Členské príspevky, z toho:	33 966		33 966			33 966
40				- Združenie K8	700		700			700
41				- Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR	50		50			50
42				- RZMOSP	6 024		6 024			6 024
43				- Asociácia prednostov	140		140			140
44				- Asociácia komunálnych ekonómov	120		120			120
45				- Euroregión Biele Karpaty	206		206			206
46				- Združenie miest a obcí Slovenska	8 300		8 300			8 300
47				- Oblastná organizácia cestovného ruchu v TN a okolí	17 500		17 500	-17 500		0
48				- ZPOZ	760		760			760
49				- Združenie náčelníkov MsP	166		166			166
50	<b>9</b>	<b>Zabezpečovanie volieb</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>

## PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

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

# PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

ROZPOČET 2013							Schválený rozpočet 2013 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2013 - spolu	Návrh na zmenu bežného rozpočtu + / -	Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2013 spolu
PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ								
1	<b>PROGRAM 3: Interné služby</b>					<b>3 914 230</b>	<b>1 298 915</b>	<b>5 213 145</b>	<b>1 182</b>	<b>-190 975</b>	<b>5 023 352</b>	
2	1	<b>Právne služby</b>				<b>48 300</b>	<b>0</b>	<b>48 300</b>	<b>22 100</b>		<b>70 400</b>	
3		01.1.1.6.	637	Služby: Právne služby		12 000		12 000			12 000	
4		01.1.1.6.	637	Služby: Trovy a odmeny pre exekútorov		7 500		7 500	7 800		15 300	
5		01.1.1.6.	637	Služby: Súdne poplatky		28 800		28 800	14 300		43 100	
6	2	<b>Hosp.správa a evidencia majetku mesta</b>				<b>112 700</b>	<b>497 200</b>	<b>609 900</b>	<b>-3 000</b>		<b>606 900</b>	
7	1	<b>Hnuteľný majetok mesta</b>				<b>3 100</b>		<b>3 100</b>			<b>3 100</b>	
8		01.1.1.6.	637	Služby: poistenie, reklama, štúdie, posudky a pod.		3 100		3 100			3 100	
9	2	<b>Nebytové priestory</b>				<b>25 000</b>	<b>200</b>	<b>25 200</b>	<b>0</b>		<b>25 200</b>	
10		01.1.1.6.	637	Služby: posudky, reklama, kolky, poistenie a pod.		25 000		25 000			25 000	
11		01.1.1.6.	712	Nákup stavieb			200	200			200	
12	3	<b>Pozemky</b>				<b>84 600</b>	<b>497 000</b>	<b>581 600</b>	<b>-3 000</b>		<b>578 600</b>	
13		01.1.1.6.	637	Služby: posudky, reklama, dane, kolky a pod.		20 000		20 000	-3 000		17 000	
14		01.1.1.6.	636	Nájomné za prenájom		64 600		64 600			64 600	
15		01.1.1.6.	711	Nákup pozemkov			497 000	497 000			497 000	
16	3	<b>Preventívna ochrana zamestnancov</b>				<b>7 200</b>	<b>0</b>	<b>7 200</b>			<b>7 200</b>	
17		01.1.1.6.	620	Poistné a príspevok do poisťovní		1 200		1 200			1 200	
18		01.1.1.6.	637	Služby		6 000		6 000			6 000	
19	4	<b>Prevádzka a údržba budov</b>				<b>333 665</b>	<b>735 115</b>	<b>1 068 780</b>	<b>-15 590</b>	<b>-190 975</b>	<b>862 215</b>	
20		01.1.1.6.	635	Údržba budov Mestského úradu		1 500		1 500			1 500	
21		01.1.1.6.	632	Energie budov Mestského úradu		10 300		10 300	4 000		14 300	
22		06.6.0.		<b>MHSL m.r.o. - prevádzka budov, z toho:</b>		<b>321 865</b>		<b>321 865</b>	<b>-19 590</b>	<b>11 850</b>	<b>314 125</b>	
23			610	<b>Mzdy, platy a OOV</b>		<b>77 400</b>		<b>77 400</b>			<b>77 400</b>	
24			620	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>		<b>27 245</b>		<b>27 245</b>	1 410		<b>28 655</b>	
25			630	<b>Tovary a služby, z toho:</b>		<b>217 220</b>		<b>217 220</b>	-28 500		<b>188 720</b>	
26			632	Energie, voda a komunikácie		150 000		150 000	-25 000		125 000	
27			633	Materiál		5 500		5 500			5 500	
28			634	Dopravné		4 000		4 000			4 000	
29			636	Nájomné		700		700			700	
30			635	Rutinná a štandardná údržba		27 300		27 300	7 920		35 220	
31			637	Služby		29 720		29 720	-11 420		18 300	

32				640	Bežné transfery				0		7 500		7 500
33													
34				713	MHSL m.r.o. - vykurovanie areálu - dielne							5 050	5 050
35				717	MHSL m.r.o. - Hviezdoslavova - štr.kabeláž + WIFI							2 800	2 800
36				717	MHSL Rekonštrukcia prečerpávacej stanice Kasárenská			2 500	2 500			4 000	6 500
37				717	Rekonštrukcia + zateplenia budov			732 615	732 615			-202 825	529 790
38	5	<b>Činnosť a prevádzka mestského úradu</b>				<b>3 287 700</b>	<b>0</b>	<b>3 287 700</b>	<b>5 672</b>				<b>3 293 372</b>
39		01.1.1.6.	610	Mzdy, platy a OOV		1 443 000		1 443 000					1 443 000
40		01.1.1.6.	620	Poistné a príspevok do poisťovní		640 000		640 000					640 000
41		01.1.1.6.	630	Tovary a služby		473 700		473 700	5 672				479 372
42			632	Energie, voda a komunikácie		179 600		179 600	25 000				204 600
43			633	Materiál		38 000		38 000	-3 000				35 000
44			635	Rutinná a štandardná údržba		36 100		36 100	-16 328				19 772
45			637	Služby		220 000		220 000					220 000
46		01.1.1.6.	640	Transfery: odstupné, odchodné, PN		121 000		121 000					121 000
47		01.7.0.	650	Úroky a poplatky súvisiace s úvermi		610 000		610 000					610 000
48	6	<b>Vzdelávanie zamestnancov mesta</b>				<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>					<b>7 000</b>
49		01.1.1.6.	631	Tuzemské pracovné cesty		2 000		2 000					2 000
50		09.5.0.	637	Školenia, semináre, zvyš.kvalifikácie a pod.		5 000		5 000					5 000
51	7	<b>Mestský informačný systém</b>				<b>91 000</b>	<b>31 600</b>	<b>122 600</b>	<b>-8 000</b>				<b>114 600</b>
52		01.1.1.6.	632	Poštové a telekom.slужby		5 700		5 700					5 700
53		01.1.1.6.	633	Výpočtová technicka do 1 700 €		18 000		18 000					18 000
54		01.1.1.6.	635	Údržba výpočtovej techniky		67 300		67 300	-8 000				59 300
55		01.1.1.6.	713	Hardvér			11 600	11 600					11 600
56		01.1.1.6.	711	Softvér			20 000	20 000					20 000
57	8	<b>Autodoprava</b>				<b>26 665</b>	<b>35 000</b>	<b>61 665</b>	<b>0</b>				<b>61 665</b>
58		01.1.1.6.	634	Dopravné (PHM, opravy,známky, ....)		19 500		19 500					19 500
59		01.1.1.6.	634	Poistenie (zákonné, havarijné)		6 600		6 600	-20				6 580
60		01.1.1.6.	637	Poistenie (miliónové)		565		565	20				585
61		01.1.1.6.	714	Motorové vozidlo			35 000	35 000					35 000

# PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET 2013											
	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Schválený rozpočet 2013 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2013 - spolu	Návrh na zmenu bežného rozpočtu + / -	Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2013 spolu
1	<b>PROGRAM 4: Služby občanom</b>					<b>414 022</b>	<b>621 583</b>	<b>1 035 605</b>	<b>6 415</b>	<b>10 075</b>	<b>1 052 095</b>
2	1	<b>Organizácia občianskych obradov</b>				<b>30 100</b>		<b>30 100</b>			<b>30 100</b>
3		08.2.0.9.	620		Poistné a príspevok do poisťovní	1 100		1 100			1 100
4		08.2.0.9.	633		Materiál, darčeky, kvety a p.	4 700		4 700			4 700
5		08.2.0.9.	637		Ošatné, dohody a p.	24 300		24 300			24 300
6	2	<b>Činnosť matriky</b>				<b>70 000</b>		<b>70 000</b>	<b>7 945</b>		<b>77 945</b>
7		01.3.3.	610		Mzdy, platy a OOV	43 200		43 200			43 200
8		01.3.3.	620		Poistné a príspevok do poisťovní	16 160		16 160			16 160
9		01.3.3.	630		Tovary a služby, z toho:	10 640		10 640	7 945		18 585
10			631		Cestovné náhrady	200		200			200
11			632		Poštové a telekomunikačné služby	1 500		1 500			1 500
12			633		Materiál	3 900		3 900			3 900
13			637		Služby	5 040		5 040			5 040
14			630		Nevyčerpaná dotácia za rok 2012				7 945		7 945
15	3	<b>Klientské centrum</b>				<b>142 700</b>		<b>142 700</b>	<b>0</b>		<b>142 700</b>
16		01.1.1.6.	610		Mzdy, platy a OOV	94 000		94 000			94 000
17		01.1.1.6.	620		Poistné a príspevok do poisťovní	36 000		36 000			36 000
18		01.1.1.6.	630		Tovary a služby, z toho:	12 700		12 700	0		12 700
19			631		Cestovné náhrady	100		100			100
20			632		Poštové a telekomunikačné služby	500		500			500
21			633		Rovnošaty	2 100		2 100			2 100
22			633		Materiál	3 000		3 000			3 000
23			637		Služby	7 000		7 000			7 000
24	4	<b>Verejné toalety</b>				<b>42 533</b>		<b>42 533</b>	<b>-2 530</b>		<b>40 003</b>
25		06.2.0.			<b>MHSL m.r.o., z toho:</b>	<b>42 533</b>		42 533	<b>-2 530</b>		<b>40 003</b>
26			610		Mzdy, platy a OOV	18 360		18 360			18 360
27			620		Poistné a príspevok do poisťovní	6 463		6 463			6 463
28			630		Tovary a služby, z toho:	17 710		17 710	-2 530		15 180
29			632		Energie, voda a komunikácie	11 040		11 040	-2 530		8 510
30			633		Materiál	2 600		2 600			2 600
31			635		Rutinná a štandardná údržba	500		500			500
32			637		Služby	3 570		3 570			3 570

33	<b>5</b>	<b>Prevádzka mestských trhovísk</b>		<b>20 296</b>	<b>220 000</b>	<b>240 296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 296</b>
34		<b>06.2.0.</b>	<b>MHSL m.r.o. , z toho:</b>	<b>20 296</b>		20 296	<b>0</b>		<b>20 296</b>
35			<b>610 Mzdy, platy a OOV</b>	<b>6 580</b>		6 580			6 580
36			<b>620 Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>2 316</b>		2 316			2 316
37			<b>630 Tovary a služby, z toho:</b>	<b>11 400</b>		11 400			11 400
38			632 Energie, voda a komunikácie	4 250		4 250			4 250
39			633 Materiál	200		200			200
40			635 Rutinná a štandardná údržba	50		50			50
41			637 Služby	6 900		6 900			6 900
42			716 Prekrytie tržnice pri NS Družba		10 000	10 000			10 000
43			717 Prekrytie tržnice pri NS Družba		210 000	210 000			210 000
44	<b>6</b>	<b>Cintorínske a pohrebné služby</b>		<b>104 180</b>	<b>401 583</b>	<b>505 763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>505 763</b>
45		08.4.0.	632 Energie	38 000		38 000			38 000
46		08.4.0.	637 Prevádzka pohrebísk a cintorínov	65 880		65 880			65 880
47		08.4.0.	637 Poistenie	300		300			300
48		08.4.0.	716 Nový cintorín - Bočkove sady		5 810	5 810	20 000		25 810
49		08.4.0.	717 Nový cintorín - Bočkove sady		394 190	394 190	-20 000		374 190
50		08.4.0.	716 Závazky 2010-Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB		1 583	1 583			1 583
51	<b>7</b>	<b>Miestne médiá (rozhlas)</b>		<b>2 213</b>	<b>0</b>	<b>2 213</b>	<b>1 000</b>	<b>10 075</b>	<b>13 288</b>
52		<b>08.3.0.</b>	<b>MHSL m.r.o. , z toho:</b>	<b>2 213</b>		2 213	<b>1 000</b>		3 213
53			<b>610 Mzdy, platy a OOV</b>	<b>690</b>		690			690
54			<b>620 Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>243</b>		243			243
55			<b>630 Tovary a služby, z toho:</b>	<b>1 280</b>		1 280	<b>1 000</b>		2 280
56			633 Materiál	300		300	1 000		1 300
57			634 Dopravné	430		430			430
58			635 Rutinná a štandardná údržba	250		250			250
59			637 Služby	300		300			300
1		08.3.0.	717 Záblatie - digitalizácia rozhlasu			0		10 075	10 075
60	<b>8</b>	<b>Stavebný úrad pre Mesto Trenčín</b>		<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>		<b>0</b>	<b>2 000</b>

# PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

ROZPOČET 2013											
	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Schválený rozpočet 2013 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2013 - spolu	Návrh na zmenu bežného rozpočtu + / -	Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2013 spolu
1	<b>PROGRAM 5: Bezpečnosť</b>					<b>1 598 348</b>	<b>1 288 784</b>	<b>2 887 132</b>	<b>69 500</b>	<b>0</b>	<b>2 956 632</b>
2	1	<b>Zabezpečovanie verejného poriadku</b>				<b>869 834</b>	<b>0</b>	<b>869 834</b>			<b>869 834</b>
3			03.1.0.	610	Mzdy, platy a OOV	511 000		511 000			511 000
4			03.1.0.	620	Poistné a prívpevky do poisťovní	187 000		187 000			187 000
5			03.1.0.	630	Tovary a služby, z toho:	144 834		144 834			144 834
6				631	Cestovné výdavky	970		970			970
7				632	Energie, voda a komunikácie	24 000		24 000			24 000
8				633	Materiál	46 549		46 549			46 549
9				634	Dopravné	31 580		31 580			31 580
10				635	Rutinná a štandardná údržba	1 300		1 300			1 300
11				637	Služby	40 435		40 435			40 435
12			03.1.0.	640	Transfery	27 000		27 000			27 000
13	2	<b>Verejné osvetlenie</b>				<b>683 206</b>	<b>1 258 784</b>	<b>1 941 990</b>	<b>74 500</b>	<b>0</b>	<b>2 016 490</b>
14			06.4.0.	630	Tovary a služby, z toho:	660 852		660 852	74 500		735 352
15				632	Elektrická energia	363 002		363 002	49 000		412 002
16				635	Prevádzka VO	296 000		296 000	25 500		321 500
17				636	Nájom	800		800			800
18				637	Poistenie VO	50		50			50
19				637	Náhrada za VO Pod Komárky	1 000		1 000			1 000
20											
21			06.4.0.		<b>MHSL m.r.o. - vianočné osvetlenie, z toho:</b>	<b>22 354</b>		22 354			<b>22 354</b>
22				610	Mzdy, platy a OOV	5 240		5 240			5 240
23				620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 844		1 844			1 844
24				630	Tovary a služby, z toho:	15 270		15 270			15 270
25				633	Materiál	7 700		7 700			7 700
26				634	Dopravné	1 100		1 100			1 100
27				637	Služby	6 470		6 470			6 470
28											
29			06.4.0.	717	Rekonštrukcia VO - splátky ČSOB		1 162 800	1 162 800			1 162 800
30			06.4.0.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010		11 984	11 984			11 984
31			06.4.0.	717	CSS Kukučínova		84 000	84 000			84 000

32	<b>3</b>	<b>Kamerový systém mesta</b>			<b>5 000</b>	<b>30 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
33		06.2.0.	635	Údržba kamerového systému	5 000		5 000			5 000
34		06.2.0.	717	Inovácia a rozšírenie kamerového systému		30 000	30 000			30 000
35	<b>4</b>	<b>Civilná ochrana</b>			<b>22 358</b>	<b>0</b>	<b>22 358</b>	<b>-5 000</b>	<b>0</b>	<b>17 358</b>
36		02.2.0.	637	zákonné povinnosti na úseku CO	16 198		16 198			16 198
37		02.2.0.	632	Energie - CO kryt UI. Turkovej	6 160		6 160	-5 000		1 160
38	<b>5</b>	<b>Ochrana pred požiarmi</b>			<b>17 950</b>	<b>0</b>	<b>17 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 950</b>
39		03.2.0.	640	Dobrovoľné has.zbory - dotácia	8 050		8 050			8 050
40		03.2.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 200		1 200			1 200
41		03.2.0.	634	Poistenie	480		480			480
42		03.2.0.	637	Činnosti na úseku PO	6 500		6 500			6 500
43		03.2.0.	637	Poistenie	1 720		1 720			1 720



# PROGRAM 6: DOPRAVA

ROZPOČET 2013											
	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Schválený rozpočet 2013 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2013 - spolu	Návrh na zmenu bežného rozpočtu + / -	Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2013 spolu
1	<b>PROGRAM 6: Doprava</b>					3 906 200	360 508	4 266 708	-3 300		4 263 408
2	1	<b>Autobusová doprava</b>				2 836 000		2 836 000	-3 300		2 832 700
3			04.5.1.	637	Doplatok straty za rok 2012	760 000		760 000	-3 300		756 700
4			04.5.1.	637	Záloha na rok 2013	2 076 000		2 076 000			2 076 000
5	2	<b>Správa a údržba pozem.komunikácií</b>				1 070 200		1 070 200	0		1 070 200
6			04.5.1.	635	Stavebná, bežná a zimná údržba	800 000		800 000			800 000
7			04.5.1.	635	Oprava a doplnenie nových dopr.zariadení	69 000		69 000			69 000
8			04.5.1.	635	Závazky 2010: Dohoda o urovaní dlhu	200 200		200 200			200 200
			04.5.1.	637	Spoluúčasť na škodových udalostiach	1 000					
9	3	<b>Výstavba a rekonštrukcia pozem.kom.</b>					360 508	360 508		0	360 508
10			04.5.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB		73 631	73 631			73 631
11			04.5.1.	716	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB		6 877	6 877			6 877
12			04.5.1.	717	Zastávka Legionárska		15 000	15 000			15 000
13			04.5.1.	716	Rekonštrukcia hrádze - príprava pre EÚ		0	0			0
14			04.5.1.	716	Chodníky v parku pod Juhom		2 000	2 000			2 000
15			04.5.1.	717	Schody a chodníky na Juhu		50 000	50 000			50 000
16			04.5.1.	716	Križovatka Ul. Legionárska a Dlhé Hony		500	500			500
17			04.5.1.	717	Križovatka Ul. Legionárska a Dlhé Hony		3 000	3 000			3 000
18			04.5.1.	716	Vstup do Nemocnice		1 000	1 000			1 000
19			04.5.1.	717	Vstup do Nemocnice		15 000	15 000			15 000
20			04.5.1.	716	Chodník na Ul. Kvetná (za Lidlom)		500	500			500
21			04.5.1.	717	Chodník na Ul. Kvetná (za Lidlom)		2 000	2 000			2 000
22			04.5.1.	716	Ul. Kukučínova - chodníky		3 000	3 000			3 000
23			04.5.1.	717	Ul. Kukučínova - chodníky		43 000	43 000			43 000
24			04.5.1.	716	Chodník + prechod pre chodcov Biskupická		3 000	3 000			3 000
25			04.5.1.	717	Chodník + prechod pre chodcov Biskupická		37 000	37 000			37 000
26			04.5.1.	716	Chodník na Ul. Orechovská ku kostolu		1 000	1 000			1 000
27			04.5.1.	717	Chodník na Ul. Orechovská ku kostolu		25 000	25 000			25 000
28			04.5.1.	717	MK Zelnica, k.ú. Kubra		60 000	60 000			60 000
29			04.5.1.	716	Zabezpečenie MHD v Opatovej-dočasné dopr.riešenie		19 000	19 000			19 000

# PROGRAM 7: VZDELÁVANIE

ROZPOČET 2013											
	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Schválený rozpočet 2013 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2013 - spolu	Návrh na zmenu bežného rozpočtu + / -	Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2013 spolu
1	<b>PROGRAM 7: Vzdelávanie</b>					<b>10 662 625</b>	<b>182 901</b>	<b>10 845 526</b>	<b>415 372</b>	<b>242 000</b>	<b>11 502 898</b>
2	1	<b>Materské školy</b>				<b>2 423 330</b>	<b>81 143</b>	<b>2 504 473</b>	<b>1 219</b>		<b>2 505 692</b>
3		<b>ŠZMT m.r.o. - materské školy:</b>				<b>2 297 500</b>	<b>44 650</b>	<b>2 342 150</b>	<b>0</b>		<b>2 342 150</b>
4	1	09.1.1.1.	<b>MŠ Švermova</b>			<b>108 934</b>		<b>108 934</b>			<b>108 934</b>
5			610	<b>Mzdy, platy, OOV</b>		<b>61 980</b>		<b>61 980</b>			<b>61 980</b>
6			620	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>		<b>22 062</b>		<b>22 062</b>			<b>22 062</b>
7			630	<b>Tovary a služby, z toho:</b>		<b>24 892</b>		<b>24 892</b>			<b>24 892</b>
8			632	Energia, voda a komunikácie		20 100		20 100			20 100
9			633	Materiál		2 322		2 322			2 322
10			635	Rutinná a štandardná údržba		150		150			150
11			637	Služby		2 320		2 320			2 320
12	2	09.1.1.1.	<b>MŠ Legionárska</b>			<b>157 295</b>		<b>157 295</b>			<b>157 295</b>
13			610	<b>Mzdy, platy, OOV</b>		<b>87 519</b>		<b>87 519</b>			<b>87 519</b>
14			620	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>		<b>31 674</b>		<b>31 674</b>			<b>31 674</b>
15			630	<b>Tovary a služby, z toho:</b>		<b>38 102</b>		<b>38 102</b>			<b>38 102</b>
16			632	Energia, voda a komunikácie		28 720		28 720			28 720
17			633	Materiál		6 012		6 012			6 012
18			635	Rutinná a štandardná údržba		150		150			150
19			637	Služby		3 220		3 220			3 220
20	3	09.1.1.1.	<b>MŠ Považská</b>			<b>107 335</b>	<b>10 200</b>	<b>117 535</b>			<b>117 535</b>
21			610	<b>Mzdy, platy, OOV</b>		<b>62 640</b>		<b>62 640</b>			<b>62 640</b>
22			620	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>		<b>22 822</b>		<b>22 822</b>			<b>22 822</b>
23			630	<b>Tovary a služby, z toho:</b>		<b>21 873</b>		<b>21 873</b>			<b>21 873</b>
24			632	Energia, voda a komunikácie		17 080		17 080			17 080
25			633	Materiál		2 453		2 453			2 453
26			635	Rutinná a štandardná údržba		150		150			150
27			637	Služby		2 190		2 190			2 190
28			716	PD - Rekonštrukcia strechy			500	500			500
29			717	Rekonštrukcia strechy			9 700	9 700			9 700
30	4	09.1.1.1.	<b>MŠ Turkovej</b>			<b>129 030</b>		<b>129 030</b>			<b>129 030</b>
31			610	<b>Mzdy, platy, OOV</b>		<b>79 420</b>		<b>79 420</b>			<b>79 420</b>

32			620	Poistné a príspevok do poisťovni	29 093		29 093			29 093
33			630	Tovary a služby, z toho:	20 517		20 517			20 517
34			632	Energia, voda a komunikácie	14 860		14 860			14 860
35			633	Materiál	2 937		2 937			2 937
36			635	Rutinná a štandardná údržba	150		150			150
37			637	Služby	2 570		2 570			2 570
38	5	09.1.1.1.	<b>MŠ Soblahovská</b>		<b>135 158</b>	<b>2 500</b>	<b>137 658</b>			<b>137 658</b>
39			610	Mzdy, platy, OOV	74 955		74 955			74 955
40			620	Poistné a príspevok do poisťovni	26 948		26 948			26 948
41			630	Tovary a služby, z toho:	33 255		33 255			33 255
42			632	Energia, voda a komunikácie	25 640		25 640			25 640
43			633	Materiál	4 935		4 935			4 935
44			635	Rutinná a štandardná údržba	150		150			150
45			637	Služby	2 530		2 530			2 530
46			717	Rekonštrukcia elektroinštalácie		2 500	2 500			2 500
47	6	09.1.1.1.	<b>MŠ Šmidkeho</b>		<b>198 542</b>		<b>198 542</b>			<b>198 542</b>
48			610	Mzdy, platy, OOV	114 790		114 790			114 790
49			620	Poistné a príspevok do poisťovni	41 903		41 903			41 903
50			630	Tovary a služby, z toho:	41 849		41 849			41 849
51			632	Energia, voda a komunikácie	34 370		34 370			34 370
52			633	Materiál	3 629		3 629			3 629
53			635	Rutinná a štandardná údržba	150		150			150
54			637	Služby	3 700		3 700			3 700
55	7	09.1.1.1.	<b>MŠ Šafárikova</b>		<b>298 561</b>		<b>298 561</b>			<b>298 561</b>
56			610	Mzdy, platy, OOV	177 250		177 250			177 250
57			620	Poistné a príspevok do poisťovni	64 263		64 263			64 263
58			630	Tovary a služby, z toho:	57 048		57 048			57 048
59			632	Energia, voda a komunikácie	40 000		40 000			40 000
60			633	Materiál	3 468		3 468			3 468
61			635	Rutinná a štandardná údržba	150		150			150
62			636	Nájomné	6 500		6 500			6 500
63			637	Služby	6 930		6 930			6 930
64	8	09.1.1.1.	<b>MŠ J. Halašu</b>		<b>202 657</b>		<b>202 657</b>			<b>202 657</b>
65			610	Mzdy, platy, OOV	110 680		110 680			110 680
66			620	Poistné a príspevok do poisťovni	40 223		40 223			40 223
67			630	Tovary a služby, z toho:	51 754		51 754			51 754
68			632	Energia, voda a komunikácie	44 600		44 600			44 600
69			633	Materiál	3 144		3 144			3 144
70			635	Rutinná a štandardná údržba	150		150			150
71			637	Služby	3 860		3 860			3 860

72	9	09.1.1.1.	<b>MŠ Stromová</b>	<b>112 130</b>	<b>20 000</b>	<b>132 130</b>		<b>132 130</b>
73			610 Mzdy, platy, OOV	61 400		61 400		61 400
74			620 Poistné a príspevok do poisťovni	22 442		22 442		22 442
75			630 Tovary a služby, z toho:	28 288		28 288		28 288
76			632 Energia, voda a komunikácie	23 500		23 500		23 500
77			633 Materiál	2 598		2 598		2 598
78			635 Rutinná a štandardná údržba	150		150		150
79			637 Služby	2 040		2 040		2 040
80								
81			717 Rekonštrukcia ústredného kúrenia		20 000	20 000		20 000
82								
83	10	09.1.1.1.	<b>MŠ Opatovská</b>	<b>166 412</b>	<b>3 000</b>	<b>169 412</b>		<b>169 412</b>
84			610 Mzdy, platy, OOV	91 490		91 490		91 490
85			620 Poistné a príspevok do poisťovni	32 514		32 514		32 514
86			630 Tovary a služby, z toho:	42 408		42 408		42 408
87			632 Energia, voda a komunikácie	36 600		36 600		36 600
88			633 Materiál	2 868		2 868		2 868
89			635 Rutinná a štandardná údržba	150		150		150
90			637 Služby	2 790		2 790		2 790
91			717 Rekonštrukcia strechy		3 000	3 000		3 000
92	11	09.1.1.1.	<b>MŠ Kubranská</b>	<b>182 282</b>		<b>182 282</b>		<b>182 282</b>
93			610 Mzdy, platy, OOV	96 780		96 780		96 780
94			620 Poistné a príspevok do poisťovni	34 724		34 724		34 724
95			630 Tovary a služby, z toho:	50 778		50 778		50 778
96			632 Energia, voda a komunikácie	43 880		43 880		43 880
97			633 Materiál	3 628		3 628		3 628
98			635 Rutinná a štandardná údržba	150		150		150
99			637 Služby	3 120		3 120		3 120
100	12	09.1.1.1.	<b>MŠ Medňanského</b>	<b>126 578</b>		<b>126 578</b>		<b>126 578</b>
101			610 Mzdy, platy, OOV	75 310		75 310		75 310
102			620 Poistné a príspevok do poisťovni	27 024		27 024		27 024
103			630 Tovary a služby, z toho:	24 244		24 244		24 244
104			632 Energia, voda a komunikácie	18 350		18 350		18 350
105			633 Materiál	3 214		3 214		3 214
106			635 Rutinná a štandardná údržba	150		150		150
107			637 Služby	2 530		2 530		2 530
108	13	09.1.1.1.	<b>MŠ Pri parku</b>	<b>61 069</b>		<b>61 069</b>		<b>61 069</b>
109			610 Mzdy, platy, OOV	35 760		35 760		35 760
110			620 Poistné a príspevok do poisťovni	12 812		12 812		12 812
111			630 Tovary a služby, z toho:	12 497		12 497		12 497



152	<b>2</b>	<b>Základné školy</b>		<b>5 517 354</b>	<b>99 512</b>	<b>5 616 866</b>	<b>397 632</b>	<b>223 500</b>	<b>6 237 998</b>
153	<b>1</b>	<b>09.1.2.1.</b>	<b>ZŠ Potočná - ŠZMT m.r.o.</b>	<b>67 860</b>	<b>4 500</b>	<b>72 360</b>	<b>11 801</b>		<b>84 161</b>
154			<b>610 Mzdy, platy, OOV</b>	<b>37 600</b>		<b>37 600</b>	<b>10 050</b>		<b>47 650</b>
155			<b>620 Poistné a príspevok do poisťovni</b>	<b>13 200</b>		<b>13 200</b>	<b>3 452</b>		<b>16 652</b>
156			<b>630 Tovary a služby, z toho:</b>	<b>16 960</b>		<b>16 960</b>	<b>-1 701</b>		<b>15 259</b>
157			632 Energie, voda a komunikácie	11 950		11 950	-1 701		10 249
158			633 Materiál	2 960		2 960			2 960
159			635 Rutinná a štandardná údržba	0		0			0
160			637 Služby	1 300		1 300			1 300
161			630 Vzdelávacie poukazy	750		750			750
162			<b>640 Transfery (odchodné + náhrada PN)</b>	<b>100</b>		<b>100</b>			<b>100</b>
163			716 PD - Rekonštrukcia schodov a múru		250	250			250
164			717 Rekonštrukcia schodov a múru		4 250	4 250			4 250
165	<b>2</b>	<b>09.1.2.1.</b>	<b>ZŠ Novomeského</b>	<b>902 693</b>		<b>902 693</b>	<b>102 449</b>		<b>1 005 142</b>
166			<b>610 Mzdy, platy, OOV</b>	<b>474 394</b>		<b>474 394</b>	<b>88 055</b>		<b>562 449</b>
167			<b>620 Poistné a príspevok do poisťovni</b>	<b>166 036</b>		<b>166 036</b>	<b>17 962</b>		<b>183 998</b>
168			<b>630 Tovary a služby, z toho:</b>	<b>217 243</b>		<b>217 243</b>	<b>-3 568</b>		<b>213 675</b>
169			631 Cestovné - tuzemské	76		76			76
170			632 Energia, voda a komunikácie	142 636		142 636	-21 576		121 060
171			633 Materiál	22 000		22 000			22 000
172			634 Dopravné	30		30			30
173			635 Rutinná a štandardná údržba	6 000		6 000			6 000
174			637 Služby	34 293		34 293			34 293
175			630 Vzdelávacie poukazy	11 116		11 116			11 116
176			630 Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	1 092		1 092			1 092
177			630 Nevyčerpané dotácie za rok 2012				18 008		18 008
178			<b>630 Vlastné príjmy</b>	<b>44 020</b>		<b>44 020</b>			<b>44 020</b>
179			<b>640 Transfery (odchodné + náhrada PN)</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>			<b>1 000</b>
180	<b>3</b>	<b>09.1.2.1.</b>	<b>ZŠ Hodžova</b>	<b>1 144 529</b>		<b>1 144 529</b>	<b>61 739</b>		<b>1 206 268</b>
181			<b>610 Mzdy, platy, OOV</b>	<b>668 125</b>		<b>668 125</b>	<b>21 160</b>		<b>689 285</b>
182			<b>620 Poistné a príspevok do poisťovni</b>	<b>235 185</b>		<b>235 185</b>	<b>5 744</b>		<b>240 929</b>
183			<b>630 Tovary a služby, z toho:</b>	<b>216 150</b>		<b>216 150</b>	<b>34 835</b>		<b>250 985</b>
184			631 Cestovné - tuzemské	30		30			30
185			632 Energia, voda a komunikácie	130 609		130 609	-8 869		121 740
186			633 Materiál	22 770		22 770			22 770
187			635 Rutinná a štandardná údržba	18 561		18 561			18 561
188			637 Služby	30 280		30 280			30 280
189			630 Vzdelávacie poukazy	13 000		13 000			13 000
190			630 Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	900		900			900
191			630 Nevyčerpané dotácie za rok 2012				43 704		43 704

192			630	Vlastné príjmy	20 009		20 009		20 009
193			640	Cestovné žiakom	2 100		2 100		2 100
194			640	Transfery (odchodné + náhrada PN)	2 960		2 960		2 960
195									
196	4	09.1.2.1.		<b>ZŠ Dlhé Hony</b>	<b>761 770</b>		<b>761 770</b>	<b>65 629</b>	<b>827 399</b>
197			610	Mzdy, platy, OOV	445 433		445 433	27 417	472 850
198			620	Poistné a príspevok do poisťovni	156 791		156 791	8 484	165 275
199			630	Tovary a služby, z toho:	155 836		155 836	29 728	185 564
200			631	Cestovné - tuzemské	250		250		250
201			632	Energia, voda a komunikácie	80 910		80 910	2 852	83 762
202			633	Materiál	14 271		14 271		14 271
203			635	Rutinná a štandardná údržba	17 155		17 155	10 000	27 155
204			637	Služby	27 850		27 850		27 850
205			630	Vzdelávacie poukazy	15 000		15 000		15 000
206			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	400		400		400
207			630	Nevyčerpané dotácie za rok 2012				16 876	16 876
208			630	Vlastné príjmy	2 210		2 210		2 210
209			640	Cestovné žiakom	550		550		550
210			640	Transfery (odchodné + náhrada PN)	950		950		950
211	5	09.1.2.1.		<b>ZŠ Veľkomoravská</b>	<b>738 570</b>		<b>738 570</b>	<b>120 527</b>	<b>859 097</b>
212			610	Mzdy, platy, OOV	420 100		420 100	65 050	485 150
213			620	Poistné a príspevok do poisťovni	146 985		146 985	22 579	169 564
214			630	Tovary a služby, z toho:	153 800		153 800	32 898	186 698
215			631	Cestovné - tuzemské	500		500		500
216			632	Energia, voda a komunikácie	77 905		77 905	-1 395	76 510
217			633	Materiál	16 607		16 607		16 607
218			635	Rutinná a štandardná údržba	22 153		22 153		22 153
219			636	Prenájom strojov	2 300		2 300		2 300
220			637	Služby	16 200		16 200		16 200
221			630	Vzdelávacie poukazy	16 965		16 965		16 965
222			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	1 170		1 170		1 170
223			630	Nevyčerpané dotácie za rok 2012				34 293	34 293
224			630	Vlastné príjmy	3 005		3 005		3 005
225			640	Transfery (odchodné)	1 350		1 350		1 350
226			640	Cestovné žiakom	13 330		13 330		13 330
227	6	09.1.2.1.		<b>ZŠ Kubranská</b>	<b>412 000</b>		<b>412 000</b>	<b>67 772</b>	<b>538 272</b>
228			610	Mzdy, platy, OOV	268 682		268 682	4 815	273 497
229			620	Poistné a príspevok do poisťovni	93 908		93 908	1 679	95 587
230			630	Tovary a služby, z toho:	46 810		46 810	61 278	108 088
231			631	Cestovné - tuzemské	20		20		20

232			632	Energia, voda a komunikácie	32 270		32 270	37 934		70 204
233			633	Materiál	500		500			500
234			635	Rutinná a štandardná údržba	600		600	15 000		15 600
235			637	Služby	4 800		4 800	-1 000		3 800
236			630	Vzdelávacie poukazy	8 200		8 200			8 200
237			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	420		420			420
238			630	Projektové vyučovanie - spolufin.			0			0
239			630	Nevyčerpané dotácie za rok 2012				9 344		9 344
240			630	<b>Vlastné príjmy</b>	<b>2 000</b>		<b>2 000</b>			<b>2 000</b>
241			640	<b>Transfery (náhrada PN)</b>	<b>600</b>		<b>600</b>			<b>600</b>
242			716	<b>PD - rekonštrukcia</b>					2 500	<b>2 500</b>
243			717	<b>Rekonštrukcia</b>					56 000	<b>56 000</b>
244	7	09.1.2.1.	<b>ZŠ Na dolinách</b>		<b>361 449</b>	<b>1 050</b>	<b>362 499</b>	<b>32 793</b>	<b>165 000</b>	<b>560 292</b>
245			610	<b>Mzdy, platy, OOV</b>	<b>175 714</b>		<b>175 714</b>	<b>9 446</b>		<b>185 160</b>
246			620	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>61 030</b>		<b>61 030</b>	<b>3 183</b>		<b>64 213</b>
247			630	<b>Tovary a služby, z toho:</b>	<b>116 805</b>		<b>116 805</b>	<b>20 164</b>		<b>136 969</b>
248			631	Cestovné - tuzemské	100		100			100
249			632	Energia, voda a komunikácie	95 605		95 605	2 308		97 913
250			633	Materiál	3 400		3 400			3 400
251			635	Rutinná a štandardná údržba	300		300			300
252			636	Prenájom strojov	3 520		3 520			3 520
253			637	Služby	6 160		6 160			6 160
254			630	Vzdelávacie poukazy	7 000		7 000			7 000
255			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	720		720			720
256			630	Nevyčerpané dotácie za rok 2012				17 856		17 856
257			630	<b>Vlastné príjmy</b>	<b>7 500</b>		<b>7 500</b>			<b>7 500</b>
258			640	<b>Transfery (ochodné)</b>	<b>400</b>		<b>400</b>			<b>400</b>
259			716	<b>Energetický audit</b>		1 050	<b>1 050</b>			<b>1 050</b>
260			716	<b>PD - kotolňa</b>					9 000	<b>9 000</b>
261			717	<b>Kotolňa</b>					156 000	<b>156 000</b>
262	8	09.1.2.1.	<b>ZŠ Bezručova</b>		<b>532 800</b>		<b>532 800</b>	<b>116 272</b>		<b>649 072</b>
263			610	<b>Mzdy, platy, OOV</b>	<b>311 570</b>		<b>311 570</b>	<b>38 340</b>		<b>349 910</b>
264			620	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>109 230</b>		<b>109 230</b>	<b>13 036</b>		<b>122 266</b>
265			630	<b>Tovary a služby, z toho:</b>	<b>109 950</b>		<b>109 950</b>	<b>64 896</b>		<b>174 846</b>
266			631	Cestovné - tuzemské	100		100			100
267			632	Energia, voda a komunikácie	71 200		71 200	8 226		79 426
268			633	Materiál	10 000		10 000			10 000
269			635	Rutinná a štandardná údržba	2 100		2 100	38 000		40 100
270			637	Služby	14 500		14 500			14 500
271			630	Vzdelávacie poukazy	11 750		11 750			11 750



272			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	300		300			300
273			630	Nevyčerpané dotácie za rok 2012				18 670		18 670
274			<b>630</b>	<b>Vlastné príjmy</b>	<b>1 400</b>		<b>1 400</b>			<b>1 400</b>
275			<b>640</b>	<b>Cestovné žiakom</b>	<b>400</b>		<b>400</b>			<b>400</b>
276			<b>640</b>	<b>Transfery (odchodné + náhrada PN)</b>	<b>250</b>		250			250
277	9	<b>09.1.2.1.</b>	<b>ZŠ Východná</b>		<b>341 440</b>	<b>12 000</b>	<b>353 440</b>	<b>12 484</b>		<b>365 924</b>
278			<b>610</b>	<b>Mzdy, platy, OOV</b>	<b>195 549</b>		<b>195 549</b>	<b>4 199</b>		<b>199 748</b>
279			<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovni</b>	<b>68 833</b>		<b>68 833</b>	<b>979</b>		<b>69 812</b>
280			<b>630</b>	<b>Tovary a služby, z toho:</b>	<b>70 948</b>		<b>70 948</b>	<b>7 306</b>		<b>78 254</b>
281			631	Cestovné - tuzemské	30		30			30
282			632	Energia, voda a komunikácie	38 988		38 988	6 507		45 495
283			633	Materiál	1 920		1 920			1 920
284			635	Rutinná a štandardná údržba	10 820		10 820	600		11 420
285			637	Služby	11 150		11 150			11 150
286			630	Vzdelávacie poukazy	7 440		7 440			7 440
287			630	Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	600		600			600
288			630	Nevyčerpané dotácie za rok 2012				199		199
289			<b>630</b>	<b>Vlastné príjmy</b>	<b>6 010</b>		<b>6 010</b>			<b>6 010</b>
290			<b>640</b>	<b>Transfery (náhrada PN)</b>	<b>100</b>		<b>100</b>			<b>100</b>
291			717	PD - Rekonštrukcia strechy		500	500			500
292		09.5.0.1.	717	Rekonštrukcia strechy		11 500	11 500			11 500
293										
294		<b>09.1.2.1.</b>	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB		48 385	48 385			48 385
295		<b>09.1.2.1.</b>	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - SLSP		33 577	33 577			33 577
296										
297		<b>09.1.2.1.</b>	635	Základné školy - rezerva	254 243		254 243	<b>-194 034</b>		60 209
298		<b>09.1.2.1.</b>	637	Nevyčerpaná dotácia za rok 2012 - vratka do ŠR				200		200
299										
300	<b>3</b>	<b>Voľno časové vzdelávanie</b>			<b>1 570 017</b>	<b>2 246</b>	<b>1 572 263</b>	<b>4 938</b>		<b>1 577 201</b>
301	<b>1</b>	<b>09.5.0.1.</b>	<b>ŠKD Potočná - ŠZMT m.r.o.</b>		<b>9 840</b>		<b>9 840</b>			<b>9 840</b>
302			<b>610</b>	<b>Mzdy, platy, OOV</b>	<b>7 040</b>		<b>7 040</b>			<b>7 040</b>
303			<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovni</b>	<b>1 770</b>		<b>1 770</b>			<b>1 770</b>
304			<b>630</b>	<b>Tovary a služby, z toho:</b>	<b>1 030</b>		<b>1 030</b>			<b>1 030</b>
305			632	Energie, voda a komunikácie	700		700			700
306			633	Materiál	240		240			240
307			637	Služby	90		90			90
308	<b>2</b>	<b>09.5.0.1.</b>	<b>ŠKD Novomeského</b>		<b>81 045</b>		<b>81 045</b>			<b>81 045</b>
309			<b>610</b>	<b>Mzdy, platy, OOV</b>	<b>52 250</b>		<b>52 250</b>			<b>52 250</b>
310			<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovni</b>	<b>18 265</b>		<b>18 265</b>			<b>18 265</b>
311			<b>630</b>	<b>Tovary a služby, z toho:</b>	<b>10 230</b>		<b>10 230</b>			<b>10 230</b>

312			632	Energia, voda a komunikácie	3 069		3 069			3 069
313			633	Materiál	3 971		3 971			3 971
314			637	Služby	3 190		3 190			3 190
315			640	Transfery - náhrada PN, odchodné	300		300			300
316	3	09.5.0.1.	<b>ŠKD Hodžova</b>		<b>133 320</b>		<b>133 320</b>			<b>133 320</b>
317			610	Mzdy, platy, OOV	89 764		89 764			89 764
318			620	Poistné a príspevok do poisťovni	31 456		31 456			31 456
319			630	Tovary a služby, z toho:	11 300		11 300			11 300
320			632	Energia, voda a komunikácie	7 700		7 700			7 700
321			633	Materiál	1 000		1 000			1 000
322			637	Služby	2 600		2 600			2 600
323			640	Transfery - náhrada PN	800		800			800
324	4	09.5.0.1.	<b>ŠKD Dlhé Hony</b>		<b>83 535</b>		<b>83 535</b>	<b>2 000</b>		<b>85 535</b>
325			610	Mzdy, platy, OOV	59 567		59 567	-740		58 827
326			620	Poistné a príspevok do poisťovni	20 968		20 968	-260		20 708
327			630	Tovary a služby, z toho:	2 000		2 000	3 000		5 000
328			632	Energia, voda a komunikácie				2 000		2 000
329			633	Materiál				1 000		1 000
330			637	Služby	2 000		2 000			2 000
331			640	Transfery - náhrada PN, odchodné	1 000		1 000			1 000
332	5	09.5.0.1.	<b>ŠKD Veľkomoravská</b>		<b>49 404</b>		<b>49 404</b>			<b>49 404</b>
333			610	Mzdy, platy, OOV	35 114		35 114			35 114
334			620	Poistné a príspevok do poisťovni	12 290		12 290			12 290
335			630	Tovary a služby, z toho:	2 000		2 000			2 000
336			632	Energia, voda a komunikácie	1 500		1 500			1 500
337			633	Materiál	300		300			300
338			637	Služby	200		200			200
339			640	Transfery - náhrada PN, odchodné			0			0
340	6	09.5.0.1.	<b>ŠKD Kubranská</b>		<b>43 425</b>		<b>43 425</b>	<b>0</b>		<b>43 425</b>
341			610	Mzdy, platy, OOV	30 820		30 820	-1 500		29 320
342			620	Poistné a príspevok do poisťovni	10 770		10 770	-500		10 270
343			630	Tovary a služby, z toho:	1 835		1 835	2 000		3 835
344			632	Energia, voda a komunikácie	1 200		1 200	1 500		2 700
345			633	Materiál	145		145	55		200
346			637	Služby	490		490	445		935
347	7	09.5.0.1.	<b>ŠKD Na dolinách</b>		<b>32 476</b>		<b>32 476</b>			<b>32 476</b>
348			610	Mzdy, platy, OOV	20 964		20 964			20 964
349			620	Poistné a príspevok do poisťovni	7 432		7 432			7 432
350			630	Tovary a služby, z toho:	3 930		3 930			3 930
351			632	Energia, voda a komunikácie	1 130		1 130			1 130

352			633	Materiál	1 100		1 100			1 100
353			637	Služby	1 700		1 700			1 700
354			640	Transfery - náhrada PN	150		150			150
355	8	09.5.0.1.	<b>ŠKD Bezručova</b>		<b>76 710</b>		<b>76 710</b>			<b>76 710</b>
356			610	Mzdy, platy, OOV	49 600		49 600			49 600
357			620	Poistné a príspevok do poisťovni	17 510		17 510			17 510
358			630	Tovary a služby, z toho:	9 300		9 300			9 300
359			632	Energia, voda a komunikácie	7 200		7 200			7 200
360			633	Materiál	1 000		1 000			1 000
361			637	Služby	1 100		1 100			1 100
362			640	Transfery - náhrada PN	300		300			300
363	9	09.5.0.1.	<b>ŠKD Východná</b>		<b>30 767</b>	0	<b>30 767</b>			<b>30 767</b>
364			610	Mzdy, platy, OOV	19 700		19 700			19 700
365			620	Poistné a príspevok do poisťovni	7 027		7 027			7 027
366			630	Tovary a služby, z toho:	4 040		4 040			4 040
367			632	Energia, voda a komunikácie	3 370		3 370			3 370
368			633	Materiál	130		130			130
369			637	Služby	540		540			540
370										
371			640	ŠKD ZŠ sv. Svorada a Benedikta	15 495		15 495	397		15 892
372			640	ŠKD ZŠ Futurum	5 660		5 660	99		5 759
373			640	CVČ sv. Svorada a Benedikta	17 955		17 955			17 955
374			640	CVČ Piaristické gymnázium J.Braneckého	17 955		17 955	397		18 352
375										
376	10	09.5.0.	<b>ZUŠ Trenčín</b>		<b>682 890</b>		<b>682 890</b>	<b>500</b>		<b>683 390</b>
377			610	Mzdy, platy, OOV	444 140		444 140			444 140
378			620	Poistné a príspevok do poisťovni	156 340		156 340			156 340
379			630	Tovary a služby, z toho:	77 510		77 510	500		78 010
380			631	Cestovné výdavky	700		700			700
381			632	Energia, voda a komunikácie	41 020		41 020			41 020
382			633	Materiál	3 730		3 730	500		4 230
383			635	Rutinná a štandardná údržba	3 000		3 000			3 000
384			636	Nájomné za prenájom	40		40			40
385			637	Služby	29 020		29 020			29 020
386			640	Transfery - náhrada PN, odchodné	4 900		4 900			4 900
387	11	09.5.0.2.	<b>CVČ Trenčín</b>		<b>85 810</b>		<b>85 810</b>			<b>85 810</b>
388			610	Mzdy, platy, OOV	50 500		50 500			50 500
389			620	Poistné a príspevok do poisťovni	17 800		17 800			17 800
390			630	Tovary a služby, z toho:	17 170		17 170			17 170
391			632	Energia, voda a komunikácie	6 230		6 230			6 230

392			633	Materiál	1 660		1 660			1 660
393			635	Rutinná a štandardná údržba	400		400			400
394			637	Služby	8 880		8 880			8 880
395			<b>630</b>	<b>Vzdelávacie poukazy</b>	<b>340</b>		<b>340</b>			<b>340</b>
396										
397			640	Súkromná ZUŠ Berecová - Gagarinova	116 635		116 635	1 600		118 235
398			640	Súkromná ZUŠ Bebjak - Novomeského	86 095		86 095	445		86 540
399										
400		09.5.0.	640	Dotácia na financovanie projektov	0		0			0
401		09.5.0.2.	640	Zaujmové vzd. v CVČ mimo trvalého bydliska	1 000		1 000	-500		500
402										
403		09.5.0.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - SLSP		2 246	2 246			2 246
404										
405	<b>4</b>	<b>Školské jedálne</b>			<b>924 887</b>		<b>924 887</b>	<b>8 124</b>	<b>18 500</b>	<b>951 511</b>
406		SZMT m.r.o. - školské jedálne:			<b>292 617</b>		<b>292 617</b>	<b>4 928</b>		<b>297 545</b>
407	<b>1</b>	<b>09.6.0.1. ŠJ pri MŠ Švermova</b>			<b>12 560</b>		<b>12 560</b>	<b>352</b>		<b>12 912</b>
408			610	Mzdy, platy, OOV	8 200		8 200			8 200
409			620	Poistné a príspevok do poisťovni	2 900		2 900			2 900
410			630	Tovary a služby, z toho:	1 460		1 460	352		1 812
411			633	Materiál	900		900			900
412			635	Rutinná a štandardná údržba	150		150			150
413			637	Služby	410		410	352		762
414	<b>2</b>	<b>09.6.0.1. ŠJ pri MŠ Legionárska</b>			<b>20 757</b>		<b>20 757</b>	<b>352</b>		<b>21 109</b>
415			610	Mzdy, platy, OOV	13 800		13 800			13 800
416			620	Poistné a príspevok do poisťovni	4 887		4 887			4 887
417			630	Tovary a služby, z toho:	2 070		2 070	352		2 422
418			633	Materiál	1 300		1 300			1 300
419			635	Rutinná a štandardná údržba	250		250			250
420			637	Služby	520		520	352		872
421	<b>3</b>	<b>09.6.0.1. ŠJ pri MŠ Považská</b>			<b>11 250</b>		<b>11 250</b>	<b>352</b>		<b>11 602</b>
422			610	Mzdy, platy, OOV	7 100		7 100			7 100
423			620	Poistné a príspevok do poisťovni	2 500		2 500			2 500
424			630	Tovary a služby, z toho:	1 650		1 650	352		2 002
425			633	Materiál	900		900			900
426			635	Rutinná a štandardná údržba	250		250			250
427			637	Služby	500		500	352		852
428	<b>4</b>	<b>09.6.0.1. ŠJ pri MŠ M. Turkovej</b>			<b>20 960</b>		<b>20 960</b>	<b>352</b>		<b>21 312</b>
429			610	Mzdy, platy, OOV	14 200		14 200			14 200
430			620	Poistné a príspevok do poisťovni	5 000		5 000			5 000
431			630	Tovary a služby, z toho:	1 760		1 760	352		2 112

432			633	Materiál	1 100		1 100			1 100
433			635	Rutinná a štandardná údržba	200		200			200
434			637	Služby	460		460	352		812
435	5	09.6.0.1.	<b>ŠJ pri MŠ Soblahovská</b>		<b>19 350</b>		<b>19 350</b>	<b>352</b>		<b>19 702</b>
436			610	Mzdy, platy, OOV	13 000		13 000			13 000
437			620	Poistné a príspevok do poisťovni	4 600		4 600			4 600
438			630	Tovary a služby, z toho:	1 750		1 750	352		2 102
439			633	Materiál	1 100		1 100			1 100
440			635	Rutinná a štandardná údržba	200		200			200
441			637	Služby	450		450	352		802
442	6	09.6.0.1.	<b>ŠJ pri MŠ Šmidkeho</b>		<b>31 150</b>		<b>31 150</b>	<b>352</b>		<b>31 502</b>
443			610	Mzdy, platy, OOV	21 500		21 500			21 500
444			620	Poistné a príspevok do poisťovni	7 600		7 600			7 600
445			630	Tovary a služby, z toho:	2 050		2 050	352		2 402
446			633	Materiál	1 300		1 300			1 300
447			635	Rutinná a štandardná údržba	200		200			200
448			637	Služby	550		550	352		902
449	7	09.6.0.1.	<b>ŠJ pri MŠ Šafárikova</b>		<b>32 720</b>		<b>32 720</b>	<b>352</b>		<b>33 072</b>
450			610	Mzdy, platy, OOV	22 600		22 600			22 600
451			620	Poistné a príspevok do poisťovni	7 960		7 960			7 960
452			630	Tovary a služby, z toho:	2 160		2 160	352		2 512
453			633	Materiál	1 300		1 300			1 300
454			635	Rutinná a štandardná údržba	300		300			300
455			637	Služby	560		560	352		912
456	8	09.6.0.1.	<b>ŠJ pri MŠ Halašu</b>		<b>30 450</b>		<b>30 450</b>	<b>352</b>		<b>30 802</b>
457			610	Mzdy, platy, OOV	21 000		21 000			21 000
458			620	Poistné a príspevok do poisťovni	7 400		7 400			7 400
459			630	Tovary a služby, z toho:	2 050		2 050	352		2 402
460			633	Materiál	1 250		1 250			1 250
461			635	Rutinná a štandardná údržba	300		300			300
462			637	Služby	500		500	352		852
463	9	09.6.0.1.	<b>ŠJ pri MŠ Stromová</b>		<b>15 690</b>		<b>15 690</b>	<b>352</b>		<b>16 042</b>
464			610	Mzdy, platy, OOV	10 600		10 600			10 600
465			620	Poistné a príspevok do poisťovni	3 730		3 730			3 730
466			630	Tovary a služby, z toho:	1 360		1 360	352		1 712
467			633	Materiál	800		800			800
468			635	Rutinná a štandardná údržba	200		200			200
469			637	Služby	360		360	352		712
470	10	09.6.0.1.	<b>ŠJ pri MŠ Opatovská</b>		<b>23 030</b>		<b>23 030</b>	<b>352</b>		<b>23 382</b>
471			610	Mzdy, platy, OOV	15 600		15 600			15 600

472			620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 500		5 500		5 500
473			630	Tovary a služby, z toho:	1 930		1 930	352	2 282
474			633	Materiál	1 100		1 100		1 100
475			635	Rutinná a štandardná údržba	300		300		300
476			637	Služby	530		530	352	882
477	11	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Kubranská		23 390		23 390	352	23 742
478			610	Mzdy, platy, OOV	15 800		15 800		15 800
479			620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 600		5 600		5 600
480			630	Tovary a služby, z toho:	1 990		1 990	352	2 342
481			633	Materiál	1 150		1 150		1 150
482			635	Rutinná a štandardná údržba	300		300		300
483			637	Služby	540		540	352	892
484	12	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Medňanského		22 110		22 110	352	22 462
485			610	Mzdy, platy, OOV	15 000		15 000		15 000
486			620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 300		5 300		5 300
487			630	Tovary a služby, z toho:	1 810		1 810	352	2 162
488			633	Materiál	1 150		1 150		1 150
489			635	Rutinná a štandardná údržba	250		250		250
490			637	Služby	410		410	352	762
491	13	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Pri Parku		12 840		12 840	352	13 192
492			610	Mzdy, platy, OOV	8 500		8 500		8 500
493			620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 000		3 000		3 000
494			630	Tovary a služby, z toho:	1 340		1 340	352	1 692
495			633	Materiál	700		700		700
496			635	Rutinná a štandardná údržba	300		300		300
497			637	Služby	340		340	352	692
498	14	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Pri Niva		16 360		16 360	352	16 712
499			610	Mzdy, platy, OOV	11 000		11 000		11 000
500			620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 900		3 900		3 900
501			630	Tovary a služby, z toho:	1 460		1 460	352	1 812
502			633	Materiál	800		800		800
503			635	Rutinná a štandardná údržba	300		300		300
504			637	Služby	360		360	352	712
505									
506			Základné školy - školské jedálne:		583 285		583 285	3 000	586 285
507	15	09.6.0.1.	ŠJ Novomeského		77 917		77 917		77 917
508			610	Mzdy, platy, OOV	46 084		46 084		46 084
509			620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 408		16 408		16 408
510			630	Tovary a služby, z toho:	15 175		15 175		15 175
511			631	Cestovné - tuzemské	50		50		50

512			632	Energia, voda a komunikácie	4 150		4 150			4 150
513			633	Materiál	5 675		5 675			5 675
514			635	Rutinná a štandardná údržba	350		350			350
515			637	Služby	4 950		4 950			4 950
516			640	Transfery	250		250			250
517	16	09.6.0.1.	<b>ŠJ Dlhé Hony</b>		<b>71 297</b>		<b>71 297</b>	<b>-1 000</b>	<b>18 500</b>	<b>88 797</b>
518			610	Mzdy, platy, OOV	46 333		46 333	<b>-2 588</b>		43 745
519			620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 309		16 309	<b>-912</b>		15 397
520			630	Tovary a služby, z toho:	8 155		8 155	<b>2 500</b>		10 655
521			632	Energia, voda a komunikácie	3 500		3 500			3 500
522			633	Materiál	1 355		1 355			1 355
523			635	Rutinná a štandardná údržba	1 400		1 400			1 400
524			637	Služby	1 900		1 900	2 500		4 400
525			640	Transfery - náhrada PN, odchodné	500		500			500
526			713	Konvektomat					18 500	18 500
527	17	09.6.0.1.	<b>ŠJ Veľkomoravská</b>		<b>76 370</b>		<b>76 370</b>			<b>76 370</b>
528			610	Mzdy, platy, OOV	44 700		44 700			44 700
529			620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 650		15 650			15 650
530			630	Tovary a služby, z toho:	15 370		15 370			15 370
531			631	Cestovné - tuzemské	50		50			50
532			632	Energia, voda a komunikácie	6 850		6 850			6 850
533			633	Materiál	3 660		3 660			3 660
534			635	Rutinná a štandardná údržba	3 220		3 220			3 220
535			637	Služby	1 590		1 590			1 590
536			640	Transfery - náhrada PN, odchodné	650		650			650
537	18	09.6.0.1.	<b>ŠJ Kubranská</b>		<b>54 500</b>		<b>54 500</b>	<b>1 000</b>		<b>55 500</b>
538			610	Mzdy, platy, OOV	30 090		30 090	<b>-370</b>		29 720
539			620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 520		10 520	<b>-130</b>		10 390
540			630	Tovary a služby, z toho:	13 890		13 890	<b>1 500</b>		15 390
541			631	Cestovné - tuzemské	20		20			20
542			632	Energia, voda a komunikácie	11 720		11 720	<b>-500</b>		11 220
543			633	Materiál	400		400			400
544			635	Rutinná a štandardná údržba	100		100			100
545			637	Služby	1 650		1 650	2 000		3 650
546	19	09.6.0.1.	<b>ŠJ Bezručova</b>		<b>60 880</b>		<b>60 880</b>	<b>1 000</b>		<b>61 880</b>
547			610	Mzdy, platy, OOV	35 500		35 500			35 500
548			620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 550		12 550			12 550
549			630	Tovary a služby, z toho:	12 630		12 630	<b>1 000</b>		13 630
550			632	Energia, voda a komunikácie	9 630		9 630			9 630
551			633	Materiál	1 500		1 500			1 500

552			635	Rutinná a štandardná údržba	300			300			300
553			637	Služby	1 200			1 200	1 000		2 200
554			640	Transfery - náhrada PN	200			200			200
555	20	09.6.0.1.	ŠJ Východná		60 552			60 552	1 000		61 552
556			610	Mzdy, platy, OOV	38 500			38 500			38 500
557			620	Poistné a príspevok do poisťovni	13 552			13 552			13 552
558			630	Tovary a služby, z toho:	8 450			8 450	1 000		9 450
559			632	Energia, voda a komunikácie	4 770			4 770			4 770
560			633	Materiál	750			750			750
561			635	Rutinná a štandardná údržba	680			680			680
562			637	Služby	2 250			2 250	1 000		3 250
563			640	Transfery - náhrada PN	50			50			50
564	21	09.6.0.1.	ŠJ Na Dolinách		76 734			76 734	1 000		77 734
565			610	Mzdy, platy, OOV	29 658			29 658			29 658
566			620	Poistné a príspevok do poisťovni	10 546			10 546			10 546
567			630	Tovary a služby, z toho:	36 280			36 280	1 000		37 280
568			632	Energia, voda a komunikácie	29 020			29 020			29 020
569			633	Materiál	2 700			2 700			2 700
570			635	Rutinná a štandardná údržba	1 180			1 180			1 180
571			637	Služby	3 380			3 380	1 000		4 380
572			640	Transfery - náhrada PN	250			250			250
573	22	09.6.0.1.	ŠJ ZŠ Hodžova		105 035			105 035			105 035
574			630	Tovary a služby, z toho:	105 035			105 035			105 035
575			637	- služby - stravovanie - HEES Gastroslužby s.r.o.	105 035			105 035			105 035
576											0
577				ŠJ pri Piaristické gymnázium J.Braneckého	20 020			20 020	196		20 216
578				ŠJ pri ZŠ sv. Andrea Svorada a Benedikta	18 005			18 005			18 005
579				ŠJ Gymázium FUTURUM (zriad. FUTURE n.o.)	6 710			6 710			6 710
580				ŠJ ZŠ FUTURUM (zriad. SG FUTURUM)	4 250			4 250			4 250
581											
582	5	Politika vzdelávania			227 037			227 037	3 459		230 496
583		09.8.0.	ŠZMT m.r.o. - správa		180 692			180 692			180 692
584			610	Mzdy, platy, OOV	101 066			101 066			101 066
585			620	Poistné a príspevok do poisťovni	35 576			35 576			35 576
586			630	Tovary a služby, z toho:	42 050			42 050			42 050
587			631	Cestovné - tuzemské	100			100			100
588			632	Energie, voda a komunikácie	2 800			2 800			2 800
589			633	Materiál	3 660			3 660			3 660
590			634	Dopravné	7 150			7 150			7 150
591			635	Rutinná a štand.údržba	1 050			1 050			1 050



592			636	Prenájom plynových fliaš	300		300		300
593			637	Služby	26 990		26 990		26 990
594			640	Transfery - odchodné	2 000		2 000		2 000
595		<b>09.1.2.1.</b>		<b>Odmeňovanie učiteľov, žiakov, knihy</b>	<b>3 500</b>		<b>3 500</b>		<b>3 500</b>
596			633	Materiál - medaile	400		400		400
597			633	Materiál - knihy pre prvákov	3 000		3 000		3 000
598			633	Materiál - kvety pre učiteľov	100		100		100
599		<b>09.5.0.</b>		<b>Dotácia v oblasti školstva a výchovy</b>	<b>6 000</b>		<b>6 000</b>		<b>6 000</b>
600		<b>09.1.2.1.</b>		<b>Školský úrad</b>	<b>36 845</b>		<b>36 845</b>	<b>3 459</b>	<b>40 304</b>
601			610	Mzdy, platy, OOV	22 675		22 675		22 675
602			620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 925		7 925		7 925
603			630	Tovary a služby, z toho:	6 245		6 245	3 459	9 704
604			632	Energie, voda a komunikácie	595		595		595
605			633	Materiál	700		700		700
606			634	Dopravné	850		850		850
607			636	Nájomné za prenájom	2 500		2 500		2 500
608			637	Služby	1 600		1 600		1 600
609			630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2012			0	3 459	3 459

# PROGRAM 8: ŠPORT a MLÁDEŽ

ROZPOČET 2013						ukazovateľ	Schválený rozpočet 2013 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2013 - spolu	Návrh na zmenu bežného rozpočtu + / -	Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2013 spolu
PP	P/P	FK	EK									
1	<b>PROGRAM 8: Šport a mládež</b>						<b>1 251 891</b>	<b>838 491</b>	<b>2 090 382</b>	<b>-1 970</b>	<b>-30 000</b>	<b>2 058 412</b>
2	1	<b>Podpora športových podujatí</b>					0	0	0	0		0
3	2	<b>Dotácie na šport a mládež</b>					48 500	0	48 500			48 500
4		08.1.0	640	Dotácie na činnosť		25 000		25 000			25 000	
		08.1.0	640	Dotácie na reprezentáciu a výnim. akcie		5 000		5 000			5 000	
5		08.1.0	640	Klub vodných motoristov RACING TEAM GO!!!: Majstrovská Európy vo vodnom motorizme		2 500		2 500			2 500	
6		08.1.0	640	Krajská rada Slovenskej asociácie športu na školách: Trenčianska palička		1 500		1 500			1 500	
7		08.1.0	640	Mladí cyklisti, n.o.: pokrytie časti nákladov spojených s činnosťou		3 000		3 000			3 000	
8		08.1.0.	640	FK SOS TTS Trenčín: pokrytie časti nákladov spojených s činnosťou		1 500		1 500			1 500	
		08.1.0.	641	Slovenský zväz cyklistiky: 57. ročník medz. cykl. pretekov okolo Slovenska v meste Trenčín		10 000						
9	3	<b>Športová infraštruktúra</b>				<b>1 186 657</b>	<b>832 674</b>	<b>2 019 331</b>	<b>-1 970</b>		<b>2 017 361</b>	
10	1	<b>Športová hala</b>				<b>124 020</b>	<b>0</b>	<b>124 020</b>			<b>124 020</b>	
11		08.1.0.	640	ŠK 1.FBC,oz. - dotácia na prevádzku a činnosť		122 000		122 000			122 000	
12		08.1.0.	637	Poistenie		2 020		2 020			2 020	
13	2	<b>Futbalový štadión</b>				<b>164 515</b>	<b>0</b>	<b>164 515</b>			<b>164 515</b>	
14		08.1.0.	640	AS Trenčín a.s. - dotácia na prevádzku a činnosť - FŠ Na Sihoti		160 000		160 000			160 000	
15		08.1.0.	640	TJ Družstevník Opatová - dotácia na prevádzku a činnosť		1 500		1 500			1 500	
16		08.1.0.	637	Poistenie - FŠ Opatová, FŠ Na Sihoti, FŠ Záblatie		1 515		1 515			1 515	
17		08.1.0.	640	TJ Družstevník Záblatie - dotácia na prevádzku a činnosť		1 500		1 500			1 500	
18	3	<b>Zimný štadión</b>				<b>427 811</b>	<b>0</b>	<b>427 811</b>	<b>-1 530</b>		<b>426 281</b>	
19		08.1.0.		<b>MHSL m.r.o. z toho:</b>		<b>423 671</b>		<b>423 671</b>	<b>-1 530</b>		<b>422 141</b>	
20			610	Mzdy, platy a OOV		94 690		94 690			94 690	
21			620	Poistné a príspevok do poisťovní		33 331		33 331	320		33 651	
22			630	Tovary a služby, z toho:		295 350		295 350	-1 850		293 500	

23			632	Energie: Elektrická energia, plyn, vodné stočné a p.	230 000		230 000			230 000
24			633	Materiál	10 350		10 350			10 350
25			635	Rutinná a štandardná údržba	15 000		15 000			15 000
			636	Nájom			0	150		150
26			637	Služby	40 000		40 000	-2 000		38 000
27			640	Bežné transfery	300		300			300
28		08.1.0.	637	Poistenie	4 140		4 140			4 140
29										
30	4	08.1.0.		Plavárne	470 311	832 674	1 302 985	-440	-30 000	1 272 545
31		08.1.0.	637	Poistenie (stará + nová letná)	3 440		3 440			3 440
32		08.1.0.		MHSL m.r.o. - Krytá plaváreň	368 971		368 971	0		368 971
33			610	Mzdy, platy a OOV	101 310		101 310			101 310
34			620	Poistné a príspevok do poisťovni	35 661		35 661			35 661
35			630	Tovary a služby	231 700		231 700	0		231 700
36			632	Energie, voda a komunikácie	180 000		180 000			180 000
37			633	Materiál	19 300		19 300			19 300
38			635	Rutinná a štandardná údržba	12 000		12 000			12 000
39			637	Služby	20 400		20 400			20 400
40			640	Bežné transfery	300		300			300
41		08.1.0.	717	Rekonštrukcia strechy		20 000	20 000			20 000
42		08.1.0.		MHSL m.r.o. - Letná plaváreň	97 900		97 900	-440		97 460
			620	Poistné a príspevok do poisťovni				6 060		6 060
43			630	Tovary a služby	97 900		97 900	-6 500		91 400
44			632	Energie, voda a komunikácie	56 000		56 000	-6 500		49 500
45			633	Materiál	9 400		9 400			9 400
46			635	Rutinná a štandardná údržba	10 000		10 000			10 000
47			637	Služby	22 500		22 500			22 500
48										
49			717	Nová letná plaváreň - energie+stráženie		75 000	75 000		-30 000	45 000
50			717	Nová letná plaváreň - záväzky 2010 - SLSP		125 989	125 989			125 989
51			717	Nová letná plaváreň -záväzky 2010 - SLSP		589 416	589 416			589 416
52			716	Nová letná plaváreň -záväzky 2010 - CŠOB		7 725	7 725			7 725
53			717	Nová letná plaváreň -záväzky 2010 - CŠOB		14 544	14 544			14 544
54										
55	5	08.1.0.		Mobilná ľadová plocha - poistenie		0	0			0
56										
57										
57	4			Mobiliár mesta a detské ihriská	16 734	5 817	22 551	0		22 551
58		08.1.0.		MHSL m.r.o.	11 734		11 734	5 000		16 734
59			610	Mzdy, platy a OOV	5 040		5 040			5 040

60			620	Poistné a príspevok do poisťovni	1 774		1 774		1 774
61			630	Tovary a služby, z toho:	4 920		4 920	5 000	9 920
62			633	Materiál	3 200		3 200	3 500	6 700
63			634	Dopravné	500		500		500
64			635	Rutinná a štandardná údržba				500	500
65			637	Služby	1 220		1 220	1 000	2 220
66									
67		08.1.0.	635	Údržba detských ihrísk + mobiliár	5 000		5 000	-5 000	0
68									
69		08.1.0.	717	Detské ihriská -záväzky 2010 - ČSOB		5 817	5 817		5 817

# PROGRAM 9: KULTÚRA

ROZPOČET 2013							Schválený rozpočet 2013 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2013 - spolu	Návrh na zmenu bežného rozpočtu + / -	Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2013 spolu
PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ								
1	<b>PROGRAM 9: Kultúra</b>					<b>286 720</b>	<b>46 088</b>	<b>332 808</b>	<b>2 000</b>	<b>31 400</b>	<b>366 208</b>	
2	1	<b>Podpora kultúrnych podujatí a činností</b>				<b>82 000</b>	<b>3 000</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>		<b>85 000</b>	
3		08.2.0.9.	640	Grantový program		25 000		25 000			25 000	
4		08.2.0.9.	640	Kľúčové podujatia		57 000		57 000			57 000	
5				- Pohoda festival, s.r.o. - Festival Pohoda		18 000		18 000			18 000	
6				- Artfilm, n.o. - Artfilm		18 000		18 000			18 000	
7				- Beňadik, neinvestičný fond - Mariánske koncerty		3 000		3 000			3 000	
8				- Kolomaž (združenie pre súčasné umenie) - Sám na javisku		2 500		2 500			2 500	
9				- Trenčianska nadácia - Trenčianske korzo 2013, Človečik nehnevaj sa, Benefičný večer 2013		4 000		4 000			4 000	
10				- Horyzonty, o.z. - HoryZonty		3 000		3 000			3 000	
11				- Rendek Holding, s.r.o. - Trenčianske Hradosti		2 000		2 000			2 000	
12				- Občianske združenie Trenčianska jazzová spoločnosť - Jazz pod hradom		3 000		3 000			3 000	
13				- Tanečný klub Dukla Trenčín - Laugaricio Cup		3 500		3 500			3 500	
14		08.2.0.9.	720	Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - dotácia na oplotenie evanjelickej farnosti			3 000	3 000			3 000	
15	2	<b>Organizácia kultúrnych podujatí</b>				<b>42 500</b>	<b>24 768</b>	<b>67 268</b>			<b>67 268</b>	
16		08.2.0.9.	637	Organizácia mestských podujatí		42 200		42 200			42 200	
17				- Kultúrne leto		9 000		9 000			9 000	
18				- Ora et Ars		5 000		5 000			5 000	
19				- Pri Trenčianskej bráne		8 000		8 000			8 000	
20				- Festival slovenských filmov v Cran - Gevrier		1 000		1 000			1 000	
21				- 1.máj - Otvorené mesto - otvorená Európa		1 000		1 000			1 000	
22				- MDD		2 000		2 000			2 000	
23				- Čaro Vianoc pod hradom		11 000		11 000			11 000	
24				- Mestská veža		500		500			500	
25				- príležitostné menšie podujatia		4 700		4 700			4 700	



# PROGRAM 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ROZPOČET 2013											
	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Schválený rozpočet 2013 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2013 - spolu	Návrh na zmenu bežného rozpočtu + / -	Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2013 spolu
1	<b>PROGRAM 10: Životné prostredie</b>					<b>4 318 505</b>	<b>292 875</b>	<b>4 611 380</b>	<b>-33 050</b>	<b>0</b>	<b>4 578 330</b>
2	1	<b>Verejná zeleň</b>				<b>859 696</b>	<b>37 771</b>	<b>897 467</b>	<b>1 450</b>		<b>898 917</b>
3		04.2.2.	<b>MHSL m.r.o. - Stredisko Soblahov</b>			<b>50 363</b>		<b>50 363</b>	<b>-7 300</b>		<b>43 063</b>
4			610	<b>Mzdy, platy a OOV</b>		<b>21 940</b>		<b>21 940</b>			<b>21 940</b>
5			620	<b>Poistné a príspevok do poisťovni</b>		<b>7 723</b>		<b>7 723</b>			<b>7 723</b>
6			630	<b>Tovary a služby, z toho:</b>		<b>20 700</b>		<b>20 700</b>	<b>-7 420</b>		<b>13 280</b>
7			632	Energie, voda a komunikácie		3 050		3 050	-1 000		2 050
8			633	Materiál		5 380		5 380	-3 000		2 380
9			634	Dopravné		970		970	700		1 670
10			635	Rutinná a štandardná údržba		1 800		1 800	-1 000		800
11			637	Služby		9 500		9 500	-3 120		6 380
			640	<b>Bežné transfery</b>					120		120
12		06.2.0.	<b>MHSL m.r.o. - údržba zelene, z toho:</b>			<b>91 369</b>		<b>91 369</b>	<b>8 750</b>		<b>100 119</b>
13			610	<b>Mzdy, platy a OOV</b>		<b>27 270</b>		<b>27 270</b>			<b>27 270</b>
14			620	<b>Poistné a príspevok do poisťovni</b>		<b>9 599</b>		<b>9 599</b>	<b>8 750</b>		<b>18 349</b>
15			630	<b>Tovary a služby, z toho:</b>		<b>54 500</b>		<b>54 500</b>	<b>-100</b>		<b>54 400</b>
16			633	Materiál		5 050		5 050			5 050
17			634	Dopravné		9 500		9 500			9 500
18			635	Rutinná a štandardná údržba		150		150			150
19			637	Služby		39 800		39 800	-100		39 700
			640	<b>Bežné transfery</b>					100		100
20		06.2.0.	<b>Verejná zeleň</b>			<b>707 964</b>		<b>707 964</b>			<b>707 964</b>
21			635	Trávniky - kosenie,hrabanie,postrek,...		324 000		324 000			324 000
22			635	Dreviny - orez, výrub, výsadba,...		80 000		80 000			80 000
23			635	Záhony kvetov		15 000		15 000			15 000
24			635	Závazky 2010: Dohoda o urovaní dlhu		288 964		288 964			288 964
25			<b>Ostatné činnosti , z toho:</b>			<b>10 000</b>		<b>10 000</b>			<b>10 000</b>

26		06.2.0.	635	Ruderálne porasty - kosenie	10 000		10 000			10 000
27										
28		06.2.0.	716	Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB		665	665			665
29		06.2.0.	717	Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB		37 106	37 106			37 106
30										
31	2	<b>Odpadové a vodné hospodárstvo</b>			<b>3 202 435</b>	<b>83 437</b>	<b>3 285 872</b>	<b>-40 000</b>		<b>3 245 872</b>
32	1	<b>Zvoz a odvoz odpadu</b>			<b>3 198 635</b>	0	3 198 635	<b>-40 000</b>		<b>3 158 635</b>
33		05.1.0.	637	Závazky 2010: Dohoda o urovnání dlhu	276 635		276 635			276 635
34		05.1.0.	637	Rok 2012 - november - december	472 000		472 000			472 000
35		05.1.0.	637	Rok 2013: január - október	2 400 000		2 400 000	-40 000		2 360 000
36		05.1.0.	637	Rok 2013: jarné a jesenné upratovanie	50 000		50 000			50 000
37	2	<b>Zneškodňovanie odpadu</b>			<b>3 800</b>	83 437	87 237			<b>87 237</b>
38		05.1.0.	637	Skládka Zámoste - monitoring	3 800		3 800			3 800
39		05.1.0.	717	Rekultivácia skládky Zámostie - splátka		65 060	65 060			65 060
40		05.1.0.	716	Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB		992	992			992
41		05.2.0.	717	Spoluúčasť na výstavby a intenzifikácií kanalizačných systémov (Opatová, Zlatovce, Orechové, Istebník)		17 385	17 385			17 385
42	3	<b>Ochrana prostredia pre život</b>			<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>		<b>8 000</b>
43		05.6.0.	637	Deratizácia verejných plôch zelene	7 000		7 000			7 000
44		05.6.0.	633	Materiál: farba, nálepky a p.	100		100			100
45		05.6.0.	637	Dendrologické posudky	900		900			900
46	4	<b>Karanténna stanica</b>			<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>			<b>15 000</b>
47		06.2.0.	640	OZ Trenčiansky ÚTULOK - dotácia na prevádzku a činnosť	15 000		15 000			15 000
48	5	<b>Fontány</b>			<b>11 394</b>	<b>0</b>	<b>11 394</b>	<b>0</b>		<b>11 394</b>
49		06.2.0.		<b>MHSL m.r.o., z toho:</b>	<b>11 394</b>		11 394			<b>11 394</b>
50			610	<b>Mzdy, platy a OOV</b>	<b>1 090</b>		1 090			<b>1 090</b>
51			620	<b>Poistné a príspevok do poisťovni</b>	<b>384</b>		384			<b>384</b>
52			630	<b>Tovary a služby</b>	<b>9 920</b>		9 920			<b>9 920</b>
53			632	Energie, voda a komunikácie	8 000		8 000			8 000
54			633	Materiál	100		100			100
55			637	Služby	1 820		1 820			1 820
56	6	<b>Podporná činnosť MHSL m.r.o.</b>			<b>221 980</b>	<b>171 667</b>	<b>393 647</b>	<b>5 500</b>		<b>399 147</b>
57		06.2.0.		<b>MHSL m.r.o., z toho:</b>	<b>221 980</b>		221 980	<b>5 500</b>		<b>227 480</b>
58			610	<b>Mzdy, platy a OOV</b>	<b>89 560</b>		89 560			<b>89 560</b>
59			620	<b>Poistné a príspevok do poisťovni</b>	<b>31 525</b>		31 525	<b>5 500</b>		<b>37 025</b>
60			630	<b>Tovary a služby</b>	<b>98 965</b>		98 965			<b>98 965</b>
61			631	Cestovné	100		100			100
62			632	Energie, voda a komunikácie	3 000		3 000			3 000
63			633	Materiál	2 950		2 950			2 950
64			634	Dopravné	9 500		9 500			9 500



65			635	Rutinná a štandardná údržba	8 000		8 000			8 000
66			637	Služby	75 415		75 415			75 415
67			<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>1 930</b>		<b>1 930</b>			<b>1 930</b>
68			717	Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB		171 667	171 667			171 667

## PROGRAM 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET 2013										Schválený rozpočet 2013 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2013 - spolu	Návrh na zmenu bežného rozpočtu + / -	Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu + / -	Upravený rozpočet 2013 spolu
	PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ										
1	<b>PROGRAM 11: Sociálne služby</b>					<b>1 991 350</b>	<b>15 000</b>	<b>2 006 350</b>	<b>282 543</b>	<b>0</b>	<b>2 288 893</b>				
2	<b>1 Detské jasle</b>					<b>171 300</b>	<b>15 000</b>	<b>186 300</b>	<b>0</b>		<b>186 300</b>				
3			09.1.1.1.		<b>SSMT m.r.o. z toho:</b>	<b>171 300</b>	<b>15 000</b>	<b>186 300</b>			<b>186 300</b>				
4				610	Mzdy, platy a OOV	78 000		78 000			78 000				
5				620	Poistné a príspevok do poisťovní	27 400		27 400			27 400				
6				630	Tovary a služby, z toho:	65 700		65 700			65 700				
7				632	Energie, voda a komunikácie	27 700		27 700			27 700				
8				633	Materiál	26 000		26 000			26 000				
9				635	Rutinná a štandardná údržba	8 600		8 600			8 600				
10				637	Služby	3 400		3 400			3 400				
11				640	Transfery - náhrada počas PN	200		200			200				
12				716	PD - Rekonštrukcia okien		1 000	1 000			1 000				
13				717	Rekonštrukcia okien		14 000	14 000			14 000				
14	<b>2 Jednorazová pomoc občanom v hm.núdzi</b>					<b>1 000</b>		<b>1 000</b>			<b>1 000</b>				
15			10.7.0.1.	640	Dávka sociálnej pomoci	1 000		1 000			1 000				
16	<b>3 Príspevky neštátnym subjektom</b>					<b>20 000</b>		<b>20 000</b>			<b>20 000</b>				
17			10.7.0.4.	640	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov - ZO Trenčín - 1	941		941			941				
18			10.7.0.4.	640	Združenie kresťanských seniorov Slovenska, klub Trenčín - mesto	1 692		1 692			1 692				
19			10.7.0.4.	640	Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trenčíne, z toho:	8 204		8 204			8 204				
20					Jednota dôchodcov - ZO č.19	387		387			387				
21					Jednota dôchodcov - ZO č.02	1 794		1 794			1 794				
22					Jednota dôchodcov - ZO č.27	1 356		1 356			1 356				
23					Jednota dôchodcov - ZO č.05	452		452			452				
24					Jednota dôchodcov - ZO č.30	569		569			569				
25					Jednota dôchodcov - ZO č.01	992		992			992				
26					Jednota dôchodcov - ZO č.06	2 654		2 654			2 654				

27		10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - Záblatie	518		518			518
28		10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - Istebník	510		510			510
29		10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - Zlatovce	766		766			766
30		10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - Mierové námestie	766		766			766
31		10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - 28.októbra	503		503			503
32		10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - Opatová	1 094		1 094			1 094
33		10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - Kubra	605		605			605
34		10.7.0.4.	630	Denné centrum seniorov - Kubrica	401		401			401
35		10.7.0.4.	640	Grantový program	2 000		2 000			2 000
36		10.7.0.4.	640	Refugium n.o. - Zvyšovanie kvality života seniorom v DSS, ZpS a pacientov v Hospíci Milosrdných sestier v Trenčíne	2 000		2 000			2 000
37	<b>4</b>	<b>Nocľaháreň</b>			<b>20 400</b>		<b>20 400</b>			<b>20 400</b>
38		10.7.0.2.		<b>SSMT m.r.o., z toho:</b>	<b>20 400</b>		<b>20 400</b>			<b>20 400</b>
39			610	<b>Mzdy, platy a OOV</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>			<b>10 000</b>
40			620	<b>Poistné a príspevok do poisťovni</b>	<b>3 000</b>		<b>3 000</b>			<b>3 000</b>
41			630	<b>Tovary a služby, z toho:</b>	<b>7 400</b>		<b>7 400</b>			<b>7 400</b>
42			632	Energie, voda a komunikácie	4 700		4 700			4 700
43			633	Materiál	700		700			700
44			635	Rutinná a štandardná údržba	250		250			250
45			637	Služby	1 750		1 750			1 750
46	<b>5</b>	<b>Podpora seniorov</b>			<b>248 650</b>		<b>248 650</b>	<b>141 590</b>		<b>390 240</b>
47	<b>1</b>	10.2.0.1.		<b>Denné centrá pre seniorov</b>	<b>8 000</b>		<b>8 000</b>	<b>-3 000</b>		<b>5 000</b>
48			630	<b>Tovary a služby</b>	<b>8 000</b>		<b>8 000</b>	<b>-3 000</b>		<b>5 000</b>
49			632	Energie, voda a komunikácie	2 500		2 500	-2 000		500
50			633	Materiál	5 500		5 500	-1 000		4 500
51	<b>2</b>			<b>Zariadenie pre seniorov</b>	<b>217 350</b>		<b>217 350</b>	<b>143 885</b>		<b>361 235</b>
52		10.2.0.1.		<b>SSMT m.r.o.</b>	<b>217 350</b>		<b>217 350</b>	<b>143 885</b>		<b>361 235</b>
53			610	<b>Mzdy, platy a OOV</b>	<b>65 900</b>		<b>65 900</b>	<b>29 700</b>		<b>95 600</b>
54			620	<b>Poistné a príspevok do poisťovni</b>	<b>24 900</b>		<b>24 900</b>	<b>10 500</b>		<b>35 400</b>
55			630	<b>Tovary a služby</b>	<b>125 250</b>		<b>125 250</b>	<b>100 985</b>		<b>226 235</b>
56			631	Cestovné	50		50			50
57			632	Energie, voda a komunikácie	62 800		62 800			62 800
58			633	Materiál	7 900		7 900	15 485		23 385
59			634	Dopravné	1 500		1 500	500		2 000
60			635	Rutinná a štandardná údržba	8 000		8 000	77 000		85 000
61			637	Služby	45 000		45 000	8 000		53 000
62			640	<b>Transfery - odchodné, náhrady PN</b>	<b>1 300</b>		<b>1 300</b>	<b>2 700</b>		<b>4 000</b>
63	<b>3</b>			<b>Kultúrne centrum seniorov</b>	<b>23 300</b>		<b>23 300</b>	<b>705</b>		<b>24 005</b>
64		10.2.0.1.		<b>MHSL m.r.o., z toho:</b>	<b>21 300</b>		<b>21 300</b>	<b>600</b>		<b>21 900</b>
65			632	Energie, voda a komunikácie	21 300		21 300	-100		21 200

66			633	Materiál			0		100		100
67			635	Rutinná a štandardná údržba					600		600
68											
69			633	Materiál	2 000		2 000				2 000
70			637	Poistenie	0		0		105		105
71	6	<b>Zariadenie opatrovateľskej služby</b>			<b>1 126 450</b>	<b>0</b>	<b>1 126 450</b>	<b>142 953</b>		<b>1 269 403</b>	
72		10.2.0.1.		<b>SSMT m.r.o., z toho:</b>	<b>728 850</b>		<b>728 850</b>	<b>80 553</b>		<b>809 403</b>	
73			610	Mzdy, platy a OOV	296 800		296 800	5 400		302 200	
74			620	Poistné a príspevok do poisťovní	104 500		104 500	1 900		106 400	
73			630	Tovary a služby, z toho:	326 050		326 050	73 253		399 303	
74			631	Cestovné	50		50			50	
75			632	Energia, voda a komunikácie	105 000		105 000			105 000	
76			633	Materiál	17 400		17 400	12 253		29 653	
77			634	Dopravné	1 100		1 100			1 100	
78			635	Rutinná a štandardná údržba	6 500		6 500	61 000		67 500	
79			637	Služby	196 000		196 000			196 000	
80			640	Transfery - odchodné, náhrady PN	1 500		1 500			1 500	
81											
82		10.2.0.1.	620	Poistné	400		400				
83		10.2.0.1.	637	Posudková činnosť	3 600		3 600			3 600	
84			640	Dom humanity SČK Trenčín - zariadenie pre seniorov	76 800		76 800			76 800	
85			640	Refugium n.o. - zariadenie pre seniorov	42 240		42 240			42 240	
			640	Iskierka nádeje SD n.o. zar.pre seniorov, denný stacionár	236 160		236 160			236 160	
86			640	OZ Čistá duša - zariadenie pre seniorov	38 400		38 400			38 400	
			637	Nevyčerpaná dotácia za rok 2012 - vratka do ŠR				62 400		62 400	
87											
88	7	<b>Terénna opatrovateľská služba</b>			<b>285 800</b>		<b>285 800</b>			<b>285 800</b>	
89		10.2.0.2.		<b>SSMT m.r.o., z toho:</b>	<b>285 800</b>		<b>285 800</b>			<b>285 800</b>	
90			610	Mzdy, platy a OOV	187 800		187 800			187 800	
91			620	Poistné a príspevok do poisťovní	66 500		66 500			66 500	
92			630	Tovary a služby	27 600		27 600			27 600	
93			632	Energie, voda a komunikácie - telefón,poštovné	600		600			600	
94			633	Materiál	3 400		3 400			3 400	
95			634	Dopravné	5 600		5 600			5 600	
96			637	Služby	18 000		18 000			18 000	
97			640	Transfery - náhrada počas PN, odchodné	3 900		3 900			3 900	
98	8	<b>Pochovanie občana</b>			<b>2 000</b>		<b>2 000</b>			<b>2 000</b>	
99		08.4.0.	637	Pohrebné služby	2 000		2 000			2 000	
100	9	<b>Obnova rodinných pomerov</b>			<b>13 000</b>		<b>13 000</b>	<b>-2 000</b>		<b>11 000</b>	
101		10.4.0.3.	640	Príspevky na dopravu do detského domova	500		500			500	

102		10.4.0.3.	640	Príspevky na úpravu rodinných pomerov	500		500		500
103		10.4.0.3.	640	Tvorba úspor na dieťa	12 000		12 000	-2 000	10 000
104	<b>10</b>	<b>Prepravná služba</b>			<b>10 900</b>		<b>10 900</b>		<b>10 900</b>
105		10.1.2.3.		SSMT m.r.o., z toho:	10 900		10 900		10 900
106			610	Mzdy, platy a OOV	5 300		5 300		5 300
107			620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 900		1 900		1 900
108			630	Tovary a služby	3 670		3 670		3 670
109			632	Energie, voda a komunikácie: telefón,poštovné	70		70		70
110			633	Materiál	30		30		30
111			634	Dopravné	2 900		2 900		2 900
112			637	Služby	670		670		670
113			640	Transfery	30		30		30
114	<b>11</b>	<b>Manažment SSMT m.r.o.</b>			<b>91 850</b>		<b>91 850</b>		<b>91 850</b>
115		10.2.0.1.		SSMT m.r.o., z toho:	91 850		91 850		91 850
116			610	Mzdy, platy a OOV	52 100		52 100		52 100
117			620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 000		18 000		18 000
118			630	Tovary a služby	21 650		21 650		21 650
119			631	Cestovné	50		50		50
120			632	Energia, voda a komunikácie	2 150		2 150		2 150
121			633	Materiál	2 350		2 350		2 350
122			634	Dopravné	200		200		200
123			635	Rutinná a štandardná údržba	900		900		900
124			637	Služby	16 000		16 000		16 000
125			640	Transfery	100		100		100

# PROGRAM 12: ROZVOJ MESTA A BÝVANIE

ROZPOČET 2013							Schválený rozpočet 2013 - bežné výdavky	Schválený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2013 - spolu	Návrh na zmenu bežného rozpočtu + / -	Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu + /-	Upravený rozpočet 2013 spolu
PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ								
1	<b>PROGRAM 12: Rozvoj mesta a bývanie</b>						<b>193 500</b>	<b>1 127 376</b>	<b>1 320 876</b>	<b>-270</b>	<b>-62 500</b>	<b>1 258 106</b>
2	1	<b>Rozvoj mesta</b>					<b>0</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>		<b>900 000</b>
3		06.2.0.	711	Nákup pozemkov				900 000	900 000			900 000
4	2	<b>Bývanie</b>					<b>193 500</b>	<b>227 376</b>	<b>420 876</b>	<b>-270</b>	<b>-62 500</b>	<b>358 106</b>
5	1	<b>Správa bytového fondu</b>					<b>168 610</b>	<b>0</b>	<b>168 610</b>			<b>168 610</b>
6		06.6.0.	637	Služby: zúčtovateľské služby, poplatky za správu a p.			133 610		133 610			133 610
7		06.6.0.	642	Transfery - poplatky do fondu opráv			35 000		35 000			35 000
8	2	<b>Poradenstvo - bytové problémy</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
9	3	<b>Štátny fond rozvoja bývania</b>					<b>24 500</b>	<b>170 000</b>	<b>194 500</b>		<b>-62 500</b>	<b>132 000</b>
10		06.1.0.	610	Mzdy, platy a OOV			15 500		15 500			15 500
11		06.1.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní			5 600		5 600			5 600
12		06.1.0.	630	Tovary a služby			3 400		3 400			3 400
13		06.1.0.	716	Nájomné byty				170 000	170 000		-62 500	107 500
14	4	<b>Výstavba RD v súvislosti s MŽT</b>					<b>390</b>	<b>57 376</b>	<b>57 766</b>	<b>-270</b>		<b>57 496</b>
15		06.2.0.	637	Poistenie RD			390		390	-270		120
16		06.2.0.	717	Záväzky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB				47 802	47 802			47 802
17		06.2.0.	716	Záväzky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB				9 574	9 574			9 574