

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 | PROGRAM 1: Manažment a plánovanie | | | | | 291 006 | 32 667 | 323 673 | 30 000 | 0 | 353 673 |
| 2 | 1 | Manažment mesta | | | | 134 600 | 0 | 134 600 | | | 134 600 |
| 3 | 1 | Výkon funkcie primátora | | | | 14 900 | | 14 900 | | | 14 900 |
| 4 | | 01.1.1.6. | 633 | Kvety, vence, reprezentačné a pod. | | 5 500 | | 5 500 | | | 5 500 |
| 5 | | 01.1.1.6. | 634 | Dopravné | | 300 | | 300 | | | 300 |
| 6 | | 01.1.1.6. | 636 | Nájomné | | 100 | | 100 | | | 100 |
| 7 | | 01.1.1.6. | 637 | Tlmočenie, monitoring tlače, vš.služby a p. | | 7 000 | | 7 000 | | | 7 000 |
| 28 | | 01.1.1.6. | 631 | Medz.spolupráca a zahraničné vzťahy | | 2 000 | | 2 000 | | | 2 000 |
| 8 | 2 | Výkon funkcie zástupcu primátora | | | | 1 000 | | 1 000 | | | 1 000 |
| 9 | | 01.1.1.6. | 633 | Dary, kvety, pracovné obedy a pod. | | 1 000 | | 1 000 | | | 1 000 |
| 10 | 3 | Výkon funkcie prednostu | | | | 500 | | 500 | | | 500 |
| 11 | | 01.1.1.6. | 633 | Dary, kvety, pracovné obedy a pod. | | 500 | | 500 | | | 500 |
| 12 | 4 | Manažérstvo kvality | | | | 1 000 | | 1 000 | | | 1 000 |
| 13 | | 01.1.1.6. | 637 | Certifikačný audit | | 1 000 | | 1 000 | | | 1 000 |
| 14 | 5 | Zasadnutia orgánov mesta | | | | 117 200 | | 117 200 | | | 117 200 |
| 15 | | 01.1.1.6. | 620 | Poistné | | 20 000 | | 20 000 | | | 20 000 |
| 16 | | 01.1.1.6. | 632 | Telefóny, internet | | 19 000 | | 19 000 | | | 19 000 |
| 17 | | 01.1.1.6. | 633 | Materiál: Občerstvenie a pod. | | 1 200 | | 1 200 | | | 1 200 |
| 18 | | 01.1.1.6. | 637 | Odmeny | | 77 000 | | 77 000 | | | 77 000 |
| 19 | 2 | Územné plánovanie mesta | | | | 33 200 | 32 667 | 65 867 | 0 | 0 | 65 867 |
| 20 | | 04.4.3. | 637 | Územno plánovacie podklady a dokumentácie | | 24 000 | | 24 000 | | | 24 000 |
| 21 | | 04.4.3. | 635 | Aktualizácia softvéru | | 2 430 | | 2 430 | | | 2 430 |
| 22 | | 04.4.3. | 637 | Aktualizácia katastrálnych máp | | 3 770 | | 3 770 | | | 3 770 |
| 23 | | 04.4.3. | 716 | Architektonické štúdie | | | 32 667 | 32 667 | | | 32 667 |
| 24 | | 04.4.3. | 633 | Farebné tlačiarne | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 25 | | 04.4.3. | 633 | Klimatizácia | | 3 000 | | | | | 3 000 |
| 26 | 3 | Strategické plánovanie mesta | | | | 23 500 | 0 | 23 500 | 0 | 0 | 23 500 |
| 27 | | 01.1.1.6. | 637 | Odb.podujatia, networking, prieskumy a p. | | 16 340 | | 16 340 | | | 16 340 |
| 28 | | 01.1.1.6. | 633 | Odb.podujatia, networking, prieskumy a p. | | 6 160 | | 6 160 | | | 6 160 |
| 29 | | 01.1.1.6. | 631 | Odb.podujatia, networking, prieskumy a p. | | 1 000 | | | | | 1 000 |
| 30 | | 01.1.1.6. | 637 | Implementácia projektov - spoluúčasť | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 31 | | 01.1.1.6. | 716 | Implementácia projektov - spoluúčasť | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 32 | 4 | Normotvorná činnosť mesta | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 33 | 5 | Komunikácia s verej.inštitúciami v mene mesta | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 34 | 6 | Kontrola činnosti samosprávy | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 35 | 7 | Daňová a rozpočt.agenda mesta a účtovníctvo | | | | 84 000 | 0 | 84 000 | | | 84 000 |
| 36 | | 01.1.2. | 637 | Služby: Auditorská činnosť, daň | | 20 000 | | 20 000 | | | 20 000 |
| 37 | | 01.1.1.6. | 637 | Služby: Roznos výmerov, daň | | 20 000 | | 20 000 | | | 20 000 |
| 38 | | 01.1.1.6. | 633 | Materiál: Tlačivá, papier, etikety, obálky a pod. | | 9 000 | | 9 000 | | | 9 000 |
| 39 | | 01.1.1.6. | 632 | Poštovné (právnické osoby,predvolania, ...) | | 35 000 | | 35 000 | | | 35 000 |

| | | | | | | | | | |
|----|----------|---|-----|--|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 40 | 8 | Clenstvo v samospr. organizáciách a združ. | | | 15 706 | 0 | 15 706 | 0 | 15 706 |
| 41 | | 08.4.0. | 642 | Clenské príspevky, z toho: | 15 706 | | 15 706 | 0 | 15 706 |
| 42 | | | | - Združenie K8 | 510 | | 510 | | 510 |
| 43 | | | | - Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR | 50 | | 50 | | 50 |
| 44 | | | | - RZMOSP | 6 024 | | 6 024 | | 6 024 |
| 45 | | | | - Asociácia prednostov | 140 | | 140 | | 140 |
| 46 | | | | - Asociácia komunálnych ekonómov | 120 | | 120 | | 120 |
| 47 | | | | - Euroregión Biele Karpaty | 206 | | 206 | | 206 |
| 48 | | | | - Združenie miest a obcí Slovenska | 8 300 | | 8 300 | | 8 300 |
| 49 | | | | - Oblastná organizácia cestovného ruchu v TN a okolí | 0 | | 0 | | 0 |
| 50 | | | | - ZPOZ | 0 | | 0 | | 0 |
| 51 | | | | - Združenie náčelníkov MsP | 166 | | 166 | | 166 |
| 52 | | | | - Združenie informatikov samospráv Slovenska | 190 | | 190 | | 190 |
| 53 | 9 | Zabezpečovanie volieb | | | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 |

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

| ROZPOČET 2013 | | | | | | | | | | Schválený rozpočet 2013 - spolu | Návrh na zmenu bežného rozpočtu + / - | Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu + / - | Upravený rozpočet 2013 spolu |
|---------------|--|--------------------------|-----------|-----|--|---|---|---------------|---------------|---------------------------------------|---|--|---------------------------------------|
| | PP | P/P | FK | FK | ukazovateľ | Schválený rozpočet 2013 - bežné výdavky | Schválený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky | | | | | | |
| 1 | PROGRAM 2: Propagácia a cestovný ruch | | | | | 70 400 | 0 | 70 400 | 0 | 0 | 70 400 | | |
| 2 | 1 | Prezentácia mesta | | | | | 62 000 | 0 | 62 000 | | | 62 000 | |
| 3 | | | 01.1.1.6. | 637 | Propagácia a prezent.mesta: Tlačoviny, suveníry, web a p | 8 200 | | 8 200 | | | 8 200 | | |
| 4 | | | 01.1.1.6. | 633 | Propagácia a prezent.mesta | 300 | | 300 | | | 300 | | |
| 5 | | | 08.2.0.9. | 637 | Vydanie monografie III.diel | 11 500 | | 11 500 | | | 11 500 | | |
| 6 | | | 08.3.0. | 630 | INFO | 20 000 | | 20 000 | | | 20 000 | | |
| 7 | | | 08.2.0.9. | 637 | Prezentácia mesta v médiách | 22 000 | | 22 000 | | | 22 000 | | |
| 8 | 2 | Cestovný ruch | | | | | 8 400 | 0 | 8 400 | | | 8 400 | |
| 9 | | | 04.7.3. | 637 | Propagácia kult.podujatí, produktov CR, kultúry | 5 600 | | 5 600 | | | 5 600 | | |
| 10 | | | 04.7.3. | 637 | Internetové systémy, SEO, správa turistických | 2 800 | | 2 800 | | | 2 800 | | |

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

| 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 | PROGRAM 3: Interné služby | | | | | 3 770 975 | 299 827 | 4 070 802 | -3 200 | 0 | 4 067 602 |
| 2 | 1 | Právne služby | | | | 67 700 | 0 | 67 700 | | | 67 700 |
| 3 | | 01.1.1.6. | 637 | Služby: Právne služby | | 12 000 | | 12 000 | | | 12 000 |
| 4 | | 01.1.1.6. | 637 | Služby: Trovy a odmeny pre exekútorov | | 15 300 | | 15 300 | | | 15 300 |
| 5 | | 01.1.1.6. | 637 | Služby: Súdne poplatky | | 40 400 | | 40 400 | | | 40 400 |
| 6 | 2 | Hosp.správa a evidencia majetku mesta | | | | 106 700 | 2 507 | 109 207 | -5 000 | 0 | 104 207 |
| 7 | 1 | Hnutelný majetok mesta | | | | 3 100 | | 3 100 | | | 3 100 |
| 8 | | 01.1.1.6. | 637 | Služby: poistenie, reklama, štúdie, posudky a pod. | | 3 100 | | 3 100 | | | 3 100 |
| 9 | 2 | Nebytové priestory | | | | 23 000 | 200 | 23 200 | -5 000 | | 18 200 |
| 10 | | 01.1.1.6. | 637 | Služby: posudky, reklama, kolký, poistenie a pod. | | 23 000 | | 23 000 | -5 000 | | 18 000 |
| 11 | | 01.1.1.6. | 712 | Nákup stavieb | | | 200 | 200 | | | 200 |
| 12 | 3 | Pozemky | | | | 80 600 | 2 307 | 82 907 | | 0 | 82 907 |
| 13 | | 01.1.1.6. | 637 | Služby: posudky, reklama, dane, kolký a pod. | | 16 000 | | 16 000 | | | 16 000 |
| 14 | | 01.1.1.6. | 636 | Nájomné za prenájom | | 64 600 | | 64 600 | | | 64 600 |
| 15 | | 01.1.1.6. | 711 | Nákup pozemkov | | | 2 307 | 2 307 | | | 2 307 |
| 16 | 3 | Preventívna ochrana zamestnancov | | | | 7 200 | 0 | 7 200 | | | 7 200 |
| 17 | | 01.1.1.6. | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | | 1 200 | | 1 200 | | | 1 200 |
| 18 | | 01.1.1.6. | 637 | Služby | | 6 000 | | 6 000 | | | 6 000 |
| 19 | 4 | Prevádzka a údržba budov | | | | 304 975 | 230 720 | 535 695 | 1 800 | 0 | 537 495 |
| 20 | | 01.1.1.6. | 635 | Údržba budov Mestského úradu | | 1 500 | | 1 500 | 13 300 | | 14 800 |
| 21 | | 01.1.1.6. | 632 | Energie budov Mestského úradu | | 14 300 | | 14 300 | | | 14 300 |
| 22 | | | | | | | | | | | |
| 23 | | 06.6.0. | | MHSL m.r.o. - prevádzka budov, z toho: | | 289 175 | | 289 175 | -11 500 | 0 | 277 675 |
| 24 | | | 610 | Mzdy, platy a OOV | | 71 400 | | 71 400 | -3 000 | | 68 400 |
| 25 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | | 27 555 | | 27 555 | -1 000 | | 26 555 |
| 26 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | | 182 720 | | 182 720 | -7 500 | | 175 220 |
| 27 | | | 632 | Energie, voda a komunikácie | | 122 000 | | 122 000 | -9 000 | | 113 000 |
| 28 | | | 633 | Materiál | | 5 000 | | 5 000 | | | 5 000 |
| 29 | | | 634 | Dopravné | | 4 000 | | 4 000 | | | 4 000 |
| 30 | | | 636 | Nájomné | | 700 | | 700 | -500 | | 200 |
| 31 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | | 35 720 | | 35 720 | 2 000 | | 37 720 |
| 32 | | | 637 | Služby | | 15 300 | | 15 300 | | | 15 300 |
| 33 | | | 640 | Bežné transfery | | 7 500 | | 7 500 | | | 7 500 |
| 34 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|--|-----|---|------------------|---------------|------------------|--|--|------------------|
| 35 | | | 713 | MHSL m.r.o. - vykurovanie areálu - dielne | | 5 050 | 5 050 | | | 5 050 |
| 36 | | | 713 | MHSL m.r.o. - nákup výp.techniky s prísl. (PC,tlačiareň,NB) | | 2 400 | 2 400 | | | 2 400 |
| 37 | | | 717 | MHSL m.r.o. - Hviezdoslavova - štr.kabeláž + WIFI | | 400 | 400 | | | 400 |
| 38 | | | 717 | MHSL Rekonštrukcia prečerpávacej stanice Kasárenská | | 5 900 | 5 900 | | | 5 900 |
| 39 | | | 716 | MHSL Rekonštrukcia prečerpávacej stanice Kasárenská | | 600 | | | | 600 |
| 40 | | | 713 | Prevádzkové stroje | | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 |
| 41 | | | 717 | Rekonštrukcia + zateplenia budov | | 204 370 | 204 370 | | | 204 370 |
| 42 | 5 | Činnosť a prevádzka mestského úradu | | | 3 166 935 | 0 | 3 166 935 | | | 3 166 935 |
| 43 | | 01.1.1.6. | 610 | Mzdy, platy a OOV | 1 443 000 | | 1 443 000 | | | 1 443 000 |
| 44 | | 01.1.1.6. | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 639 200 | | 639 200 | | | 639 200 |
| 45 | | 01.1.1.6. | 630 | Tovary a služby | 537 072 | | 537 072 | | | 537 072 |
| 46 | | | 632 | Energie, voda a komunikácie | 204 600 | | 204 600 | | | 204 600 |
| 47 | | | 633 | Materiál | 30 000 | | 30 000 | | | 30 000 |
| 48 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 30 472 | | 30 472 | | | 30 472 |
| 49 | | 01.1.1.6., 01.1.2. | 637 | Služby | 272 000 | | 272 000 | | | 272 000 |
| 50 | | 01.1.1.6. | 640 | Transfery: odstupné, odchodné, PN | 121 000 | | 121 000 | | | 121 000 |
| 51 | | 01.7.0. | 650 | Úroky a poplatky súvisiace s úvermi | 426 663 | | 426 663 | | | 426 663 |
| 52 | 6 | Vzdelávanie zamestnancov mesta | | | 7 800 | 0 | 7 800 | | | 7 800 |
| 53 | | 01.1.1.6. | 631 | Tuzemské pracovné cesty | 3 000 | | 3 000 | | | 3 000 |
| 54 | | 09.5.0. | 637 | Školenia, semináre, zvyš.kvalifikácie a pod. | 4 800 | | 4 800 | | | 4 800 |
| 55 | 7 | Mestský informačný systém | | | 83 000 | 31 600 | 114 600 | | | 114 600 |
| 56 | | 01.1.1.6. | 632 | Poštové a telekom.slужby | 5 700 | | 5 700 | | | 5 700 |
| 57 | | 01.1.1.6. | 633 | Výpočtová technicka do 1 700 € | 18 000 | | 18 000 | | | 18 000 |
| 58 | | 01.1.1.6. | 635 | Údržba výpočtovej techniky | 54 300 | | 54 300 | | | 54 300 |
| 59 | | 01.1.1.6. | 637 | Vypracovanie žiadosti o NFP OPIS | 5 000 | | 5 000 | | | 5 000 |
| 60 | | 01.1.1.6. | 713 | Hardvér | | 11 600 | 11 600 | | | 11 600 |
| 61 | | 01.1.1.6. | 711 | Softvér | | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 |
| 62 | 8 | Autodoprava | | | 26 665 | 35 000 | 61 665 | | | 61 665 |
| 63 | | 01.1.1.6. | 634 | Dopravné (PHM, opravy,známky,) | 19 500 | | 19 500 | | | 19 500 |
| 64 | | 01.1.1.6. | 634 | Poistenie (zákonné, havarijné) | 6 580 | | 6 580 | | | 6 580 |
| 65 | | 01.1.1.6. | 637 | Poistenie (miliónové) | 585 | | 585 | | | 585 |
| 66 | | 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 | PROGRAM 4: Služby občanom | | | | | 425 786 | 568 360 | 994 146 | 200 | 0 | 994 346 |
| 2 | 1 | Organizácia občianskych obradov | | | | 29 500 | | 29 500 | | | 29 500 |
| 3 | | 08.2.0.9. | 620 | | Poistné a príspevok do poisťovní | 2 600 | | 2 600 | | | 2 600 |
| 4 | | 08.2.0.9. | 633 | | Materiál, darčeky, kvety a p. | 4 700 | | 4 700 | | | 4 700 |
| 5 | | 08.2.0.9. | 637 | | Ošatné, dohody a p. | 22 200 | | 22 200 | | | 22 200 |
| 6 | 2 | Činnosť matriky | | | | 77 945 | | 77 945 | 0 | | 77 945 |
| 7 | | 01.3.3. | 610 | | Mzdy, platy a OOV | 43 200 | | 43 200 | | | 43 200 |
| 8 | | 01.3.3. | 620 | | Poistné a príspevok do poisťovní | 16 160 | | 16 160 | | | 16 160 |
| 9 | | 01.3.3. | 630 | | Tovary a služby, z toho: | 18 485 | | 18 485 | 0 | | 18 485 |
| 10 | | | 631 | | Cestovné náhrady | 200 | | 200 | -150 | | 50 |
| 11 | | | 632 | | Poštové a telekomunikačné služby | 1 400 | | 1 400 | | | 1 400 |
| 12 | | | 633 | | Materiál | 2 100 | | 2 100 | | | 2 100 |
| 13 | | | 635 | | Rutinná a štandardná údržba | 300 | | 300 | -300 | | 0 |
| 14 | | | 637 | | Služby | 6 540 | | 6 540 | 450 | | 6 990 |
| 15 | | | 630 | | Nevyčerpaná dotácia za rok 2012 | 7 945 | | 7 945 | | | 7 945 |
| 16 | | | 642 | | Transfery - náhrady počas PN | 100 | | 100 | | | 100 |
| 17 | 3 | Klientské centrum | | | | 142 700 | | 142 700 | | | 142 700 |
| 18 | | 01.1.1.6. | 610 | | Mzdy, platy a OOV | 94 000 | | 94 000 | | | 94 000 |
| 19 | | 01.1.1.6. | 620 | | Poistné a príspevok do poisťovní | 36 000 | | 36 000 | | | 36 000 |
| 20 | | 01.1.1.6. | 630 | | Tovary a služby, z toho: | 12 600 | | 12 600 | | | 12 600 |
| 21 | | | 631 | | Cestovné náhrady | 100 | | 100 | | | 100 |
| 22 | | | 632 | | Poštové a telekomunikačné služby | 400 | | 400 | | | 400 |
| 23 | | | 633 | | Rovnošaty | 2 100 | | 2 100 | | | 2 100 |
| 24 | | | 633 | | Materiál | 3 000 | | 3 000 | | | 3 000 |
| 25 | | | 637 | | Služby | 7 000 | | 7 000 | | | 7 000 |
| 26 | | | 642 | | Transfery - náhrady počas PN | 100 | | 100 | | | 100 |
| 27 | 4 | Verejné toalety | | | | 40 003 | | 40 003 | | | 40 003 |
| 28 | | 06.2.0. | | | MHSL m.r.o., z toho: | 40 003 | | 40 003 | | | 40 003 |
| 29 | | | 610 | | Mzdy, platy a OOV | 18 360 | | 18 360 | | | 18 360 |
| 30 | | | 620 | | Poistné a príspevok do poisťovní | 6 463 | | 6 463 | | | 6 463 |
| 31 | | | 630 | | Tovary a služby, z toho: | 15 130 | | 15 130 | | | 15 130 |
| 32 | | | 632 | | Energie, voda a komunikácie | 8 510 | | 8 510 | | | 8 510 |
| 33 | | | 633 | | Materiál | 2 600 | | 2 600 | | | 2 600 |
| 34 | | | 635 | | Rutinná a štandardná údržba | 500 | | 500 | | | 500 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|-----|---|----------------|----------------|----------------|------------|----------|----------------|-------|
| 35 | | | 637 | Služby | 3 520 | | | 3 520 | | | 3 520 |
| 36 | | | 642 | Transfery - náhrady počas PN | 50 | | | | | | 50 |
| 37 | 5 | Prevádzka mestských trhovísk | | | 20 296 | 213 682 | 233 978 | 200 | 0 | 234 178 | |
| 38 | | 06.2.0. | | MHSL m.r.o. , z toho: | 20 296 | | 20 296 | 200 | | 20 496 | |
| 39 | | | 610 | Mzdy, platy a OOV | 6 580 | | 6 580 | | | 6 580 | |
| 40 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovni | 2 316 | | 2 316 | | | 2 316 | |
| 41 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 11 400 | | 11 400 | 200 | | 11 600 | |
| 42 | | | 632 | Energie, voda a komunikácie | 4 250 | | 4 250 | -2 000 | | 2 250 | |
| 43 | | | 633 | Materiál | 200 | | 200 | 1 200 | | 1 400 | |
| 44 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 50 | | 50 | | | 50 | |
| 45 | | | 637 | Služby | 6 900 | | 6 900 | 1 000 | | 7 900 | |
| 46 | | | 716 | Prekrytie tržnice pri NS Družba | | 10 810 | 10 810 | | | 10 810 | |
| 47 | | | 717 | Prekrytie tržnice pri NS Družba | | 202 872 | 202 872 | | | 202 872 | |
| 48 | 6 | Cintorínske a pohrebne služby | | | 110 129 | 344 603 | 454 732 | 0 | 0 | 454 732 | |
| 49 | | 08.4.0. | 632 | Energie | 29 000 | | 29 000 | | | 29 000 | |
| 50 | | 08.4.0. | 637 | Prevádzka pohrebísk a cintorínov | 74 880 | | 74 880 | | | 74 880 | |
| 51 | | 08.4.0. | 637 | Poistenie | 300 | | 300 | | | 300 | |
| 52 | | 08.4.0. | 637 | Údržba vojnových hrobov | 5 949 | | 5 949 | | | 5 949 | |
| 53 | | 08.4.0. | 716 | Nový cintorín - Bočkove sady | | 17 520 | 17 520 | | | 17 520 | |
| 54 | | 08.4.0. | 717 | Nový cintorín - Bočkove sady | | 325 500 | 325 500 | | | 325 500 | |
| 55 | | 08.4.0. | 716 | Závazky 2010-Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB | | 1 583 | 1 583 | | | 1 583 | |
| 56 | 7 | Miestne médiá (rozhlas) | | | 3 213 | 10 075 | 13 288 | | | 13 288 | |
| 57 | | 08.3.0. | | MHSL m.r.o. , z toho: | 3 213 | | 3 213 | | | 3 213 | |
| 58 | | | 610 | Mzdy, platy a OOV | 690 | | 690 | | | 690 | |
| 59 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovni | 243 | | 243 | | | 243 | |
| 60 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 2 280 | | 2 280 | | | 2 280 | |
| 61 | | | 633 | Materiál | 1 300 | | 1 300 | | | 1 300 | |
| 62 | | | 634 | Dopravné | 430 | | 430 | | | 430 | |
| 63 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 250 | | 250 | | | 250 | |
| 64 | | | 637 | Služby | 300 | | 300 | | | 300 | |
| 65 | | | | | | | | | | | |
| 66 | | 08.3.0. | 717 | Záblatie - digitalizácia rozhlasu | | 10 075 | 10 075 | | | 10 075 | |
| 67 | 8 | Stavebný úrad pre Mesto Trenčín | | | 2 000 | 0 | 2 000 | | | 2 000 | |

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 | PROGRAM 5: Bezpečnosť | | | | | 1 674 848 | 1 286 244 | 2 961 092 | -2 640 | 0 | 2 958 452 |
| 2 | 1 | Zabezpečovanie verejného poriadku | | | | 869 834 | 0 | 869 834 | 0 | | 869 834 |
| 3 | | | 03.1.0. | 610 | Mzdy, platy a OOV | 524 500 | | 524 500 | | | 524 500 |
| 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 | 4 470 | | 4 470 | | | 4 470 |
| 7 | | | | 632 | Energie, voda a komunikácie | 24 000 | | 24 000 | | | 24 000 |
| 8 | | | | 633 | Materiál | 43 049 | | 43 049 | | | 43 049 |
| 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 | 13 500 | | 13 500 | | | 13 500 |
| 13 | 2 | Verejné osvetlenie | | | | 761 706 | 1 256 244 | 2 017 950 | -2 640 | | 2 015 310 |
| 14 | | | 06.4.0. | 630 | Tovary a služby, z toho: | 735 352 | | 735 352 | | | 735 352 |
| 15 | | | | 632 | Elektrická energia | 410 002 | | 410 002 | | | 410 002 |
| 16 | | | | 635 | Prevádzka VO | 323 500 | | 323 500 | | | 323 500 |
| 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. | | MHSL m.r.o. - vianočné osvetlenie, z toho: | 26 354 | | 26 354 | -2 640 | | 23 714 |
| 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: | 19 270 | | 19 270 | -2 640 | | 16 630 |
| 25 | | | | 633 | Materiál | 12 700 | | 12 700 | | | 12 700 |
| 26 | | | | 634 | Dopravné | 1 100 | | 1 100 | | | 1 100 |
| 27 | | | | 637 | Služby | 5 470 | | 5 470 | -2 640 | | 2 830 |
| 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 | | 81 460 | 81 460 | | | 81 460 |
| 32 | 3 | Kamerový systém mesta | | | | 5 000 | 30 000 | 35 000 | | | 35 000 |
| 33 | | | 06.2.0. | 635 | Údržba kamerového systému | 5 000 | | 5 000 | | | 5 000 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|------------------------------|-----|--|---------------|----------|---------------|----------|--|---------------|
| 34 | | 06.2.0. | 717 | Inovácia a rozšírenie kamerového systému | | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 |
| 35 | 4 | Civilná ochrana | | | 17 358 | 0 | 17 358 | 0 | | 17 358 |
| 36 | | 02.2.0. | 637 | zákonné povinnosti na úseku CO | 13 198 | | 13 198 | | | 13 198 |
| 37 | | 02.2.0. | 632 | Énergie - CO kryt Ul. Turkovej | 1 160 | | 1 160 | | | 1 160 |
| 38 | | 02.2.0. | 637 | Služby - prenesený výkon št.správy | 3 000 | | 3 000 | | | 3 000 |
| 39 | 5 | Ochrana pred požiarmi | | | 20 950 | 0 | 20 950 | 0 | | 20 950 |
| 40 | | 03.2.0. | 640 | Dobrovoľné has.zbory - dotácia | 8 050 | | 8 050 | | | 8 050 |
| 41 | | 03.2.0. | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 1 200 | | 1 200 | | | 1 200 |
| 42 | | 03.2.0. | 634 | Poistenie | 480 | | 480 | | | 480 |
| 43 | | 03.2.0. | 637 | Činnosti na úseku PO | 9 500 | | 9 500 | | | 9 500 |
| 44 | | 03.2.0. | 637 | Poistenie | 1 720 | | 1 720 | | | 1 720 |

PROGRAM 6: DOPRAVA

| ROZPOČET 2013 | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------|--|-----|----|---|---|--|---------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------|
| | PP | P/P | FK | EK | ukazovateľ | Schválený rozpočet 2013 - bežné výdavky | Schválený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky | Schválený rozpočet 2013 - spolu | Návrh na zmenu bežného rozpočtu + / - | Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu + / - | Upravený rozpočet 2013 spolu |
| 1 | PROGRAM 6: Doprava | | | | | 3 936 688 | 560 637 | 4 497 325 | 0 | 0 | 4 497 325 |
| 2 | 1 | Autobusová doprava | | | | 2 832 700 | | 2 832 700 | | | 2 832 700 |
| 3 | | 04.5.1. | 637 | | Doplatok straty za rok 2012 | 756 700 | | 756 700 | | | 756 700 |
| 4 | | 04.5.1. | 637 | | Záloha na rok 2013 | 2 076 000 | | 2 076 000 | | | 2 076 000 |
| 5 | 2 | Správa a údržba pozem.komunikácií | | | | 1 103 988 | | 1 103 988 | 0 | | 1 103 988 |
| 6 | | 04.5.1. | 635 | | Stavebná, bežná a zimná údržba | 836 788 | | 836 788 | | | 836 788 |
| 7 | | 04.5.1. | 635 | | Oprava a doplnenie nových dopr.zariadení | 62 500 | | 62 500 | | | 62 500 |
| 8 | | 04.5.1. | 635 | | Závazky 2010: Dohoda o urovaní dlhu | 200 200 | | 200 200 | | | 200 200 |
| 9 | | 04.5.1. | 637 | | Spoluúčasť na škodových udalostiach | 1 500 | | 1 500 | | | 1 500 |
| 10 | | 04.5.1. | 637 | | Maľovanie podchodu Tatra Passage | 3 000 | | | | | 3 000 |
| 11 | 3 | Výstavba a rekonštrukcia pozem.kom. | | | | | 560 637 | 560 637 | | 0 | 560 637 |
| 12 | | 04.5.1. | 717 | | Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB | | 73 631 | 73 631 | | | 73 631 |
| 13 | | 04.5.1. | 716 | | Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB | | 6 877 | 6 877 | | | 6 877 |
| 14 | | 04.5.1. | 717 | | Zastávka Legionárska | | 44 500 | 44 500 | | | 44 500 |
| 15 | | 04.5.1. | 716 | | Zastávka Legionárska | | 1 500 | 1 500 | | | 1 500 |
| 16 | | 04.5.1. | 716 | | Chodníky v parku pod Juhom | | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 |
| 17 | | 04.5.1. | 717 | | Schody a chodníky na Juhu | | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 |
| 18 | | 04.5.1. | 716 | | Križovatka Ul. Legionárska a Dlhé Hony | | 400 | 400 | | | 400 |
| 19 | | 04.5.1. | 717 | | Križovatka Ul. Legionárska a Dlhé Hony | | 19 653 | 19 653 | | | 19 653 |
| 20 | | 04.5.1. | 716 | | Vstup do Nemocnice | | 400 | 400 | | | 400 |
| 21 | | 04.5.1. | 717 | | Vstup do Nemocnice | | 70 631 | 70 631 | | | 70 631 |
| 22 | | 04.5.1. | 716 | | Ul. Kukučínova - chodníky | | 1 100 | 1 100 | | | 1 100 |
| 23 | | 04.5.1. | 717 | | Ul. Kukučínova - chodníky | | 8 750 | 8 750 | | | 8 750 |
| 24 | | 04.5.1. | 716 | | Chodník + prechod pre chodcov Biskupická | | 980 | 980 | | | 980 |
| 25 | | 04.5.1. | 716 | | Chodník na Ul. Orechovská ku kostolu | | 2 100 | 2 100 | | | 2 100 |
| 26 | | 04.5.1. | 717 | | Chodník na Ul. Orechovská ku kostolu | | 37 339 | 37 339 | | | 37 339 |
| 27 | | 04.5.1. | 717 | | MK Zelnica, k.ú. Kubra | | 60 000 | 60 000 | | | 60 000 |
| 28 | | 04.5.1. | 717 | | Zabezpečenie MHD v Opatovej-dočasné dopr.riešenie | | 13 087 | 13 087 | | | 13 087 |
| 29 | | 04.5.1. | 716 | | Pripojenie Zlatovskej na Nový cestný most | | 0 | 0 | | | 0 |
| 30 | | 04.5.1. | 717 | | MK J. Kráľa | | 10 456 | 10 456 | | | 10 456 |
| 31 | | 04.5.1. | 717 | | MK oproti ZŠ Dlhé Hony (Bala) | | 18 978 | 18 978 | | | 18 978 |
| 32 | | 04.5.1. | 717 | | MK Partizánska | | 15 487 | 15 487 | | | 15 487 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|---------|-----|--|--|--------|--------|--|--|--------|
| 33 | | 04.5.1. | 717 | MK Na Kamenci | | 14 700 | 14 700 | | | 14 700 |
| 34 | | 04.5.1. | 716 | Chodník Saratovská-Partizánska PD | | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 |
| 35 | | 04.5.1. | 717 | Chodník ul. Legionárska v Biskupiciach | | 0 | 0 | | | 0 |
| 36 | | 04.5.1. | 716 | PD - Označenie častí mesta Trenčín | | 4 500 | 4 500 | | | 4 500 |
| 37 | | 04.5.1. | 716 | Rekonštrukcia MK v meste | | 1 836 | 1 836 | | | 1 836 |
| 38 | | 04.5.1. | 717 | Rekonštrukcia MK v meste | | 96 732 | 96 732 | | | 96 732 |

PROGRAM 7: VZDELÁVANIE

| ROZPOČET 2013 | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------|---|--|---------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------|
| | PP | P/P | FK | FK | 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 | PROGRAM 7: Vzdelávanie | | | | | 11 079 157 | 478 600 | 11 557 757 | 322 709 | 0 | 11 880 466 |
| 2 | 1 | Materské školy | | | | 2 424 549 | 69 868 | 2 494 417 | 96 116 | | 2 590 533 |
| 3 | | ŠZMT m.r.o. - materské školy: | | | | 2 297 500 | 33 375 | 2 330 875 | 92 459 | | 2 423 334 |
| 4 | 1 | 09.1.1.1. | MŠ Švermova | | | 108 934 | | 108 934 | 4 707 | | 113 641 |
| 5 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | | 61 980 | | 61 980 | 1 950 | | 63 930 |
| 6 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | | 22 062 | | 22 062 | 1 933 | | 23 995 |
| 7 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | | 24 892 | | 24 892 | 824 | | 25 716 |
| 8 | | | 632 | Energia, voda a komunikácie | | 20 100 | | 20 100 | -1 350 | | 18 750 |
| 9 | | | 633 | Materiál | | 2 322 | | 2 322 | 2 172 | | 4 494 |
| 10 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | | 150 | | 150 | -98 | | 52 |
| 11 | | | 637 | Služby | | 2 320 | | 2 320 | 100 | | 2 420 |
| 12 | 2 | 09.1.1.1. | MŠ Legionárska | | | 157 295 | | 157 295 | -14 870 | | 142 425 |
| 13 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | | 87 519 | | 87 519 | -8 184 | | 79 335 |
| 14 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | | 31 674 | | 31 674 | -2 388 | | 29 286 |
| 15 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | | 38 102 | | 38 102 | -4 298 | | 33 804 |
| 16 | | | 632 | Energia, voda a komunikácie | | 28 720 | | 28 720 | -3 000 | | 25 720 |
| 17 | | | 633 | Materiál | | 6 012 | | 6 012 | -1 223 | | 4 789 |
| 18 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | | 150 | | 150 | -150 | | 0 |
| 19 | | | 637 | Služby | | 3 220 | | 3 220 | 75 | | 3 295 |
| 20 | 3 | 09.1.1.1. | MŠ Považská | | | 107 335 | | 107 335 | 3 151 | | 110 486 |
| 21 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | | 62 640 | | 62 640 | -670 | | 61 970 |
| 22 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | | 22 822 | | 22 822 | 11 | | 22 833 |
| 23 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | | 21 873 | | 21 873 | 3 810 | | 25 683 |
| 24 | | | 632 | Cestovné | | | | | 51 | | 51 |
| 25 | | | 632 | Energia, voda a komunikácie | | 17 080 | | 17 080 | 1 900 | | 18 980 |
| 26 | | | 633 | Materiál | | 2 453 | | 2 453 | 1 959 | | 4 412 |
| 27 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | | 150 | | 150 | -100 | | 50 |
| 28 | | | 637 | Služby | | 2 190 | | 2 190 | | | 2 190 |
| 29 | 4 | 09.1.1.1. | MŠ Turkovej | | | 129 030 | | 129 030 | 16 823 | | 145 853 |
| 30 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | | 79 420 | | 79 420 | -864 | | 78 556 |
| 31 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | | 29 093 | | 29 093 | 53 | | 29 146 |
| 32 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | | 20 517 | | 20 517 | 17 634 | | 38 151 |
| 33 | | | 632 | Energia, voda a komunikácie | | 14 860 | | 14 860 | 16 445 | | 31 305 |
| 34 | | | 633 | Materiál | | 2 937 | | 2 937 | 967 | | 3 904 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|-----------------------|----------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 35 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 150 | | 150 | 142 | 292 |
| 36 | | | 637 | Služby | 2 570 | | 2 570 | 80 | 2 650 |
| 37 | 5 | 09.1.1.1. | MŠ Soblahovská | | 135 158 | 2 500 | 137 658 | 1 272 | 138 930 |
| 38 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 74 955 | | 74 955 | 1 356 | 76 311 |
| 39 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovni | 26 948 | | 26 948 | 787 | 27 735 |
| 40 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 33 255 | | 33 255 | -871 | 32 384 |
| 41 | | | 632 | Energia, voda a komunikácie | 25 640 | | 25 640 | -200 | 25 440 |
| 42 | | | 633 | Materiál | 4 935 | | 4 935 | -761 | 4 174 |
| 43 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 150 | | 150 | -100 | 50 |
| 44 | | | 637 | Služby | 2 530 | | 2 530 | 190 | 2 720 |
| 45 | | | 717 | Rekonštrukcia elektroinštalácie | | 2 500 | 2 500 | | 2 500 |
| 46 | 6 | 09.1.1.1. | MŠ Šmidkeho | | 198 542 | | 198 542 | 12 216 | 210 758 |
| 47 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 114 790 | | 114 790 | 916 | 115 706 |
| 48 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovni | 41 903 | | 41 903 | -58 | 41 845 |
| 49 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 41 849 | | 41 849 | 11 358 | 53 207 |
| 50 | | | 632 | Energia, voda a komunikácie | 34 370 | | 34 370 | 7 200 | 41 570 |
| 51 | | | 633 | Materiál | 3 629 | | 3 629 | 2 548 | 6 177 |
| 52 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 150 | | 150 | | 150 |
| 53 | | | 637 | Služby | 3 700 | | 3 700 | 1 610 | 5 310 |
| 54 | 7 | 09.1.1.1. | MŠ Šafárikova | | 298 561 | | 298 561 | 46 544 | 345 105 |
| 55 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 177 250 | | 177 250 | 18 209 | 195 459 |
| 56 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovni | 64 263 | | 64 263 | 7 608 | 71 871 |
| 57 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 57 048 | | 57 048 | 20 727 | 77 775 |
| | | | 631 | Cestovné | | | | 98 | 98 |
| 58 | | | 632 | Energia, voda a komunikácie | 40 000 | | 40 000 | 14 150 | 54 150 |
| 59 | | | 633 | Materiál | 3 468 | | 3 468 | 5 429 | 8 897 |
| 60 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 150 | | 150 | -150 | 0 |
| 61 | | | 636 | Nájomné | 6 500 | | 6 500 | 700 | 7 200 |
| 62 | | | 637 | Služby | 6 930 | | 6 930 | 500 | 7 430 |
| 63 | 8 | 09.1.1.1. | MŠ J. Halašu | | 202 657 | | 202 657 | 1 284 | 203 941 |
| 64 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 110 680 | | 110 680 | -44 | 110 636 |
| 65 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovni | 40 223 | | 40 223 | -1 378 | 38 845 |
| 66 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 51 754 | | 51 754 | 2 706 | 54 460 |
| 67 | | | 632 | Energia, voda a komunikácie | 44 600 | | 44 600 | 660 | 45 260 |
| 68 | | | 633 | Materiál | 3 144 | | 3 144 | 2 444 | 5 588 |
| 69 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 150 | | 150 | 22 | 172 |
| 70 | | | 637 | Služby | 3 860 | | 3 860 | -420 | 3 440 |
| 71 | 9 | 09.1.1.1. | MŠ Stromová | | 112 130 | 21 000 | 133 130 | 3 118 | 136 248 |
| 72 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 61 400 | | 61 400 | 4 849 | 66 249 |
| 73 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovni | 22 442 | | 22 442 | 853 | 23 295 |
| 74 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 28 288 | | 28 288 | -2 584 | 25 704 |
| 75 | | | 632 | Energia, voda a komunikácie | 23 500 | | 23 500 | -5 660 | 17 840 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|-----------------------|----------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--|----------------|
| 76 | | | 633 | Materiál | 2 598 | | 2 598 | 2 766 | | 5 364 |
| 77 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 150 | | 150 | 215 | | 365 |
| 78 | | | 637 | Služby | 2 040 | | 2 040 | 95 | | 2 135 |
| 79 | | | 717 | Výmena okien, dverí a radiátorov | | 21 000 | 21 000 | | | 21 000 |
| 80 | 10 | 09.1.1.1. | MŠ Opatovská | | 166 412 | 1 875 | 168 287 | 21 012 | | 189 299 |
| 81 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 91 490 | | 91 490 | 9 516 | | 101 006 |
| 82 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 32 514 | | 32 514 | 4 574 | | 37 088 |
| 83 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 42 408 | | 42 408 | 6 922 | | 49 330 |
| 84 | | | 632 | Energia, voda a komunikácie | 36 600 | | 36 600 | 3 450 | | 40 050 |
| 85 | | | 633 | Materiál | 2 868 | | 2 868 | 2 603 | | 5 471 |
| 86 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 150 | | 150 | 644 | | 794 |
| 87 | | | 637 | Služby | 2 790 | | 2 790 | 225 | | 3 015 |
| 88 | | | 717 | Rekonštrukcia strechy | | 1 875 | 1 875 | | | 1 875 |
| 89 | 11 | 09.1.1.1. | MŠ Kubranská | | 182 282 | | 182 282 | 4 859 | | 187 141 |
| 90 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 96 780 | | 96 780 | 3 696 | | 100 476 |
| 91 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 34 724 | | 34 724 | 2 444 | | 37 168 |
| 92 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 50 778 | | 50 778 | -1 281 | | 49 497 |
| 93 | | | 632 | Energia, voda a komunikácie | 43 880 | | 43 880 | -4 220 | | 39 660 |
| 94 | | | 633 | Materiál | 3 628 | | 3 628 | 2 449 | | 6 077 |
| 95 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 150 | | 150 | 117 | | 267 |
| 96 | | | 637 | Služby | 3 120 | | 3 120 | 373 | | 3 493 |
| 97 | 12 | 09.1.1.1. | MŠ Medňanského | | 126 578 | | 126 578 | 9 137 | | 135 715 |
| 98 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 75 310 | | 75 310 | 4 046 | | 79 356 |
| 99 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 27 024 | | 27 024 | 2 021 | | 29 045 |
| 100 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 24 244 | | 24 244 | 3 070 | | 27 314 |
| 101 | | | 632 | Energia, voda a komunikácie | 18 350 | | 18 350 | 620 | | 18 970 |
| 102 | | | 633 | Materiál | 3 214 | | 3 214 | 1 802 | | 5 016 |
| 103 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 150 | | 150 | 900 | | 1 050 |
| 104 | | | 637 | Služby | 2 530 | | 2 530 | -252 | | 2 278 |
| 105 | 13 | 09.1.1.1. | MŠ Pri parku | | 61 069 | | 61 069 | 2 112 | | 63 181 |
| 106 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 35 760 | | 35 760 | 2 858 | | 38 618 |
| 107 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 12 812 | | 12 812 | 761 | | 13 573 |
| 108 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 12 497 | | 12 497 | -1 507 | | 10 990 |
| 109 | | | 632 | Energia, voda a komunikácie | 8 360 | | 8 360 | -200 | | 8 160 |
| 110 | | | 633 | Materiál | 2 537 | | 2 537 | -877 | | 1 660 |
| 111 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 150 | | 150 | -150 | | 0 |
| 112 | | | 637 | Služby | 1 450 | | 1 450 | -280 | | 1 170 |
| 113 | 14 | 09.1.1.1. | MŠ Niva | | 90 070 | 8 000 | 98 070 | -10 506 | | 87 564 |
| 114 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 53 760 | | 53 760 | -5 292 | | 48 468 |
| 115 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 19 444 | | 19 444 | -1 521 | | 17 923 |
| 116 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 16 866 | | 16 866 | -3 693 | | 13 173 |
| 117 | | | 632 | Energia, voda a komunikácie | 13 110 | | 13 110 | -4 175 | | 8 935 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------------------|---------------------------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|----------|------------------|
| 118 | | | 633 | Materiál | 1 776 | | 1 776 | 640 | | 2 416 |
| 119 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 150 | | 150 | 142 | | 292 |
| 120 | | | 637 | Služby | 1 830 | | 1 830 | -300 | | 1 530 |
| 121 | | | 717 | Rekonštrukcia strechy | | 8 000 | 8 000 | | | 8 000 |
| 122 | 15 | 09.1.1.1. | MŠ 28. októbra | | 70 376 | | 70 376 | -1 026 | | 69 350 |
| 123 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 37 240 | | 37 240 | 3 268 | | 40 508 |
| 124 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 13 872 | | 13 872 | 500 | | 14 372 |
| 125 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 19 264 | | 19 264 | -4 794 | | 14 470 |
| 126 | | | 632 | Energia, voda a komunikácie | 350 | | 350 | | | 350 |
| 127 | | | 633 | Materiál | 1 814 | | 1 814 | 666 | | 2 480 |
| 128 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 300 | | 300 | -260 | | 40 |
| 129 | | | 636 | Nájomné | 14 900 | | 14 900 | -5 000 | | 9 900 |
| 130 | | | 637 | Služby | 1 900 | | 1 900 | -200 | | 1 700 |
| 131 | 16 | 09.1.1.1. | MŠ Na dolinách | | 151 071 | | 151 071 | -7 374 | | 143 697 |
| 132 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 78 180 | | 78 180 | 7 236 | | 85 416 |
| 133 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 28 861 | | 28 861 | 2 407 | | 31 268 |
| 134 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 44 030 | | 44 030 | -17 017 | | 27 013 |
| 135 | | | 632 | Energia, voda a komunikácie | 400 | | 400 | 80 | | 480 |
| 136 | | | 633 | Materiál | 3 490 | | 3 490 | 2 903 | | 6 393 |
| 137 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 150 | | 150 | -150 | | 0 |
| 138 | | | 636 | Nájomné | 35 500 | | 35 500 | -19 600 | | 15 900 |
| 139 | | | 637 | Služby | 4 490 | | 4 490 | -250 | | 4 240 |
| 140 | | | | | | | | | | |
| 141 | | | 640 | Súkromná MŠ Janka Kráľa (Mgr.Valachová) | 31 685 | | 31 685 | 675 | | 32 360 |
| 142 | | | 640 | Súkromná MŠ Slimáčík (Mgr. Mildeová) | 41 398 | | 41 398 | 1 089 | | 42 487 |
| 143 | | | 640 | Súkromná MŠ Orechovská (Mgr. Masariková) | 53 966 | | 53 966 | 1 893 | | 55 859 |
| 144 | | | | | | | | | | |
| 145 | | 09.1.1.1. | 717 | Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - SLSP | | 8 783 | 8 783 | | | 8 783 |
| 146 | | 09.1.1.1. | 717 | Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB | | 27 710 | 27 710 | | | 27 710 |
| 147 | | | | | | | | | | |
| 148 | 2 | Základné školy | | | 5 916 391 | 389 477 | 6 305 868 | 146 260 | 0 | 6 452 128 |
| 149 | 1 | 09.1.2.1. | ZŠ Potočná - ŠZMT m.r.o. | | 79 661 | 7 275 | 86 936 | 1 834 | | 88 770 |
| 150 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 47 650 | | 47 650 | -2 700 | | 44 950 |
| 151 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 16 652 | | 16 652 | -942 | | 15 710 |
| 152 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 15 259 | | 15 259 | 5 476 | | 20 735 |
| 153 | | | 632 | Energie, voda a komunikácie | 10 249 | | 10 249 | -6 000 | | 4 249 |
| 154 | | | 633 | Materiál | 2 960 | | 2 960 | 5 809 | | 8 769 |
| 155 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 0 | | 0 | 4 000 | | 4 000 |
| 156 | | | 637 | Služby | 1 300 | | 1 300 | 300 | | 1 600 |
| 157 | | | 630 | Vzdelávacie poukazy | 750 | | 750 | 1 367 | | 2 117 |
| 158 | | | 640 | Transfery (odchodné + náhrada PN) | 100 | | 100 | | | 100 |
| 159 | | | 716 | PD - Rekonštrukcia schodov a múru | | 750 | 750 | | | 750 |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|-----------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 160 | | | 717 | Rekonštrukcia schodov a múru | | 6 525 | 6 525 | | 6 525 |
| 161 | 2 | 09.1.2.1. | ZŠ Novomeského | | 1 005 142 | | 1 005 142 | 47 512 | 1 052 654 |
| 162 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 562 449 | 562 449 | 912 | 563 361 | |
| 163 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovni | 183 998 | 183 998 | 13 704 | 197 702 | |
| 164 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 213 675 | 213 675 | 5 359 | 219 034 | |
| 165 | | | 631 | Cestovné - tuzemské | 76 | 76 | -45 | 31 | |
| 166 | | | 632 | Energia, voda a komunikácie | 121 060 | 121 060 | -18 118 | 102 942 | |
| 167 | | | 633 | Materiál | 22 000 | 22 000 | | 22 000 | |
| 168 | | | 634 | Dopravné | 30 | 30 | | 30 | |
| 169 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 6 000 | 6 000 | 21 100 | 27 100 | |
| 170 | | | 637 | Služby | 34 293 | 34 293 | | 34 293 | |
| 171 | | | 630 | Vzdelávacie poukazy | 11 116 | 11 116 | 1 981 | 13 097 | |
| 172 | | | 630 | Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia | 1 092 | 1 092 | 441 | 1 533 | |
| 173 | | | 630 | Nevyčerpané dotácie za rok 2012 | 18 008 | 18 008 | | 18 008 | |
| 174 | | | 630 | Vlastné príjmy | 44 020 | 44 020 | | 44 020 | |
| 175 | | | 630 | Dohodovacie konanie - prevádzka plavárne | | | 25 000 | 25 000 | |
| 176 | | | 640 | Transfery (odchodné + náhrada PN) | 1 000 | 1 000 | 2 537 | 3 537 | |
| 177 | 3 | 09.1.2.1. | ZŠ Hodžova | | 1 206 268 | 1 206 268 | 46 643 | 1 252 911 | |
| 178 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 689 285 | 689 285 | 32 080 | 721 365 | |
| 179 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovni | 240 929 | 240 929 | 12 439 | 253 368 | |
| 180 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 250 985 | 250 985 | -15 287 | 235 698 | |
| 181 | | | 631 | Cestovné - tuzemské | 30 | 30 | -30 | 0 | |
| 182 | | | 632 | Energia, voda a komunikácie | 121 740 | 121 740 | -26 156 | 95 584 | |
| 183 | | | 633 | Materiál | 22 770 | 22 770 | 10 000 | 32 770 | |
| 184 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 18 561 | 18 561 | 2 000 | 20 561 | |
| 185 | | | 637 | Služby | 30 280 | 30 280 | | 30 280 | |
| 186 | | | 630 | Vzdelávacie poukazy | 13 000 | 13 000 | -901 | 12 099 | |
| 187 | | | 630 | Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia | 900 | 900 | -200 | 700 | |
| 188 | | | 630 | Nevyčerpané dotácie za rok 2012 | 43 704 | 43 704 | | 43 704 | |
| 189 | | | 630 | Vlastné príjmy | 20 009 | 20 009 | 13 000 | 33 009 | |
| 190 | | | 640 | Cestovné žiakom | 2 100 | 2 100 | 583 | 2 683 | |
| 191 | | | 640 | Transfery (odchodné + náhrada PN) | 2 960 | 2 960 | 3 828 | 6 788 | |
| 192 | | | | | | | | | |
| 193 | 4 | 09.1.2.1. | ZŠ Dlhé Hony | | 827 399 | 827 399 | 13 333 | 840 732 | |
| 194 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 472 850 | 472 850 | 21 715 | 494 565 | |
| 195 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovni | 165 275 | 165 275 | 8 808 | 174 083 | |
| 196 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 185 564 | 185 564 | -24 620 | 160 944 | |
| 197 | | | 631 | Cestovné - tuzemské | 250 | 250 | | 250 | |
| 198 | | | 632 | Energia, voda a komunikácie | 83 762 | 83 762 | -33 655 | 50 107 | |
| 199 | | | 633 | Materiál | 14 271 | 14 271 | 15 500 | 29 771 | |
| 200 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 27 155 | 27 155 | -5 500 | 21 655 | |
| 201 | | | 637 | Služby | 27 850 | 27 850 | -1 500 | 26 350 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|------------------|--|--------------|---------|--------------|--------------|--|--------------|
| 202 | | | 630 | Vzdelávacie poukazy | 15 000 | | 15 000 | 335 | | 15 335 |
| 203 | | | 630 | Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia | 400 | | 400 | 200 | | 600 |
| 204 | | | 630 | Nevyčerpané dotácie za rok 2012 | 16 876 | | 16 876 | | | 16 876 |
| 205 | | | 630 | Vlastné príjmy | 2 210 | | 2 210 | 7 178 | | 9 388 |
| 206 | | | 640 | Cestovné žiakom | 550 | | 550 | 252 | | 802 |
| 207 | | | 640 | Transfery (odchodné + náhrada PN) | 950 | | 950 | | | 950 |
| 208 | 5 | 09.1.2.1. | ZŠ Veľkomoravská | | 859 097 | | 859 097 | 22 358 | | 881 455 |
| 209 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 485 150 | | 485 150 | 6 069 | | 491 219 |
| 210 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 169 564 | | 169 564 | 8 535 | | 178 099 |
| 211 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 186 698 | | 186 698 | -2 401 | | 184 297 |
| 212 | | | 631 | Cestovné - tuzemské | 500 | | 500 | | | 500 |
| 213 | | | 632 | Energia, voda a komunikácie | 76 510 | | 76 510 | -18 800 | | 57 710 |
| 214 | | | 633 | Materiál | 16 607 | | 16 607 | 3 400 | | 20 007 |
| 215 | | | 634 | Dopravné | | | | 100 | | 100 |
| 216 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 22 153 | | 22 153 | 8 375 | | 30 528 |
| 217 | | | 636 | Prenájom strojov | 2 300 | | 2 300 | | | 2 300 |
| 218 | | | 637 | Služby | 16 200 | | 16 200 | 6 100 | | 22 300 |
| 219 | | | 630 | Vzdelávacie poukazy | 16 965 | | 16 965 | -1 473 | | 15 492 |
| 220 | | | 630 | Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia | 1 170 | | 1 170 | -103 | | 1 067 |
| 221 | | | 630 | Nevyčerpané dotácie za rok 2012 | 34 293 | | 34 293 | | | 34 293 |
| 222 | | | 630 | Vlastné príjmy | 3 005 | | 3 005 | 1 460 | | 4 465 |
| 223 | | | 640 | Transfery (odchodné) | 1 350 | | 1 350 | 3 333 | | 4 683 |
| 224 | | | 640 | Cestovné žiakom | 13 330 | | 13 330 | 5 362 | | 18 692 |
| 225 | 6 | 09.1.2.1. | ZŠ Kubranská | | 479 772 | 71 400 | 551 172 | 14 490 | | 565 662 |
| 226 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 276 497 | | 276 497 | 11 765 | | 288 262 |
| 227 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 102 587 | | 102 587 | -81 | | 102 506 |
| 228 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 98 088 | | 98 088 | -3 346 | | 94 742 |
| 229 | | | 631 | Cestovné - tuzemské | 20 | | 20 | 20 | | 40 |
| 230 | | | 632 | Energia, voda a komunikácie | 60 479 | | 60 479 | -10 892 | | 49 587 |
| 231 | | | 633 | Materiál | 1 025 | | 1 025 | 2 200 | | 3 225 |
| 232 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 15 600 | | 15 600 | -2 630 | | 12 970 |
| 233 | | | 637 | Služby | 3 000 | | 3 000 | 7 700 | | 10 700 |
| 234 | | | 630 | Vzdelávacie poukazy | 8 200 | | 8 200 | -57 | | 8 143 |
| 235 | | | 630 | Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia | 420 | | 420 | 313 | | 733 |
| 236 | | | 630 | Projektové vyučovanie - spolufin. | | | 0 | | | 0 |
| 237 | | | 630 | Nevyčerpané dotácie za rok 2012 | 9 344 | | 9 344 | | | 9 344 |
| 238 | | | 630 | Vlastné príjmy | 2 000 | | 2 000 | 6 152 | | 8 152 |
| 239 | | | 640 | Transfery (náhrada PN) | 600 | | 600 | | | 600 |
| 240 | | | 716 | PD-rekonštrukcia | | 2 500 | 2 500 | | | 2 500 |
| 241 | | | 717 | Rekonštrukcia | | 68 900 | 68 900 | | | 68 900 |
| 242 | 7 | 09.1.2.1. | ZŠ Na dolinách | | 394 242 | 223 850 | 618 092 | 44 244 | | 662 336 |
| 243 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 185 160 | | 185 160 | 1 536 | | 186 696 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|--------------|--|---------|---------|---------|---------|--|---------|
| 244 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 64 213 | | 64 213 | 1 035 | | 65 248 |
| 245 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 136 969 | | 136 969 | -16 450 | | 120 519 |
| 246 | | | 631 | Cestovné - tuzemské | 100 | | 100 | -70 | | 30 |
| 247 | | | 632 | Energia, voda a komunikácie | 97 913 | | 97 913 | -11 769 | | 86 144 |
| 248 | | | 633 | Materiál | 3 400 | | 3 400 | -2 000 | | 1 400 |
| 249 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 300 | | 300 | 268 | | 568 |
| 250 | | | 636 | Prenájom strojov | 3 520 | | 3 520 | -3 000 | | 520 |
| 251 | | | 637 | Služby | 6 160 | | 6 160 | | | 6 160 |
| 252 | | | 630 | Vzdelávacie poukazy | 7 000 | | 7 000 | -226 | | 6 774 |
| 253 | | | 630 | Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia | 720 | | 720 | 347 | | 1 067 |
| 254 | | | 630 | Nevyčerpané dotácie za rok 2012 | 17 856 | | 17 856 | | | 17 856 |
| 255 | | | 630 | Vlastné príjmy | 7 500 | | 7 500 | 51 200 | | 58 700 |
| 256 | | | 640 | Transfery (ochodné) | 400 | | 400 | 6 923 | | 7 323 |
| 257 | | | 716 | Energetický audit | | 1 050 | 1 050 | | | 1 050 |
| 258 | | | 716 | PD - kotolňa | | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 |
| 259 | | | 717 | Kotolňa | | 210 800 | 210 800 | | | 210 800 |
| 260 | 8 | 09.1.2.1. | ZŠ Bezručova | | 649 072 | | 649 072 | 18 031 | | 667 103 |
| 261 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 349 910 | | 349 910 | 11 970 | | 361 880 |
| 262 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 122 266 | | 122 266 | 6 425 | | 128 691 |
| 263 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 174 846 | | 174 846 | -6 906 | | 167 940 |
| 264 | | | 631 | Cestovné - tuzemské | 100 | | 100 | 100 | | 200 |
| 265 | | | 632 | Energia, voda a komunikácie | 79 426 | | 79 426 | -6 400 | | 73 026 |
| 266 | | | 633 | Materiál | 10 000 | | 10 000 | -166 | | 9 834 |
| 267 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 40 100 | | 40 100 | | | 40 100 |
| 268 | | | 637 | Služby | 14 500 | | 14 500 | | | 14 500 |
| 269 | | | 630 | Vzdelávacie poukazy | 11 750 | | 11 750 | -707 | | 11 043 |
| 270 | | | 630 | Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia | 300 | | 300 | 267 | | 567 |
| 271 | | | 630 | Nevyčerpané dotácie za rok 2012 | 18 670 | | 18 670 | | | 18 670 |
| 272 | | | 630 | Vlastné príjmy | 1 400 | | 1 400 | 5 830 | | 7 230 |
| 273 | | | 640 | Cestovné žiakom | 400 | | 400 | -23 | | 377 |
| 274 | | | 640 | Transfery (odchodné + náhrada PN) | 250 | | 250 | 735 | | 985 |
| 275 | 9 | 09.1.2.1. | ZŠ Východná | | 355 329 | 4 990 | 360 319 | -1 976 | | 358 343 |
| 276 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 199 748 | | 199 748 | 1 988 | | 201 736 |
| 277 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 69 812 | | 69 812 | 1 146 | | 70 958 |
| 278 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 79 659 | | 79 659 | -5 710 | | 73 949 |
| 279 | | | 631 | Cestovné - tuzemské | 30 | | 30 | -30 | | 0 |
| 280 | | | 632 | Energia, voda a komunikácie | 46 900 | | 46 900 | -11 347 | | 35 553 |
| 281 | | | 633 | Materiál | 1 920 | | 1 920 | 1 580 | | 3 500 |
| 282 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 11 420 | | 11 420 | 4 000 | | 15 420 |
| 283 | | | 637 | Služby | 11 150 | | 11 150 | 1 350 | | 12 500 |
| 284 | | | 630 | Vzdelávacie poukazy | 7 440 | | 7 440 | -2 063 | | 5 377 |
| 285 | | | 630 | Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia | 600 | | 600 | 800 | | 1 400 |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------------------|----------------------------------|--|------------------|--------------|------------------|---------------|------------------|
| 286 | | | 630 | Nevyčerpané dotácie za rok 2012 | 199 | | 199 | | 199 |
| 287 | | | 630 | Vlastné príjmy | 6 010 | | 6 010 | | 6 010 |
| 288 | | | 640 | Transfery (náhrada PN) | 100 | | 100 | 600 | 700 |
| 289 | | | 717 | PD - Rekonštrukcia strechy | | 0 | 0 | | 0 |
| 290 | | 09.5.0.1. | 717 | Rekonštrukcia strechy | | 4 990 | 4 990 | | 4 990 |
| 291 | | | | | | | | | |
| 292 | | 09.1.2.1. | 717 | Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB | | 48 385 | 48 385 | | 48 385 |
| 293 | | 09.1.2.1. | 717 | Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - SLSP | | 33 577 | 33 577 | | 33 577 |
| 294 | | | | | | | | | |
| 295 | | 09.1.2.1. | 635 | Základné školy - rezerva | 60 209 | | 60 209 | -60 209 | 0 |
| 296 | | 09.1.2.1. | 637 | Nevyčerpaná dotácia za rok 2012 - vratka do ŠR | 200 | | 200 | | 200 |
| 297 | | | | | | | | | |
| 298 | 3 | Voľno časové vzdelávanie | | | 1 575 455 | 2 246 | 1 577 701 | 59 735 | 1 637 436 |
| 299 | 1 | 09.5.0.1. | ŠKD Potočná - ŠZMT m.r.o. | | 9 840 | | 9 840 | 48 | 9 888 |
| 300 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 7 040 | | 7 040 | 48 | 7 088 |
| 301 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 1 770 | | 1 770 | 600 | 2 370 |
| 302 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 1 030 | | 1 030 | -600 | 430 |
| 303 | | | 632 | Energie, voda a komunikácie | 700 | | 700 | -500 | 200 |
| 304 | | | 633 | Materiál | 240 | | 240 | -100 | 140 |
| 305 | | | 637 | Služby | 90 | | 90 | | 90 |
| 306 | 2 | 09.5.0.1. | ŠKD Novomeského | | 81 045 | | 81 045 | -3 350 | 77 695 |
| 307 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 52 250 | | 52 250 | -1 889 | 50 361 |
| 308 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 18 265 | | 18 265 | 539 | 18 804 |
| 309 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 10 230 | | 10 230 | -2 000 | 8 230 |
| 310 | | | 632 | Energia, voda a komunikácie | 3 069 | | 3 069 | 431 | 3 500 |
| 311 | | | 633 | Materiál | 3 971 | | 3 971 | -1 241 | 2 730 |
| 312 | | | 637 | Služby | 3 190 | | 3 190 | -1 190 | 2 000 |
| 313 | | | 640 | Transfery - náhrada PN, odchodné | 300 | | 300 | | 300 |
| 314 | 3 | 09.5.0.1. | ŠKD Hodžova | | 133 320 | | 133 320 | 5 172 | 138 492 |
| 315 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 89 764 | | 89 764 | 3 831 | 93 595 |
| 316 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 31 456 | | 31 456 | 1 341 | 32 797 |
| 317 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 11 300 | | 11 300 | | 11 300 |
| 318 | | | 632 | Energia, voda a komunikácie | 7 700 | | 7 700 | | 7 700 |
| 319 | | | 633 | Materiál | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 |
| 320 | | | 637 | Služby | 2 600 | | 2 600 | | 2 600 |
| 321 | | | 640 | Transfery - náhrada PN | 800 | | 800 | | 800 |
| 322 | 4 | 09.5.0.1. | ŠKD Dlhé Hony | | 85 535 | | 85 535 | 2 827 | 88 362 |
| 323 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 58 827 | | 58 827 | 3 082 | 61 909 |
| 324 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 20 708 | | 20 708 | 1 085 | 21 793 |
| 325 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 5 000 | | 5 000 | -1 340 | 3 660 |
| 326 | | | 632 | Energia, voda a komunikácie | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 |
| 327 | | | 633 | Materiál | 1 000 | | 1 000 | -800 | 200 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|-------------------|----------------------------------|--------|---|--------|--|--------|--|--------|
| 328 | | | 637 | Služby | 2 000 | | 2 000 | | -540 | | 1 460 |
| 329 | | | 640 | Transfery - náhrada PN, odchodné | 1 000 | | 1 000 | | | | 1 000 |
| 330 | 5 | 09.5.0.1. | ŠKD Veľkomoravská | | 49 404 | | 49 404 | | 1 517 | | 50 921 |
| 331 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 35 114 | | 35 114 | | 2 497 | | 37 611 |
| 332 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovni | 12 290 | | 12 290 | | -100 | | 12 190 |
| 333 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 2 000 | | 2 000 | | -1 150 | | 850 |
| 334 | | | 632 | Energia, voda a komunikácie | 1 500 | | 1 500 | | -1 400 | | 100 |
| 335 | | | 633 | Materiál | 300 | | 300 | | 150 | | 450 |
| 336 | | | 637 | Služby | 200 | | 200 | | 100 | | 300 |
| 337 | | | 640 | Transfery - náhrada PN, odchodné | | | 0 | | 270 | | 270 |
| 338 | 6 | 09.5.0.1. | ŠKD Kubranská | | 43 425 | | 43 425 | | 1 632 | | 45 057 |
| 339 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 29 320 | | 29 320 | | -1 160 | | 28 160 |
| 340 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovni | 10 270 | | 10 270 | | -408 | | 9 862 |
| 341 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 3 835 | | 3 835 | | 3 200 | | 7 035 |
| 342 | | | 632 | Energia, voda a komunikácie | 2 700 | | 2 700 | | 3 035 | | 5 735 |
| 343 | | | 633 | Materiál | 200 | | 200 | | 100 | | 300 |
| 344 | | | 637 | Služby | 935 | | 935 | | 65 | | 1 000 |
| 345 | 7 | 09.5.0.1. | ŠKD Na dolinách | | 32 476 | | 32 476 | | 10 736 | | 43 212 |
| 346 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 20 964 | | 20 964 | | -400 | | 20 564 |
| 347 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovni | 7 432 | | 7 432 | | -164 | | 7 268 |
| 348 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 3 930 | | 3 930 | | 11 384 | | 15 314 |
| 349 | | | 632 | Energia, voda a komunikácie | 1 130 | | 1 130 | | 11 300 | | 12 430 |
| 350 | | | 633 | Materiál | 1 100 | | 1 100 | | | | 1 100 |
| 351 | | | 637 | Služby | 1 700 | | 1 700 | | 84 | | 1 784 |
| 352 | | | 640 | Transfery - náhrada PN | 150 | | 150 | | -84 | | 66 |
| 353 | 8 | 09.5.0.1. | ŠKD Bezručova | | 76 710 | | 76 710 | | 2 836 | | 79 546 |
| 354 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 49 600 | | 49 600 | | 2 100 | | 51 700 |
| 355 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovni | 17 510 | | 17 510 | | 736 | | 18 246 |
| 356 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 9 300 | | 9 300 | | | | 9 300 |
| 357 | | | 632 | Energia, voda a komunikácie | 7 200 | | 7 200 | | | | 7 200 |
| 358 | | | 633 | Materiál | 1 000 | | 1 000 | | | | 1 000 |
| 359 | | | 637 | Služby | 1 100 | | 1 100 | | | | 1 100 |
| 360 | | | 640 | Transfery - náhrada PN | 300 | | 300 | | | | 300 |
| 361 | 9 | 09.5.0.1. | ŠKD Východná | | 30 767 | 0 | 30 767 | | 1 224 | | 31 991 |
| 362 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 19 700 | | 19 700 | | 908 | | 20 608 |
| 363 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovni | 7 027 | | 7 027 | | 316 | | 7 343 |
| 364 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 4 040 | | 4 040 | | | | 4 040 |
| 365 | | | 632 | Energia, voda a komunikácie | 3 370 | | 3 370 | | | | 3 370 |
| 366 | | | 633 | Materiál | 130 | | 130 | | | | 130 |
| 367 | | | 637 | Služby | 540 | | 540 | | | | 540 |
| 368 | | | | | | | | | | | |
| 369 | | | 640 | ŠKD ZŠ sv. Svorada a Benedikta | 15 892 | | 15 892 | | 1 191 | | 17 083 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|-----|--|----------------|---------------|----------------|---------------|----------|----------------|
| 370 | | | 640 | ŠKD ZŠ Futurum | 5 759 | | 5 759 | 297 | | 6 056 |
| 371 | | | 640 | CVČ sv. Svorada a Benedikta | 17 955 | | 17 955 | | | 17 955 |
| 372 | | | 640 | CVČ Piaristické gymnázium J.Braneckého | 18 352 | | 18 352 | 1 191 | | 19 543 |
| 373 | | | | | | | | | | |
| 374 | 10 | 09.5.0. | | ZUŠ Trenčín | 684 390 | | 684 390 | 25 228 | | 709 618 |
| 375 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 444 140 | | 444 140 | 21 250 | | 465 390 |
| 376 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovni | 156 340 | | 156 340 | 3 978 | | 160 318 |
| 377 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 79 010 | | 79 010 | 2 450 | | 81 460 |
| 378 | | | 631 | Cestovné výdavky | 700 | | 700 | -400 | | 300 |
| 379 | | | 632 | Energia, voda a komunikácie | 41 020 | | 41 020 | | | 41 020 |
| 380 | | | 633 | Materiál | 4 230 | | 4 230 | 2 200 | | 6 430 |
| 381 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 4 000 | | 4 000 | -2 200 | | 1 800 |
| 382 | | | 636 | Nájomné za prenájom | 40 | | 40 | 66 | | 106 |
| 383 | | | 637 | Služby | 29 020 | | 29 020 | 2 784 | | 31 804 |
| 384 | | | 640 | Transfery - náhrada PN, odchodné | 4 900 | | 4 900 | -2 450 | | 2 450 |
| 385 | 11 | 09.5.0.2. | | CVČ Trenčín | 85 810 | | 85 810 | 3 051 | | 88 861 |
| 386 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 50 500 | | 50 500 | 2 109 | | 52 609 |
| 387 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovni | 17 800 | | 17 800 | 843 | | 18 643 |
| 388 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 17 170 | | 17 170 | -132 | | 17 038 |
| 389 | | | 631 | Cestovné výdavky | | | | 35 | | 35 |
| 390 | | | 632 | Energia, voda a komunikácie | 6 230 | | 6 230 | 70 | | 6 300 |
| 391 | | | 633 | Materiál | 1 660 | | 1 660 | 1 178 | | 2 838 |
| 392 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 400 | | 400 | -280 | | 120 |
| 393 | | | 637 | Služby | 8 880 | | 8 880 | -1 135 | | 7 745 |
| 394 | | | 630 | Vzdelávacie poukazy | 340 | | 340 | 199 | | 539 |
| 395 | | | 640 | Transfery - náhrada PN, odchodné | | | | 32 | | 32 |
| 396 | | | | | | | | | | |
| 397 | | | 640 | Súkromná ZUŠ Berecová - Gagarinova | 118 235 | | 118 235 | 4 800 | | 123 035 |
| 398 | | | 640 | Súkromná ZUŠ Bebjak - Novomeského | 86 540 | | 86 540 | 1 335 | | 87 875 |
| 399 | | | | | | | | | | |
| 400 | | 09.5.0. | 640 | Dotácia na financovanie projektov | 0 | | 0 | | | 0 |
| 401 | | 09.5.0.2. | 640 | Záujmové vzd. v CVČ mimo trvalého bydliska | 0 | | 0 | | | 0 |
| 402 | | | | | | | | | | |
| 403 | | 09.5.0.1. | 717 | Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - SLSP | | 2 246 | 2 246 | | | 2 246 |
| 404 | | | | | | | | | | |
| 405 | 4 | | | Školské jedálne | 933 511 | 17 009 | 950 520 | 18 374 | 0 | 968 894 |
| 406 | | | | ŠZMT m.r.o. - školské jedálne: | 297 545 | | 297 545 | 5 339 | | 302 884 |
| 407 | 1 | 09.6.0.1. | | ŠJ pri MŠ Švermova | 12 912 | | 12 912 | 636 | | 13 548 |
| 408 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 8 200 | | 8 200 | 1 040 | | 9 240 |
| 409 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovni | 2 900 | | 2 900 | 356 | | 3 256 |
| 410 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 1 812 | | 1 812 | -760 | | 1 052 |
| 411 | | | 633 | Materiál | 900 | | 900 | -260 | | 640 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|------------------------------|----------------------------------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 412 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 150 | | 150 | -150 | | 0 |
| 413 | | | 637 | Služby | 762 | | 762 | -350 | | 412 |
| 414 | 2 | 09.6.0.1. | ŠJ pri MŠ Legionárska | | 21 109 | | 21 109 | -1 930 | | 19 179 |
| 415 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 13 800 | | 13 800 | -480 | | 13 320 |
| 416 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovni | 4 887 | | 4 887 | -240 | | 4 647 |
| 417 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 2 422 | | 2 422 | -1 210 | | 1 212 |
| 418 | | | 633 | Materiál | 1 300 | | 1 300 | -570 | | 730 |
| 419 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 250 | | 250 | -250 | | 0 |
| 420 | | | 637 | Služby | 872 | | 872 | -390 | | 482 |
| 421 | 3 | 09.6.0.1. | ŠJ pri MŠ Považská | | 11 602 | | 11 602 | 326 | | 11 928 |
| 422 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 7 100 | | 7 100 | 830 | | 7 930 |
| 423 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovni | 2 500 | | 2 500 | 386 | | 2 886 |
| 424 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 2 002 | | 2 002 | -890 | | 1 112 |
| 425 | | | 633 | Materiál | 900 | | 900 | -240 | | 660 |
| 426 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 250 | | 250 | -250 | | 0 |
| 427 | | | 637 | Služby | 852 | | 852 | -400 | | 452 |
| 428 | 4 | 09.6.0.1. | ŠJ pri MŠ M. Turkovej | | 21 312 | | 21 312 | 4 884 | | 26 196 |
| 429 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 14 200 | | 14 200 | 3 940 | | 18 140 |
| 430 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovni | 5 000 | | 5 000 | 1 514 | | 6 514 |
| 431 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 2 112 | | 2 112 | -570 | | 1 542 |
| 432 | | | 633 | Materiál | 1 100 | | 1 100 | -220 | | 880 |
| 433 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 200 | | 200 | -200 | | 0 |
| 434 | | | 637 | Služby | 812 | | 812 | -150 | | 662 |
| 435 | 5 | 09.6.0.1. | ŠJ pri MŠ Soblahovská | | 19 702 | | 19 702 | 980 | | 20 682 |
| 436 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 13 000 | | 13 000 | 1 190 | | 14 190 |
| 437 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovni | 4 600 | | 4 600 | 640 | | 5 240 |
| 438 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 2 102 | | 2 102 | -850 | | 1 252 |
| 439 | | | 633 | Materiál | 1 100 | | 1 100 | -300 | | 800 |
| 440 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 200 | | 200 | -200 | | 0 |
| 441 | | | 637 | Služby | 802 | | 802 | -350 | | 452 |
| 442 | 6 | 09.6.0.1. | ŠJ pri MŠ Šmidkeho | | 31 502 | | 31 502 | 238 | | 31 740 |
| 443 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 21 500 | | 21 500 | 1 240 | | 22 740 |
| 444 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovni | 7 600 | | 7 600 | 48 | | 7 648 |
| 445 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 2 402 | | 2 402 | -1 050 | | 1 352 |
| 446 | | | 633 | Materiál | 1 300 | | 1 300 | -300 | | 1 000 |
| 447 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 200 | | 200 | -200 | | 0 |
| 448 | | | 637 | Služby | 902 | | 902 | -550 | | 352 |
| 449 | 7 | 09.6.0.1. | ŠJ pri MŠ Šafárikova | | 33 072 | | 33 072 | 1 689 | | 34 761 |
| 450 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 22 600 | | 22 600 | 1 110 | | 23 710 |
| 451 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovni | 7 960 | | 7 960 | 1 256 | | 9 216 |
| 452 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 2 512 | | 2 512 | -677 | | 1 835 |
| 453 | | | 633 | Materiál | 1 300 | | 1 300 | -180 | | 1 120 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|------------------------------|----------------------------------|---------------|--|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 454 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 300 | | | 300 | -297 | | 3 |
| 455 | | | 637 | Služby | 912 | | | 912 | -200 | | 712 |
| 456 | 8 | 09.6.0.1. | ŠJ pri MŠ Halašu | | 30 802 | | | 30 802 | 44 | | 30 846 |
| 457 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 21 000 | | | 21 000 | 340 | | 21 340 |
| 458 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovni | 7 400 | | | 7 400 | 94 | | 7 494 |
| 459 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 2 402 | | | 2 402 | -390 | | 2 012 |
| 460 | | | 633 | Materiál | 1 250 | | | 1 250 | 150 | | 1 400 |
| 461 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 300 | | | 300 | -300 | | 0 |
| 462 | | | 637 | Služby | 852 | | | 852 | -240 | | 612 |
| 463 | 9 | 09.6.0.1. | ŠJ pri MŠ Stromová | | 16 042 | | | 16 042 | -234 | | 15 808 |
| 464 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 10 600 | | | 10 600 | 160 | | 10 760 |
| 465 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovni | 3 730 | | | 3 730 | 206 | | 3 936 |
| 466 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 1 712 | | | 1 712 | -600 | | 1 112 |
| 467 | | | 633 | Materiál | 800 | | | 800 | -100 | | 700 |
| 468 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 200 | | | 200 | -200 | | 0 |
| 469 | | | 637 | Služby | 712 | | | 712 | -300 | | 412 |
| 470 | 10 | 09.6.0.1. | ŠJ pri MŠ Opatovská | | 23 382 | | | 23 382 | -3 998 | | 19 384 |
| 471 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 15 600 | | | 15 600 | -2 520 | | 13 080 |
| 472 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovni | 5 500 | | | 5 500 | -808 | | 4 692 |
| 473 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 2 282 | | | 2 282 | -670 | | 1 612 |
| 474 | | | 633 | Materiál | 1 100 | | | 1 100 | -20 | | 1 080 |
| 475 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 300 | | | 300 | -300 | | 0 |
| 476 | | | 637 | Služby | 882 | | | 882 | -350 | | 532 |
| 477 | 11 | 09.6.0.1. | ŠJ pri MŠ Kubranská | | 23 742 | | | 23 742 | 1 774 | | 25 516 |
| 478 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 15 800 | | | 15 800 | 1 990 | | 17 790 |
| 479 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovni | 5 600 | | | 5 600 | 754 | | 6 354 |
| 480 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 2 342 | | | 2 342 | -970 | | 1 372 |
| 481 | | | 633 | Materiál | 1 150 | | | 1 150 | -340 | | 810 |
| 482 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 300 | | | 300 | -300 | | 0 |
| 483 | | | 637 | Služby | 892 | | | 892 | -330 | | 562 |
| 484 | 12 | 09.6.0.1. | ŠJ pri MŠ Medňanského | | 22 462 | | | 22 462 | 43 | | 22 505 |
| 485 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 15 000 | | | 15 000 | 780 | | 15 780 |
| 486 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovni | 5 300 | | | 5 300 | 273 | | 5 573 |
| 487 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 2 162 | | | 2 162 | -1 010 | | 1 152 |
| 488 | | | 633 | Materiál | 1 150 | | | 1 150 | -410 | | 740 |
| 489 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 250 | | | 250 | -250 | | 0 |
| 490 | | | 637 | Služby | 762 | | | 762 | -350 | | 412 |
| 491 | 13 | 09.6.0.1. | ŠJ pri MŠ Pri Parku | | 13 192 | | | 13 192 | 920 | | 14 112 |
| 492 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 8 500 | | | 8 500 | 1 060 | | 9 560 |
| 493 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovni | 3 000 | | | 3 000 | 560 | | 3 560 |
| 494 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 1 692 | | | 1 692 | -700 | | 992 |
| 495 | | | 633 | Materiál | 700 | | | 700 | -100 | | 600 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|--|----------------------------------|----------------|--------|--------|----------------|--|---------------|--|----------------|
| 496 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 300 | | | 300 | | -300 | | 0 |
| 497 | | | 637 | Služby | 692 | | | 692 | | -300 | | 392 |
| 498 | 14 | 09.6.0.1. | ŠJ pri MŠ Pri Niva | | 16 712 | | | 16 712 | | -33 | | 16 679 |
| 499 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 11 000 | | | 11 000 | | 480 | | 11 480 |
| 500 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovni | 3 900 | | | 3 900 | | 327 | | 4 227 |
| 501 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 1 812 | | | 1 812 | | -840 | | 972 |
| 502 | | | 633 | Materiál | 800 | | | 800 | | -240 | | 560 |
| 503 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 300 | | | 300 | | -300 | | 0 |
| 504 | | | 637 | Služby | 712 | | | 712 | | -300 | | 412 |
| 505 | | | | | | | | | | | | |
| 506 | | | Základné školy - školské jedálne: | | 586 785 | | | | | | | |
| 507 | 15 | 09.6.0.1. | ŠJ Novomeského | | 77 917 | 17 009 | | 603 794 | | 12 447 | | 616 241 |
| 508 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 46 084 | | | 46 084 | | 7 826 | | 85 743 |
| 509 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovni | 16 408 | | | 16 408 | | 4 544 | | 50 628 |
| 510 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 15 175 | | | 15 175 | | 1 282 | | 17 690 |
| 511 | | | 631 | Cestovné - tuzemské | 50 | | | 50 | | 2 000 | | 17 175 |
| 512 | | | 632 | Energia, voda a komunikácie | 4 150 | | | 4 150 | | -50 | | 0 |
| 513 | | | 633 | Materiál | 5 675 | | | 5 675 | | 750 | | 4 900 |
| 514 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 350 | | | 350 | | 1 215 | | 6 890 |
| 515 | | | 637 | Služby | 4 950 | | | 4 950 | | 1 385 | | 1 735 |
| 516 | | | 640 | Transfery | 250 | | | 250 | | -1 300 | | 3 650 |
| 517 | 16 | 09.6.0.1. | ŠJ Dlhé Hony | | 70 297 | 17 009 | | 87 306 | | | | 250 |
| 518 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 43 745 | | | 43 745 | | 2 829 | | 90 135 |
| 519 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovni | 15 397 | | | 15 397 | | 2 832 | | 46 577 |
| 520 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 10 655 | | | 10 655 | | 997 | | 16 394 |
| 521 | | | 632 | Energia, voda a komunikácie | 3 500 | | | 3 500 | | -1 000 | | 9 655 |
| 522 | | | 633 | Materiál | 1 355 | | | 1 355 | | | | 3 500 |
| 523 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 1 400 | | | 1 400 | | | | 1 355 |
| 524 | | | 637 | Služby | 4 400 | | | 4 400 | | | | 1 400 |
| 525 | | | 640 | Transfery - náhrada PN, odchodné | 500 | | | 500 | | -1 000 | | 3 400 |
| 526 | | | 713 | Konvektomat | | | 17 009 | 17 009 | | | | 500 |
| 527 | 17 | 09.6.0.1. | ŠJ Veľkomoravská | | 76 370 | | | 76 370 | | | | 17 009 |
| 528 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 44 700 | | | 44 700 | | 3 000 | | 79 370 |
| 529 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovni | 15 650 | | | 15 650 | | 2 400 | | 47 100 |
| 530 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 15 370 | | | 15 370 | | 600 | | 16 250 |
| 531 | | | 631 | Cestovné - tuzemské | 50 | | | 50 | | 450 | | 15 820 |
| 532 | | | 632 | Energia, voda a komunikácie | 6 850 | | | 6 850 | | | | 50 |
| 533 | | | 633 | Materiál | 3 660 | | | 3 660 | | -1 500 | | 5 350 |
| 534 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 3 220 | | | 3 220 | | | | 3 660 |
| 535 | | | 637 | Služby | 1 590 | | | 1 590 | | 1 950 | | 5 170 |
| 536 | | | 640 | Transfery - náhrada PN, odchodné | 650 | | | 650 | | | | 1 590 |
| 537 | 18 | 09.6.0.1. | ŠJ Kubranská | | 55 500 | | | 55 500 | | -450 | | 200 |
| | | | | | | | | | | 1 620 | | 57 120 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|--|----------------|--------------|-----|----------------|--------|
| 580 | | | | ŠJ pri Piaristické gymnázium J.Braneckého | 20 216 | | | 20 216 | 588 | | 20 804 |
| 581 | | | | ŠJ pri ZŠ sv. Andrea Svorada a Benedikta | 18 005 | | | 18 005 | | | 18 005 |
| 582 | | | | ŠJ Gymázium FUTURUM (zriad'. FUTURE n.o.) | 6 710 | | | 6 710 | | | 6 710 |
| 583 | | | | ŠJ ZŠ FUTURUM (zriad'. SG FUTURUM) | 4 250 | | | 4 250 | | | 4 250 |
| 584 | | | | | | | | | | | |
| 585 | 5 | Politika vzdelávania | | | 229 251 | | 229 251 | 2 224 | | 231 475 | |
| 586 | | 09.8.0. | | ŠZMT m.r.o. - správa | 181 351 | | 181 351 | 2 224 | | 183 575 | |
| 587 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 101 066 | | 101 066 | 5 934 | | 107 000 | |
| 588 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 35 576 | | 35 576 | 2 200 | | 37 776 | |
| 589 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 42 709 | | 42 709 | -5 910 | | 36 799 | |
| 590 | | | 631 | Cestovné - tuzemské | 100 | | 100 | | | 100 | |
| 591 | | | 632 | Energie, voda a komunikácie | 2 800 | | 2 800 | -1 140 | | 1 660 | |
| 592 | | | 633 | Materiál | 4 319 | | 4 319 | 110 | | 4 429 | |
| 593 | | | 634 | Dopravné | 7 150 | | 7 150 | -1 000 | | 6 150 | |
| 594 | | | 635 | Rutinná a štand.údržba | 1 050 | | 1 050 | 50 | | 1 100 | |
| 595 | | | 636 | Prenájom plynových fľaš | 300 | | 300 | 220 | | 520 | |
| 596 | | | 637 | Služby | 26 990 | | 26 990 | -4 150 | | 22 840 | |
| 597 | | | 640 | Transfery - odchodné | 2 000 | | 2 000 | | | 2 000 | |
| 598 | | 09.1.2.1. | | Odmeňovanie učiteľov, žiakov, knihy | 2 095 | | 2 095 | | | 2 095 | |
| 599 | | | 633 | Materiál - medaile | 200 | | 200 | | | 200 | |
| 600 | | | 633 | Materiál - knihy pre prvákov | 1 855 | | 1 855 | | | 1 855 | |
| 601 | | | 633 | Materiál - kvety pre učiteľov | 40 | | 40 | | | 40 | |
| 602 | | 09.5.0. | | Dotácia v oblasti školstva a výchovy | 4 341 | | 4 341 | | | 4 341 | |
| 603 | | 09.1.2.1. | | Školský úrad | 41 464 | | 41 464 | | | 41 464 | |
| 604 | | | 610 | Mzdy, platy, OOV | 23 642 | | 23 642 | | | 23 642 | |
| 605 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 8 709 | | 8 709 | | | 8 709 | |
| 606 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 9 113 | | 9 113 | | | 9 113 | |
| 607 | | | 632 | Energie, voda a komunikácie | 505 | | 505 | | | 505 | |
| 608 | | | 633 | Materiál | 1 050 | | 1 050 | | | 1 050 | |
| 609 | | | 634 | Dopravné | 299 | | 299 | | | 299 | |
| 610 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 50 | | 50 | | | 50 | |
| 611 | | | 636 | Nájomné za prenájom | 2 750 | | 2 750 | | | 2 750 | |
| 612 | | | 637 | Služby | 1 000 | | 1 000 | | | 1 000 | |
| 613 | | | 630 | Nevyčerpaná dotácia za rok 2012 | 3 459 | | 3 459 | | | 3 459 | |

PROGRAM 8: ŠPORT a MLÁDEŽ

| ROZPOČET 2013 | | | | | | | Schválený rozpočet 2013 - bežné výdavky | Schválený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky | Schválený rozpočet 2013 - spolu | Návrh na zmenu bežného rozpočtu + / - | Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu + / - | Upravený rozpočet 2013 spolu |
|---------------|----------------------------------|------------------------------------|-----|--|--|------------------|---|--|---------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------|
| PP | P/P | FK | EK | ukazovateľ | | | | | | | | |
| 1 | PROGRAM 8: Šport a mládež | | | | | 1 282 571 | 813 491 | 2 096 062 | 5 780 | 0 | 2 101 842 | |
| 2 | 1 | Podpora športových podujatí | | | | 663 | 0 | 663 | | | 663 | |
| | | 08.1.0 | 633 | Podpora demokracie a aktivizácie mladých ľudí na ZS v Trenčíne | | 20 | | 20 | | | 663 | |
| | | 08.1.0 | 637 | Podpora demokracie a aktivizácie mladých ľudí na ZS v Trenčíne | | 643 | | 643 | | | 663 | |
| 3 | 2 | Dotácie na šport a mládež | | | | 70 337 | 0 | 70 337 | | | 70 337 | |
| 4 | | 08.1.0 | 640 | Dotácie na činnosť | | 25 000 | | 25 000 | | | 25 000 | |
| 5 | | 08.1.0 | 640 | Dotácie na reprezentáciu a výnim.akcie | | 4 337 | | 4 337 | | | 4 337 | |
| 6 | | 08.1.0 | 640 | Klub vodných motoristov RACING TEAM GO!!!: Majstrovská Európy vo vodnom motorizme | | 2 500 | | 2 500 | | | 2 500 | |
| 7 | | 08.1.0 | 640 | Krajská rada Slovenskej asociácie športu na školách: Trenčianska palička | | 1 500 | | 1 500 | | | 1 500 | |
| 8 | | 08.1.0 | 640 | Mladí cyklisti, n.o.: pokrytie časti nákladov spojených s činnosťou | | 3 000 | | 3 000 | | | 3 000 | |
| 9 | | 08.1.0 | 640 | FK SOS TTS Trenčín: pokrytie časti nákladov spojených s činnosťou | | 1 500 | | 1 500 | | | 1 500 | |
| 10 | | 08.1.0 | 640 | Slovenský zväz cyklistiky:57.ročník medz.cykl.pretekov okolo Slovenska v meste Trenčín | | 10 000 | | 10 000 | | | 10 000 | |
| 11 | | 08.1.0 | 640 | AS Trenčín a.s.: pokrytie časti nákladov na usporiadanie zápasu UEFA | | 20 000 | | 20 000 | | | 20 000 | |
| 12 | | 08.1.0 | 640 | ŠK 1.FBC,oz. - EUROFLOORBALL CUP 2013 | | 2 500 | | 2 500 | | | 2 500 | |
| 13 | 3 | Športová infraštruktúra | | | | 1 194 337 | 807 674 | 2 002 011 | 5 580 | 0 | 2 007 591 | |
| 14 | 1 | Športová hala | | | | 124 020 | 10 000 | 134 020 | | | 134 020 | |
| 15 | | 08.1.0 | 640 | ŠK 1.FBC,oz. - dotácia na prevádzku a činnosť | | 122 000 | | 122 000 | | | 122 000 | |
| 16 | | 08.1.0 | 637 | Poistenie | | 2 020 | | 2 020 | | | 2 020 | |
| 17 | | 08.1.0 | 717 | Rekonštrukcia strechya modernizácia WC a časomier | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 18 | | 08.1.0 | 720 | Športová hala - rekonštr.a modernizácia WC a časomier - dotácia pre ŠK 1.FBC Trenčín | | | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | |
| 19 | 2 | Futbalový štadión | | | | 164 515 | 2 500 | 167 015 | | | 167 015 | |
| 20 | | 08.1.0 | 640 | AS Trenčín a.s. - dotácia na prevádzku a činnosť - FŠ Na Sihoti | | 160 000 | | 160 000 | | | 160 000 | |
| 21 | | 08.1.0 | 640 | TJ Družstevník Opatová - dotácia na prevádzku a činnosť | | 1 500 | | 1 500 | | | 1 500 | |
| 22 | | 08.1.0 | 637 | Poistenie - FŠ Opatová, FŠ Na Sihoti, FŠ Záblatie | | 1 515 | | 1 515 | | | 1 515 | |
| 23 | | 08.1.0 | 640 | TJ Družstevník Záblatie - dotácia na prevádzku a činnosť | | 1 500 | | 1 500 | | | 1 500 | |
| 24 | | 08.1.0 | 713 | Futbalový štadión Záblatie - čerpadlo | | | 2 500 | 2 500 | | | | |
| 25 | 3 | Zimný štadión | | | | 426 281 | 0 | 426 281 | -13 720 | | 412 561 | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---------|--|----------------|----------------|------------------|----------------|----------|------------------|
| 26 | | 08.1.0. | MHSL m.r.o. z toho: | 422 141 | | 422 141 | -13 720 | | 408 421 |
| 27 | | | 610 Mzdy, platy a OOV | 94 690 | | 94 690 | -2 000 | | 92 690 |
| 28 | | | 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 33 651 | | 33 651 | -710 | | 32 941 |
| 29 | | | 630 Tovary a služby, z toho: | 293 500 | | 293 500 | -11 010 | | 282 490 |
| 30 | | | 632 Energie: Elektrická energia, plyn, vodné stočné a p. | 230 000 | | 230 000 | | | 230 000 |
| 31 | | | 633 Materiál | 10 350 | | 10 350 | | | 10 350 |
| 32 | | | 635 Rutinná a štandardná údržba | 15 000 | | 15 000 | -5 410 | | 9 590 |
| 33 | | | 636 Nájom | 150 | | 150 | 400 | | 550 |
| 34 | | | 637 Služby | 38 000 | | 38 000 | -6 000 | | 32 000 |
| 35 | | | 640 Bežné transfery | 300 | | 300 | | | 300 |
| 36 | | 08.1.0. | 637 Poistenie | 4 140 | | 4 140 | | | 4 140 |
| 37 | | | | | | | | | |
| 38 | 4 | 08.1.0. | Plavárne | 479 521 | 795 174 | 1 274 695 | 19 300 | 0 | 1 293 995 |
| 39 | | 08.1.0. | 637 Poistenie (stará + nová letná) | 3 440 | | 3 440 | | | 3 440 |
| 40 | | 08.1.0. | MHSL m.r.o. - Krytá plaváreň | 375 321 | | 375 321 | 10 800 | | 386 121 |
| 41 | | | 610 Mzdy, platy a OOV | 106 310 | | 106 310 | 6 000 | | 112 310 |
| 42 | | | 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 37 011 | | 37 011 | 2 100 | | 39 111 |
| 43 | | | 630 Tovary a služby | 231 700 | | 231 700 | 2 700 | | 234 400 |
| 44 | | | 632 Energie, voda a komunikácie | 180 000 | | 180 000 | | | 180 000 |
| 45 | | | 633 Materiál | 19 300 | | 19 300 | 700 | | 20 000 |
| 46 | | | 635 Rutinná a štandardná údržba | 12 000 | | 12 000 | 2 000 | | 14 000 |
| 47 | | | 637 Služby | 20 400 | | 20 400 | | | 20 400 |
| 48 | | | 640 Bežné transfery | 300 | | 300 | | | 300 |
| 49 | | 08.1.0. | 717 Rekonštrukcia strechy | | 18 500 | 18 500 | | | 18 500 |
| 50 | | 08.1.0. | MHSL m.r.o. - Letná plaváreň | 100 760 | | 100 760 | 8 500 | | 109 260 |
| 51 | | | 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 7 860 | | 7 860 | | | 7 860 |
| 52 | | | 630 Tovary a služby | 92 900 | | 92 900 | 8 500 | | 101 400 |
| 53 | | | 632 Energie, voda a komunikácie | 49 500 | | 49 500 | | | 49 500 |
| 54 | | | 633 Materiál | 9 400 | | 9 400 | 2 300 | | 11 700 |
| 55 | | | 635 Rutinná a štandardná údržba | 10 000 | | 10 000 | | | 10 000 |
| 56 | | | 637 Služby | 24 000 | | 24 000 | 6 200 | | 30 200 |
| 57 | | | | | | | | | |
| 58 | | | 717 Nová letná plaváreň - energie+stráženie | | 39 000 | 39 000 | | | 39 000 |
| 59 | | | 717 Nová letná plaváreň - záväzky 2010 - SLSP | | 125 989 | 125 989 | | | 125 989 |
| 60 | | | 717 Nová letná plaváreň -záväzky 2010 - SLSP | | 589 416 | 589 416 | | | 589 416 |
| 61 | | | 716 Nová letná plaváreň -záväzky 2010 - ČŠOB | | 7 725 | 7 725 | | | 7 725 |
| 62 | | | 717 Nová letná plaváreň -záväzky 2010 - ČŠOB | | 14 544 | 14 544 | | | 14 544 |
| 63 | | | | | | | | | |
| 64 | 5 | 08.1.0. | Mobilná ľadová plocha - poistenie | | 0 | 0 | | | 0 |
| 65 | | | | | | | | | |
| 66 | | | | | | | | | |
| 67 | 4 | | Mobiliár mesta a detské ihriská | 17 234 | 5 817 | 23 051 | 200 | | 23 251 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|---------|--------------------|-------------------------------------|---------------|-------|---------------|------------|--|---------------|
| 68 | | 08.1.0. | MHSL m.r.o. | | 17 234 | | 17 234 | 200 | | 17 434 |
| 69 | | | 610 | Mzdy, platy a OOV | 5 040 | | 5 040 | | | 5 040 |
| 70 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 1 774 | | 1 774 | 200 | | 1 974 |
| 71 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 10 420 | | 10 420 | | | 10 420 |
| 72 | | | 633 | Materiál | 6 700 | | 6 700 | | | 6 700 |
| 73 | | | 634 | Dopravné | 500 | | 500 | | | 500 |
| 74 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 500 | | 500 | | | 500 |
| 75 | | | 637 | Služby | 2 720 | | 2 720 | | | 2 720 |
| 76 | | | | | | | | | | |
| 77 | | 08.1.0. | 717 | Detské ihriská -záväzky 2010 - ČSOB | | 5 817 | 5 817 | | | 5 817 |

PROGRAM 9: KULTÚRA

| ROZPOČET 2013 | | | | | | Schválený rozpočet 2013 - bežné výdavky | Schválený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky | Schválený rozpočet 2013 - spolu | Návrh na zmenu bežného rozpočtu + / - | Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu + / - | Upravený rozpočet 2013 spolu |
|---------------|---------------------------|---|-----|--|--|---|--|---------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------|
| PP | P/P | FK | EK | ukazovateľ | | | | | | | |
| 1 | PROGRAM 9: Kultúra | | | | | 316 530 | 58 028 | 374 558 | 4 500 | 0 | 379 058 |
| 2 | 1 | Podpora kultúrnych podujatí a činností | | | | 81 600 | 3 000 | 84 600 | 0 | | 84 600 |
| 3 | | 08.2.0.9. | 640 | Grantový program | | 24 600 | | 24 600 | | | 24 600 |
| 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 | | | | - Kolomaz (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 | Organizácia kultúrnych podujatí | | | | 58 610 | 24 768 | 83 378 | 0 | | 83 378 |
| 16 | | 08.2.0.9. | 637 | Organizácia mestských podujatí | | 56 240 | | 56 240 | 0 | | 56 240 |
| 17 | | | | - Kultúrne leto | | 6 450 | | 6 450 | | | 6 450 |
| 18 | | | | - Ora et Ars | | 11 480 | | 11 480 | | | 11 480 |
| 19 | | | | - Pri Trenčianskej bráne | | 9 500 | | 9 500 | | | 9 500 |
| 20 | | | | - Festival slovenských filmov v Cran - Gevrier | | 1 000 | | 1 000 | | | 1 000 |
| 21 | | | | - 1.máj - Otvorené mesto - otvorená Európa | | 1 000 | | 1 000 | | | 1 000 |
| 22 | | | | - MDD | | 1 800 | | 1 800 | | | 1 800 |
| 23 | | | | - Čaro Vianoc pod hradom | | 19 860 | | 19 860 | | | 19 860 |
| 24 | | | | - Mestská veža | | 500 | | 500 | | | 500 |
| 25 | | | | - príležitostné menšie podujatia | | 4 200 | | 4 200 | | | 4 200 |
| 26 | | | | - Pádivého Trenčín | | 200 | | 200 | | | 200 |
| 27 | | | | - Farebná veža | | 250 | | | | | 250 |
| 28 | | | 633 | - príležitostné menšie podujatia | | 800 | | 800 | | | 800 |
| 29 | | | 633 | - MDD | | 200 | | 200 | | | 200 |
| 30 | | | 633 | - Ora et Ars | | 520 | | 520 | | | 520 |
| 31 | | | 633 | - Kultúrne leto | | 150 | | 150 | | | 150 |
| 32 | | | 633 | - Farebná veža | | 250 | | 250 | | | 250 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------|------------------------------------|--------------------|---|----------------|---------------|----------------|--------------|--|----------------|--------|
| 33 | | | 633 | - Pádivého Trenčín | 100 | | | 100 | | | 100 |
| | | | 633 | - Čaro Vianoc pod hradom | 350 | | | 350 | | | 350 |
| 34 | | 08.2.0.9. | 717 | Závázky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB | | 10 696 | | 10 696 | | | 10 696 |
| 35 | | 08.2.0.9. | 717 | Závázky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - SLSP | | 14 072 | | 14 072 | | | 14 072 |
| 36 | 3 | Podpora kultúrnych stredísk | | | 176 320 | 11 940 | 188 260 | 4 500 | | 192 760 | |
| 37 | | 08.2.0.9. | MHSL m.r.o. | | 149 470 | | 149 470 | 4 500 | | 153 970 | |
| 38 | | | 632 | Energie, voda a komunikácie | 131 400 | | 131 400 | | | 131 400 | |
| 39 | | | 633 | Materiál | 1 920 | | 1 920 | | | 1 920 | |
| 40 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 11 900 | | 11 900 | 3 000 | | 14 900 | |
| 41 | | | 636 | Nájomné | 50 | | 50 | | | 50 | |
| 42 | | | 637 | Služby | 4 200 | | 4 200 | 1 500 | | 5 700 | |
| 43 | | | | | | | | | | | |
| 44 | | 08.2.0.9. | 637 | Poistenie | 1 620 | | 1 620 | | | 1 620 | |
| 45 | | 08.2.0.9. | 620 | Dohody - prevádzka KS | 1 400 | | 1 400 | | | 1 400 | |
| 46 | | 08.2.0.9. | 637 | Dohody - prevádzka KS | 5 950 | | 5 950 | | | 5 950 | |
| 47 | | 08.2.0.9. | 633 | Materiál | 800 | | 800 | | | 800 | |
| 48 | | 08.2.0.9. | 630 | Artkino Metro | 14 200 | | 14 200 | | | 14 200 | |
| 49 | | 08.2.0.9. | 630 | KS Hviezda | 780 | | 780 | | | 780 | |
| 50 | | 08.2.0.9. | 640 | Dotácia KS Juh | 600 | | 600 | | | 600 | |
| 51 | | 08.2.0.9. | 640 | Dotácia KS Dlhé Hony | 1 500 | | 1 500 | | | 1 500 | |
| 52 | | 08.2.0.9. | 717 | KS Hviezda - rekonštrukcia WC | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 53 | | 08.2.0.9. | 717 | KS Dlhé Hony - rekonštrukcia strechy | | 11 940 | 11 940 | | | 11 940 | |
| 54 | | | | | | | | | | | |
| 55 | 4 | Kultúrna spolupráca | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 56 | 5 | Galéria Bazovského | | | 0 | 18 320 | 18 320 | | | 18 320 | |

PROGRAM 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

| ROZPOČET 2013 | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------------------|----------------------|---|---|------------|---|--|---------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------|
| | PP | P/P | FK | EK | ukazovateľ | Schválený rozpočet 2013 - bežné výdavky | Schválený rozpočet 2103 - kapitálové výdavky | Schválený rozpočet 2013 - spolu | Návrh na zmenu bežného rozpočtu + / - | Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu + / - | Upravený rozpočet 2013 spolu |
| 1 | PROGRAM 10: Životné prostredie | | | | | 4 290 327 | 292 875 | 4 583 202 | 3 660 | 0 | 4 586 862 |
| 2 | 1 | Verejná zeleň | | | | 855 146 | 37 771 | 892 917 | 3 660 | | 896 577 |
| 3 | | 04.2.2. | MHSL m.r.o. - Stredisko Soblahov | | | 43 063 | | 43 063 | 0 | | 43 063 |
| 4 | | | 610 | Mzdy, platy a OOV | | 21 940 | | 21 940 | | | 21 940 |
| 5 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | | 7 723 | | 7 723 | | | 7 723 |
| 6 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | | 13 280 | | 13 280 | 0 | | 13 280 |
| 7 | | | 631 | Cestovné | | 50 | | 50 | | | 50 |
| 8 | | | 632 | Energie, voda a komunikácie | | 2 050 | | 2 050 | | | 2 050 |
| 9 | | | 633 | Materiál | | 2 380 | | 2 380 | | | 2 380 |
| 10 | | | 634 | Dopravné | | 1 920 | | 1 920 | 300 | | 2 220 |
| 11 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | | 800 | | 800 | | | 800 |
| 12 | | | 637 | Služby | | 6 080 | | 6 080 | -300 | | 5 780 |
| 13 | | | 640 | Bežné transfery | | 120 | | 120 | | | 120 |
| 14 | | 04.2.2. | MHSL m.r.o. - Stredisko Brezina | | | 0 | | 0 | 2 400 | | 2 400 |
| 15 | | | 632 | Energie, voda a komunikácie | | 0 | | 0 | 600 | | 600 |
| 16 | | | 633 | Materiál | | 0 | | 0 | 800 | | 800 |
| 17 | | | 637 | Služby | | 0 | | 0 | 1 000 | | 1 000 |
| 18 | | 06.2.0. | MHSL m.r.o. - údržba zelene, z toho: | | | 94 119 | | 94 119 | 1 260 | | 95 379 |
| 19 | | | 610 | Mzdy, platy a OOV | | 27 270 | | 27 270 | -1 000 | | 26 270 |
| 20 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | | 18 349 | | 18 349 | -390 | | 17 959 |
| 21 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | | 48 400 | | 48 400 | 2 550 | | 50 950 |
| 22 | | | 633 | Materiál | | 6 050 | | 6 050 | 2 500 | | 8 550 |
| 23 | | | 634 | Dopravné | | 9 500 | | 9 500 | | | 9 500 |
| 24 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | | 400 | | 400 | | | 400 |
| 25 | | | 636 | Nájomné | | 100 | | 100 | 50 | | 150 |
| 26 | | | 637 | Služby | | 32 350 | | 32 350 | | | 32 350 |
| 27 | | | 640 | Bežné transfery | | 100 | | 100 | 100 | | 200 |
| 28 | | 06.2.0. | Verejná zeleň | | | 707 964 | | 707 964 | | | 707 964 |
| 29 | | | 635 | Trávniky - kosenie, hrabanie, postrek,... | | 324 000 | | 324 000 | | | 324 000 |
| 30 | | | 635 | Dreviny - orez, výrub, výsadba,... | | 70 000 | | 70 000 | | | 70 000 |
| 31 | | | 635 | Záhony kvetov | | 25 000 | | 25 000 | | | 25 000 |
| 32 | | | 635 | Závazky 2010: Dohoda o urovaní dlhu | | 288 964 | | 288 964 | | | 288 964 |
| 33 | | | Ostatné činnosti , z toho: | | | 10 000 | | 10 000 | | | 10 000 |
| 34 | | 06.2.0. | 635 | Ruderálne porasty - kosenie | | 10 000 | | 10 000 | | | 10 000 |
| 35 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|--------------------------------------|-----|--|------------------|----------------|------------------|----------|--|------------------|
| 36 | | 06.2.0. | 716 | Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB | | 665 | 665 | | | 665 |
| 37 | | 06.2.0. | 717 | Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB | | 37 106 | 37 106 | | | 37 106 |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | 2 | Odpadové a vodné hospodárstvo | | | 3 168 807 | 83 437 | 3 252 244 | 0 | | 3 252 244 |
| 40 | 1 | Zvoz a odvoz odpadu | | | 3 165 007 | 0 | 3 165 007 | | | 3 165 007 |
| 41 | | 05.1.0. | 637 | Závazky 2010: Dohoda o urovnaní dlhu | 276 635 | | 276 635 | | | 276 635 |
| 42 | | 05.1.0. | 637 | Rok 2012 - november - december | 363 372 | | 363 372 | | | 363 372 |
| 43 | | 05.1.0. | 637 | Rok 2013: január - október | 2 475 000 | | 2 475 000 | | | 2 475 000 |
| 44 | | 05.1.0. | 637 | Rok 2013: jarné a jesenné upratovanie | 50 000 | | 50 000 | | | 50 000 |
| 45 | 2 | Zneškodňovanie odpadu | | | 3 800 | 83 437 | 87 237 | | | 87 237 |
| 46 | | 05.1.0. | 637 | Skládka Zámoste - monitoring | 3 800 | | 3 800 | | | 3 800 |
| 47 | | 05.1.0. | 717 | Rekultivácia skládky Zámostie - splátka | | 65 060 | 65 060 | | | 65 060 |
| 48 | | 05.1.0. | 716 | Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB | | 992 | 992 | | | 992 |
| 49 | | 05.2.0. | 717 | Spoluúčasť na výstavby a intenzifikácií kanalizačných systémov (Opatová, Zlatovce, Orechové, Istebník) | | 17 385 | 17 385 | | | 17 385 |
| 50 | 3 | Ochrana prostredia pre život | | | 14 500 | 0 | 14 500 | | | 14 500 |
| 51 | | 05.6.0. | 637 | Deratizácia verejných plôch zelene | 7 000 | | 7 000 | | | 7 000 |
| 52 | | 05.6.0. | 633 | Materiál: farba, nálepky a p. | 100 | | 100 | | | 100 |
| 53 | | 05.6.0. | 637 | Dendrologické posudky | 900 | | 900 | | | 900 |
| 54 | | 05.6.0. | 637 | Vypratanie p. Baluch | 6 500 | | 6 500 | | | 6 500 |
| 55 | 4 | Karanténna stanica | | | 15 000 | 0 | 15 000 | | | 15 000 |
| 56 | | 06.2.0. | 640 | OZ Trenčiansky ÚTULOK - dotácia na prevádzku a činnosť | 15 000 | | 15 000 | | | 15 000 |
| 57 | 5 | Fontány | | | 11 394 | 0 | 11 394 | | | 11 394 |
| 58 | | 06.2.0. | | MHSL m.r.o., z toho: | 11 394 | | 11 394 | | | 11 394 |
| 59 | | | 610 | Mzdy, platy a OOV | 1 090 | | 1 090 | | | 1 090 |
| 60 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovni | 384 | | 384 | | | 384 |
| 61 | | | 630 | Tovary a služby | 9 920 | | 9 920 | | | 9 920 |
| 62 | | | 632 | Energie, voda a komunikácie | 7 000 | | 7 000 | | | 7 000 |
| 63 | | | 633 | Materiál | 1 250 | | 1 250 | | | 1 250 |
| 64 | | | 637 | Služby | 1 670 | | 1 670 | | | 1 670 |
| 65 | 6 | Podporná činnosť MHSL m.r.o. | | | 225 480 | 171 667 | 397 147 | | | 397 147 |
| 66 | | 06.2.0. | | MHSL m.r.o., z toho: | 225 480 | | 225 480 | | | 225 480 |
| 67 | | | 610 | Mzdy, platy a OOV | 89 560 | | 89 560 | | | 89 560 |
| 68 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovni | 37 025 | | 37 025 | | | 37 025 |
| 69 | | | 630 | Tovary a služby | 96 965 | | 96 965 | | | 96 965 |
| 70 | | | 631 | Cestovné | 100 | | 100 | | | 100 |
| 71 | | | 632 | Energie, voda a komunikácie | 3 000 | | 3 000 | | | 3 000 |
| 72 | | | 633 | Materiál | 2 950 | | 2 950 | | | 2 950 |
| 73 | | | 634 | Dopravné | 9 500 | | 9 500 | | | 9 500 |
| 74 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 6 000 | | 6 000 | | | 6 000 |
| 75 | | | 637 | Služby | 75 415 | | 75 415 | | | 75 415 |
| 76 | | | 640 | Bežné transfery | 1 930 | | 1 930 | | | 1 930 |
| 77 | | | 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 | PROGRAM 11: Sociálne služby | | | | | 2 272 636 | 11 355 | 2 283 991 | 0 | 0 | 2 283 991 |
| 2 | 1 | Detské jasle | | | | 163 600 | 6 883 | 170 483 | | | 170 483 |
| 3 | | 09.1.1.1. | | SSMT m.r.o. z toho: | | 163 600 | 6 883 | 170 483 | | | 170 483 |
| 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: | | 57 650 | | 57 650 | | | 57 650 |
| 7 | | | 632 | Energie, voda a komunikácie | | 20 000 | | 20 000 | | | 20 000 |
| 8 | | | 633 | Materiál | | 25 650 | | 25 650 | | | 25 650 |
| 9 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | | 8 600 | | 8 600 | | | 8 600 |
| 10 | | | 637 | Služby | | 3 400 | | 3 400 | | | 3 400 |
| 11 | | | 640 | Transfery - náhrada počas PN | | 550 | | 550 | | | 550 |
| 12 | | | 716 | PD - Rekonštrukcia okien | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 13 | | | 717 | Rekonštrukcia okien | | | 6 883 | 6 883 | | | 6 883 |
| 14 | 2 | Jednorazová pomoc občanom v hm.núdzi | | | | 1 000 | | 1 000 | | | 1 000 |
| 15 | | 10.7.0.1. | 640 | Dávka sociálnej pomoci | | 1 000 | | 1 000 | | | 1 000 |
| 16 | 3 | Príspevky nešťátnym subjektom | | | | 20 000 | | 20 000 | | | 20 000 |
| 17 | | 10.7.0.4. | 640 | Slovenský zväz protifašistických bojovníkov - ZO Trenčín - 1 | | 941 | | 941 | | | 941 |
| 18 | | 10.7.0.4. | 640 | Združenie kresťanských seniorov Slovenska, klub Trenčín - mesto | | 1 692 | | 1 692 | | | 1 692 |
| 19 | | 10.7.0.4. | 640 | Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trenčíne, z toho: | | 8 204 | | 8 204 | | | 8 204 |
| 20 | | | | Jednota dôchodcov - ZO č.19 | | 387 | | 387 | | | 387 |
| 21 | | | | Jednota dôchodcov - ZO č.02 | | 1 794 | | 1 794 | | | 1 794 |
| 22 | | | | Jednota dôchodcov - ZO č.27 | | 1 356 | | 1 356 | | | 1 356 |
| 23 | | | | Jednota dôchodcov - ZO č.05 | | 452 | | 452 | | | 452 |
| 24 | | | | Jednota dôchodcov - ZO č.30 | | 569 | | 569 | | | 569 |
| 25 | | | | Jednota dôchodcov - ZO č.01 | | 992 | | 992 | | | 992 |
| 26 | | | | Jednota dôchodcov - ZO č.06 | | 2 654 | | 2 654 | | | 2 654 |
| 27 | | 10.7.0.4. | 630 | Denné centrum seniorov - Záblatie | | 518 | | 518 | | | 518 |
| 28 | | 10.7.0.4. | 630 | Denné centrum seniorov - Istebník | | 510 | | 510 | | | 510 |
| 29 | | 10.7.0.4. | 630 | Denné centrum seniorov - Zlatovce | | 766 | | 766 | | | 766 |
| 30 | | 10.7.0.4. | 630 | Denné centrum seniorov - Mierové námestie | | 766 | | 766 | | | 766 |
| 31 | | 10.7.0.4. | 630 | Denné centrum seniorov - 28.októbra | | 503 | | 503 | | | 503 |
| 32 | | 10.7.0.4. | 630 | Denné centrum seniorov - Opatová | | 1 094 | | 1 094 | | | 1 094 |
| 33 | | 10.7.0.4. | 630 | Denné centrum seniorov - Kubra | | 605 | | 605 | | | 605 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-------------------------|-----|--|----------------|--------------|----------------|--|----------------|
| 34 | | 10.7.0.4. | 630 | Denné centrum seniorov - Kubrica | 401 | | 401 | | 401 |
| 35 | | 10.7.0.4. | 640 | Grantový program | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 |
| 36 | | 10.7.0.4. | 640 | Refugium n.o. - Zvyšovanie kvality života seniorom v DSS, ZpS a pacientov v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 |
| 37 | 4 | Nocľaháreň | | | 20 950 | | 20 950 | | 20 950 |
| 38 | | 10.7.0.2. | | SSMT m.r.o., z toho: | 20 950 | | 20 950 | | 20 950 |
| 39 | | | 610 | Mzdy, platy a OOV | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 |
| 40 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 3 000 | | 3 000 | | 3 000 |
| 41 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 7 950 | | 7 950 | | 7 950 |
| 42 | | | 632 | Energie, voda a komunikácie | 5 950 | | 5 950 | | 5 950 |
| 43 | | | 633 | Materiál | 30 | | 30 | | 30 |
| 44 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 520 | | 520 | | 520 |
| 45 | | | 637 | Služby | 1 450 | | 1 450 | | 1 450 |
| 46 | 5 | Podpora seniorov | | | 388 420 | 1 820 | 390 240 | | 390 240 |
| 47 | 1 | 10.2.0.1. | | Denné centrá pre seniorov | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 |
| 48 | | | 630 | Tovary a služby | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 |
| 49 | | | 632 | Energie, voda a komunikácie | 500 | | 500 | | 500 |
| 50 | | | 633 | Materiál | 3 800 | | 3 800 | | 3 800 |
| 51 | | | 634 | Dopravné | 500 | | 500 | | 500 |
| 52 | | | 637 | Služby | 200 | | 200 | | 200 |
| 53 | 2 | | | Zariadenie pre seniorov | 359 415 | 1 820 | 361 235 | | 361 235 |
| 54 | | 10.2.0.1. | | SSMT m.r.o. | 359 415 | 1 820 | 361 235 | | 361 235 |
| 55 | | | 610 | Mzdy, platy a OOV | 95 600 | | 95 600 | | 95 600 |
| 56 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 35 400 | | 35 400 | | 35 400 |
| 57 | | | 630 | Tovary a služby | 224 415 | | 224 415 | | 224 415 |
| 58 | | | 631 | Cestovné | 450 | | 450 | | 450 |
| 59 | | | 632 | Energie, voda a komunikácie | 62 800 | | 62 800 | | 62 800 |
| 60 | | | 633 | Materiál | 28 765 | | 28 765 | | 28 765 |
| 61 | | | 634 | Dopravné | 4 700 | | 4 700 | | 4 700 |
| 62 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 74 700 | | 74 700 | | 74 700 |
| 63 | | | 637 | Služby | 53 000 | | 53 000 | | 53 000 |
| 64 | | | 640 | Transfery - odchodné, náhrady PN | 4 000 | | 4 000 | | 4 000 |
| 65 | | | 717 | SSMT m.r.o. - Oplotenie záhrady | | 1 820 | 1 820 | | 1 820 |
| 66 | 3 | | | Kultúrne centrum seniorov | 24 005 | | 24 005 | | 24 005 |
| 67 | | 10.2.0.1. | | MHSL m.r.o., z toho: | 21 900 | | 21 900 | | 21 900 |
| 68 | | | 632 | Energie, voda a komunikácie | 21 200 | | 21 200 | | 21 200 |
| 69 | | | 633 | Materiál | 100 | | 100 | | 100 |
| 70 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 600 | | 600 | | 600 |
| 71 | | | | | | | | | |
| 72 | | | 633 | Materiál | 1 750 | | 1 750 | | 1 750 |
| 73 | | | 637 | Poistenie | 105 | | 105 | | 105 |
| 74 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 150 | | 150 | | 150 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|-----|---|------------------|--------------|------------------|-----|--|--|------------------|-----|
| 75 | | | 637 | Služby | 100 | | | 100 | | | | 100 |
| 76 | | | | | | | | | | | | |
| 77 | 6 | Zariadenie opatrovateľskej služby | | | 1 277 666 | 2 652 | 1 280 318 | | | | 1 280 318 | |
| 78 | | 10.2.0.1. | | SSMT m.r.o., z toho: | 817 666 | 2 652 | 820 318 | | | | 820 318 | |
| 79 | | | 610 | Mzdy, platy a OOV | 313 400 | | 313 400 | | | | 313 400 | |
| 80 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 110 300 | | 110 300 | | | | 110 300 | |
| 81 | | | 630 | Tovary a služby, z toho: | 392 466 | | 392 466 | | | | 392 466 | |
| 82 | | | 631 | Cestovné | 350 | | 350 | | | | 350 | |
| 83 | | | 632 | Energia, voda a komunikácie | 93 200 | | 93 200 | | | | 93 200 | |
| 84 | | | 633 | Materiál | 30 216 | | 30 216 | | | | 30 216 | |
| 85 | | | 634 | Dopravné | 1 100 | | 1 100 | | | | 1 100 | |
| 86 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 67 500 | | 67 500 | | | | 67 500 | |
| 87 | | | 637 | Služby | 200 100 | | 200 100 | | | | 200 100 | |
| 88 | | | 640 | Transfery - odchodné, náhrady PN | 1 500 | | 1 500 | | | | 1 500 | |
| 89 | | | 717 | SSMT m.r.o. - Záhradný altánok | | 2 652 | 2 652 | | | | 2 652 | |
| 90 | | | | | | | | | | | | |
| 91 | | 10.2.0.1. | 620 | Poistné | 400 | | 400 | | | | 400 | |
| 92 | | 10.2.0.1. | 637 | Posudková činnosť | 3 600 | | 3 600 | | | | 3 600 | |
| 93 | | | 640 | Dom humanity SČK Trenčín - zariad.pre seniorov | 76 800 | | 76 800 | | | | 76 800 | |
| 94 | | | 640 | Refugium n.o. - zariadenie pre seniorov | 42 240 | | 42 240 | | | | 42 240 | |
| 95 | | | 640 | Iskierka nádeje SD n.o. zar.pre seniorov, denný stacionár | 236 160 | | 236 160 | | | | 236 160 | |
| 96 | | | 640 | OZ Čistá duša - zariadenie pre seniorov | 38 400 | | 38 400 | | | | 38 400 | |
| 97 | | | 637 | Nevyčerpaná dotácia za rok 2012 - vratka do ŠR | 62 400 | | 62 400 | | | | 62 400 | |
| 98 | | | | | | | | | | | | |
| 99 | 7 | Terénna opatrovateľská služba | | | 285 800 | | 285 800 | | | | 285 800 | |
| 100 | | 10.2.0.2. | | SSMT m.r.o., z toho: | 285 800 | | 285 800 | | | | 285 800 | |
| 101 | | | 610 | Mzdy, platy a OOV | 187 800 | | 187 800 | | | | 187 800 | |
| 102 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 66 500 | | 66 500 | | | | 66 500 | |
| 103 | | | 630 | Tovary a služby | 27 600 | | 27 600 | | | | 27 600 | |
| 104 | | | 632 | Energie, voda a komunikácie - telefón,poštovné | 600 | | 600 | | | | 600 | |
| 105 | | | 633 | Materiál | 1 700 | | 1 700 | | | | 1 700 | |
| 106 | | | 634 | Dopravné | 3 100 | | 3 100 | | | | 3 100 | |
| 107 | | | 637 | Služby | 22 200 | | 22 200 | | | | 22 200 | |
| 108 | | | 640 | Transfery - náhrada počas PN, odchodné | 3 900 | | 3 900 | | | | 3 900 | |
| 109 | 8 | Pochovanie občana | | | 2 000 | | 2 000 | | | | 2 000 | |
| 110 | | 08.4.0. | 637 | Pohrebné služby | 2 000 | | 2 000 | | | | 2 000 | |
| 111 | 9 | Obnova rodinných pomerov | | | 11 000 | | 11 000 | | | | 11 000 | |
| 112 | | 10.4.0.3. | 640 | Príspevky na dopravu do detského domova | 500 | | 500 | | | | 500 | |
| 113 | | 10.4.0.3. | 640 | Príspevky na úpravu rodinných pomerov | 500 | | 500 | | | | 500 | |
| 114 | | 10.4.0.3. | 640 | Tvorba úspor na dieťa | 10 000 | | 10 000 | | | | 10 000 | |
| 115 | 10 | Prepravná služba | | | 10 350 | | 10 350 | | | | 10 350 | |
| 116 | | 10.1.2.3. | | SSMT m.r.o., z toho: | 10 350 | | 10 350 | | | | 10 350 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|------------------------------|-----|---|---------------|--|---------------|--|---------------|
| 117 | | | 610 | Mzdy, platy a OOV | 5 300 | | 5 300 | | 5 300 |
| 118 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 1 900 | | 1 900 | | 1 900 |
| 119 | | | 630 | Tovary a služby | 3 120 | | 3 120 | | 3 120 |
| 120 | | | 632 | Energie, voda a komunikácie: telefón,poštovné | 70 | | 70 | | 70 |
| 121 | | | 633 | Materiál | 80 | | 80 | | 80 |
| 122 | | | 634 | Dopravné | 2 300 | | 2 300 | | 2 300 |
| 123 | | | 637 | Služby | 670 | | 670 | | 670 |
| 124 | | | 640 | Transfery | 30 | | 30 | | 30 |
| 125 | 11 | Manažment SSMT m.r.o. | | | 91 850 | | 91 850 | | 91 850 |
| 126 | | 10.2.0.1. | | SSMT m.r.o., z toho: | 91 850 | | 91 850 | | 91 850 |
| 127 | | | 610 | Mzdy, platy a OOV | 52 100 | | 52 100 | | 52 100 |
| 128 | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 18 000 | | 18 000 | | 18 000 |
| 129 | | | 630 | Tovary a služby | 21 650 | | 21 650 | | 21 650 |
| 130 | | | 631 | Cestovné | 50 | | 50 | | 50 |
| 131 | | | 632 | Energia, voda a komunikácie | 2 150 | | 2 150 | | 2 150 |
| 132 | | | 633 | Materiál | 2 350 | | 2 350 | | 2 350 |
| 133 | | | 634 | Dopravné | 200 | | 200 | | 200 |
| 134 | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 900 | | 900 | | 900 |
| 135 | | | 637 | Služby | 16 000 | | 16 000 | | 16 000 |
| 136 | | | 640 | Transfery | 100 | | 100 | | 100 |

PROGRAM 12: ROZVOJ MESTA A BÝVANIE

| ROZPOČET 2013 | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---------------------------------------|---------|-----|--|---|--|---------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------|
| | 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 | PROGRAM 12: Rozvoj mesta a bývanie | | | | | 193 230 | 1 013 933 | 1 207 163 | -8 300 | 0 | 1 198 863 |
| 2 | 1 | Rozvoj mesta | | | | 0 | 956 557 | 956 557 | | 0 | 956 557 |
| 3 | | | 06.2.0. | 711 | Nákup pozemkov | | 955 857 | 955 857 | | | 955 857 |
| | | | 06.2.0. | 716 | Geometrické zameranie stavby unimobuniiek na ul.Kasárenská | | 700 | 700 | | | 700 |
| 4 | 2 | Bývanie | | | | 193 230 | 57 376 | 250 606 | -8 300 | | 242 306 |
| 5 | 1 | Správa bytového fondu | | | | 168 610 | 0 | 168 610 | -11 600 | | 157 010 |
| 6 | | | 06.6.0. | 637 | Služby: zúčtovateľské služby, poplatky za správu a p. | 133 610 | | 133 610 | -6 600 | | 127 010 |
| 7 | | | 06.6.0. | 642 | Transfery - poplatky do fondu opráv | 35 000 | | 35 000 | -5 000 | | 30 000 |
| 8 | 2 | Poradenstvo - bytové problémy | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 9 | 3 | Štátny fond rozvoja bývania | | | | 24 500 | 0 | 24 500 | 3 300 | | 27 800 |
| 10 | | | 06.1.0. | 610 | Mzdy, platy a OOV | 15 500 | | 15 500 | 2 200 | | 17 700 |
| 11 | | | 06.1.0. | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 5 600 | | 5 600 | 720 | | 6 320 |
| 12 | | | 06.1.0. | 630 | Tovary a služby | 3 400 | | 3 400 | 380 | | 3 780 |
| 13 | | | 06.1.0. | 716 | Nájomné byty | | 0 | 0 | | | 0 |
| 14 | 4 | Výstavba RD v súvislosti s MŽT | | | | 120 | 57 376 | 57 496 | | | 57 496 |
| 15 | | | 06.2.0. | 637 | Poistenie RD | 120 | | 120 | | | 120 |
| 16 | | | 06.2.0. | 717 | Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB | | 47 802 | 47 802 | | | 47 802 |
| 17 | | | 06.2.0. | 716 | Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB | | 9 574 | 9 574 | | | 9 574 |