

PROGRAM 4: SLUŽBY OBCANOM

ROZPOČET 2012												
PP	PP	FK	UK	ukazovateľ	Rozpočet 2012 bežné výdavky	Rozpočet 2011	% podiel 2012 / 2011	Skutočnosť k 30.9. 2011	Skutočnosť 2010 vrátane záväzkov	Rozpočet 2012 kapitálové výdavky	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012 spolu
1				PROGRAM 4: Služby občanom	423 000	515 115	82,1%	308 261	517 901	1 583	9 981	424 583
2	1			Organizácia občianskych obradov	30 000	35 000	85,7%	17 341	34 315			30 000
3		08.2.0.9.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	100							100
4		08.2.0.9.	633	materiál, darčeky, kvety a p.	7 000							7 000
5		08.2.0.9.	637	ošatné, dohody	22 900							22 900
6	2			Činnosť matriky	62 000	66 631	93,0%	32 022	60 913			62 000
7		01.3.3.	610	Mzdy, platy a OOV	35 000	45 657	76,7%					35 000
8		01.3.3.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 000	15 955	81,5%					13 000
9		01.3.3.	630	Tovary a služby, z toho:	14 000	5 019	278,9%					14 000
10			631	Cestovné náhrady	300							300
11			632	Poštové a telekomunikačné služby	2 000							2 000
12			633	Materiál	8 200							8 200
13			637	Služby	3 500							3 500
14	3			Klientské centrum	142 700	24 000	594,6%	16 268	26 988			142 700
15		01.1.1.6.	610	Mzdy, platy a OOV	99 000	16 500	600,0%					99 000
16		01.1.1.6.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	36 000	6 000	600,0%					36 000
17		01.1.1.6.	630	Tovary a služby, z toho:	5 700	1 500	380,0%					5 700
18			631	Cestovné náhrady	100							100
19			632	Poštové a telekomunikačné služby	1 000							1 000
20			633	Rovnošaty	2 100							2 100
21			633	Materiál	2 500							2 500
22		01.1.1.6.	640	Bežné transfery	2 000							2 000
23	4			Verejné toalety	38 000	43 500	87,4%	34 608	55 708			38 000
24		06.2.0.		MHSL m.r.o., z toho:	38 000	43 500	87,4%					38 000
25			610	Mzdy, platy a OOV	17 500	18 100	96,7%					17 500
26			620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 160	640	962,5%					6 160
27			630	Tovary a služby, z toho:	14 340	17 950	79,9%					14 340
28			632	Energie, voda a komunikácie	8 265							8 265
29			633	Materiál	2 900							2 900
30			635	Rutinná a štandardná údržba	500							500
31			637	Služby	2 675							2 675
32	5			Prevádzka mestských trhovísk	12 500	13 000	96,2%	9 434	10 238			12 500
33		06.2.0.		MHSL m.r.o., z toho:	12 500	13 000	96,2%					12 500
34			610	Mzdy, platy a OOV	6 340	6 340	100,0%					6 340
35			620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 250	2 251	100,0%					2 250
36			630	Tovary a služby, z toho:	3 910	4 409	88,7%					3 910
37			632	Energie, voda a komunikácie	1 865							1 865
38			633	Materiál	300							300
39			635	Rutinná a štandardná údržba	50							50
40			637	Služby	1 695							1 695
41	6			Cintorínske a pohrebne služby	135 000	145 584	92,7%	90 651	89 426	1 583		136 583
42		08.4.0.	632	Energie	54 305							54 305
43		08.4.0.	637	Prevádzka pohrebísk a cintorínov	78 800							78 800
44		08.4.0.	637	Poistenie	1 895							1 895
45		08.4.0.	716	Závazky 2010-Dohoda o reštr.dihu - ČSOB	0					1 583		1 583
46	7			Miestne médiá	2 800	13 400	20,9%	2 680	92 930	0		2 800
47		08.3.0.		MHSL m.r.o., z toho:	2 800	3 500	80,0%					2 800
48			610	Mzdy, platy a OOV	680	980	69,4%					680
49			620	Poistné a príspevok do poisťovní	240	348	69,0%					240
50			630	Tovary a služby, z toho:	1 880	2 172	86,6%					1 880
51			633	Materiál	490							490
52			634	Dopravné	430							430
53			635	Rutinná a štandardná údržba	450							450
54			637	Služby	510							510
55	8			Spoločný stavebný úrad	0	174 000	0,0%	105 257	147 383	0		0

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

ROZPOČET 2012											Rozpočet 2012 spolu	
PP	P/P	FK	ER	ukazovateľ	Rozpočet 2012 bežné výdavky	Rozpočet 2011	% podiel 2012 / 2011	Skutočnosť k 30.9. 2011	Skutočnosť 2010 vrátane záväzkov	Rozpočet 2012 kapitálové výdavky	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012 spolu
1				PROGRAM 5: Bezpečnosť	1 628 000	1 521 000	107,0%	1 055 131	1 605 735	1 174 784	1 205 670	2 802 784
2	1			Zabezpečovanie verejného poriadku	900 000	850 000	105,9%	567 531	778 267	0		900 000
3		03.1.0.	610	Mzdy, platy a OOV	560 000	530 000	105,7%					560 000
4		03.1.0.	620	Poistné a prívpevky do poisťovní	195 000	185 000	105,4%					195 000
5		03.1.0.	630	Tovary a služby, z toho:	142 834	122 930	116,2%					142 834
6			631	Cestovné výdavky	970	970	100,0%					970
7			632	Energie, voda a komunikácie	24 000	17 590	136,4%					24 000
8			633	Materiál	48 009	35 350	135,8%					48 009
9			634	Dopravné	30 210	30 210	100,0%					30 210
10			635	Rutinná a štandardná údržba	1 210	1 210	100,0%					1 210
11			637	Služby	38 435	37 600	102,2%					38 435
12		03.1.0.	640	Bežné transfery - členské ZNMaO polícii	166	166	100,0%					166
14		09.5.0.	637	Vzdelávanie Msp - jazyková príprava, legisl.	2 000	2 300	87,0%					2 000
15												
16	2			Verejné osvetlenie	696 600	645 000	108,0%	475 087	778 589	1 174 784	1 205 670	1 871 384
17		06.4.0.	630	Tovary a služby, z toho:	678 830	525 250	129,2%					678 830
18			632	Elektrická energia	268 230	405 500						268 230
19			635	Prevádzka VO	269 935							269 935
20			635	Splátka dlhu	139 000	119 750	116,1%					139 000
21			637	Poistenie VO	1 665							1 665
23		06.4.0.		MHSL m.r.o. - vianočné osvetlenie, z toho:	17 770	0						17 770
24			610	Mzdy, platy a OOV	4 500							4 500
25			620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 590							1 590
26			630	Tovary a služby, z toho:	11 680							11 680
27			633	Materiál	2 700							2 700
28			634	Dopravné	1 050							1 050
29			637	Služby	7 930							7 930
30												
31		06.4.0.	717	Rekonštrukcia VO - splátky ČSOB						1 162 800	1 162 800	1 162 800
32		06.4.0.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010						11 984	42 870	11 984
33												
34	3			Kamerový systém mesta	5 000	4 000	125,0%	190	9 605	0		5 000
35		06.2.0.	635	údržba kamerového systému	5 000	4 000	125,0%					5 000
36	4			Civilná ochana	10 400	6 000	173,3%	5 470	20 777	0		10 400
37		02.2.0.	637	zákonné povinnosti na úseku CO	3 100							3 100
38		02.2.0.	632	Energie - CO kryt Ul. Turkovej	5 620							5 620
39		02.2.0.	637	Ochrana pred povodňami - št.dotácia	1 680	0						1 680
40	5			Ochrana pred požiarimi	16 000	16 000	100,0%	6 853	18 497	0		16 000
41		03.2.0.	640	Dobrovoľné has.zbory - dotácia	6 550	6 000	109,2%					6 550
42		03.2.0.	637	Činnosti na úseku PO	9 000							9 000
43		03.2.0.	637	poistenie	450							450

PROGRAM 6: DOPRAVA

ROZPOČET 2012											Rozpočet 2012 spolu	
PP	P/P	FK	ER	ukazovateľ	Rozpočet 2012 bežné výdavky	Rozpočet 2011	% podiel 2012 / 2011	Skutočnosť k 30.9. 2011	Skutočnosť 2010 vrátane záväzkov	Rozpočet 2012 kapitálové výdavky	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012 spolu
1				PROGRAM 6: Doprava	3 680 000	3 283 008	112,1%	1 353 300	3 939 866	80 508	492 615	3 760 508
2	1			Autobusová doprava	2 780 000	2 287 585	121,5%	967 113	2 134 373			2 780 000
3		04.5.1.	637	Doplatok straty za rok 2011	1 100 000	998 101	110,2%	967 113				1 100 000
4		04.5.1.	637	záloha na rok 2012	1 680 000	1 289 484	130,3%					1 680 000
5	2			Správa a údržba pozem.komunikácií	900 000	995 423	90,4%	386 187	1 805 493			900 000
6		04.5.1.	635	Stavebná, bežná a zimná údržba	419 800							419 800
7		04.5.1.	635	Oprava a doplnenie nových dopr.zariadení	100 000	660 000						100 000
8		04.5.1.	635	Záväzky 2010: Dohoda o urovaní dlhu	200 200	335 423	59,7%	146 702				200 200
9		04.5.1.	635	Rok 2011 - august-december	180 000							180 000
10	3			Výstavba a rekonštrukcia pozem.kom.	0					80 508	492 615	80 508
11		04.5.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB						73 631		73 631
12		04.5.1.	716	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB						6 877		6 877

84	11	09.1.1.1.	MŠ Kubranská	180 462						180 462
85			610 mzdy, platy, OOV	97 894						97 894
86			620 poistné a príspevok do poisťovní	35 043						35 043
87			630 Tovary a služby, z toho:	47 525						47 525
88			632 Energia, voda a komunikácie	42 551						42 551
89			633 Materiál	1 944						1 944
90			635 Rutinná a štandardná údržba	150						150
91			637 Služby	2 880						2 880
92	12	09.1.1.1.	MŠ Medňanského	128 116						128 116
93			610 mzdy, platy, OOV	76 604						76 604
94			620 poistné a príspevok do poisťovní	27 407						27 407
95			630 Tovary a služby, z toho:	24 105						24 105
96			632 Energia, voda a komunikácie	19 900						19 900
97			633 Materiál	2 005						2 005
98			635 Rutinná a štandardná údržba	150						150
99			637 Služby	2 050						2 050
100	13	09.1.1.1.	MŠ Pri parku	59 216						59 216
101			610 mzdy, platy, OOV	36 362						36 362
102			620 poistné a príspevok do poisťovní	12 987						12 987
103			630 Tovary a služby, z toho:	9 867						9 867
104			632 Energia, voda a komunikácie	6 920						6 920
105			633 Materiál	1 487						1 487
106			635 Rutinná a štandardná údržba	150						150
107			637 Služby	1 310						1 310
108	14	09.1.1.1.	MŠ Niva	90 115						90 115
109			610 mzdy, platy, OOV	54 322						54 322
110			620 poistné a príspevok do poisťovní	19 606						19 606
111			630 Tovary a služby, z toho:	16 187						16 187
112			632 Energia, voda a komunikácie	13 230						13 230
113			633 Materiál	957						957
114			635 Rutinná a štandardná údržba	150						150
115			637 Služby	1 850						1 850
116	15	09.1.1.1.	MŠ 28. októbra	69 643						69 643
117			610 mzdy, platy, OOV	37 300						37 300
118			620 poistné a príspevok do poisťovní	13 858						13 858
119			630 Tovary a služby, z toho:	18 485						18 485
120			632 Energia, voda a komunikácie	400						400
121			633 Materiál	1 305						1 305
122			635 Rutinná a štandardná údržba	150						150
123			636 Nájomné	13 000						13 000
124			637 Služby	3 630						3 630
125	16	09.1.1.1.	MŠ Na dolinách	133 631						133 631
126			610 mzdy, platy, OOV	79 294						79 294
127			620 poistné a príspevok do poisťovní	29 183						29 183
128			630 Tovary a služby, z toho:	25 154						25 154
129			632 Energia, voda a komunikácie	330						330
130			633 Materiál	1 944						1 944
131			635 Rutinná a štandardná údržba	550						550
132			636 Nájomné	18 000						18 000
133			637 Služby	4 330						4 330
134										0
135			640 Súkromná MŠ Valachová	32 905	32 930					32 905
136			640 Súkromná MŠ Šlimáčík	42 920	16 465					42 920
137			640 Súkromná MŠ Masariková	54 365	53 880					54 365
138										0
139		09.1.1.1.	717 Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - SLSP					10 979		10 979
140		09.1.1.1.	717 Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB					27 710		27 710
141										
142	2		Základné školy	5 257 215	5 226 025	100,6%	3 356 629	5 359 983	87 382	5 344 597
143	1	09.1.2.1.	ZŠ Potočná - ŠZMT m.r.o.	69 433						69 433
144			610 mzdy, platy, OOV	40 500						40 500
145			620 poistné a príspevok do poisťovní	14 260						14 260
146			630 Tovary a služby, z toho:	13 573						13 573
147			632 Energie, voda a komunikácie	9 200						9 200
148			633 Materiál	1 975						1 975
149			637 Služby	2 398						2 398
150			630 Vzdelávacie poukazy	750						750
151			640 Transfery (odchodné + náhrada PN)	1 100						1 100
152										
153	2	09.1.2.1.	ZŠ Novomeského	854 997						854 997
154			610 mzdy, platy, OOV	456 354						456 354
155			620 poistné a príspevok do poisťovní	159 746						159 746
156			630 Tovary a služby, z toho:	196 187						196 187
157			631 Cestovné - tuzemské	77						77
158			632 Energia, voda a komunikácie	105 900						105 900
159			633 Materiál	16 628						16 628
160			634 Dopravné	26						26
161			635 Rutinná a štandardná údržba	7 660						7 660
162			637 Služby	54 780						54 780
163			630 Vzdelávacie poukazy	11 116						11 116
164			640 Transfery (odchodné + náhrada PN)	2 700						2 700
165			630 Vlastné príjmy	40 010						40 010

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

256		09.1.2.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - ČSOB						45 407		45 407
257		09.1.2.1.	717	Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - SLSP						41 975		41 975
258												
259	3	Voľno časové vzdelávanie			1 529 810	1 481 730			1 494 514	2 808		1 532 618
260	1	09.5.0.1.		ŠKD Potočná - ŠZMT m.r.o.	9 840							9 840
261			610	mzdy, platy, OOV	7 040							7 040
262			620	poistné a príspevok do poisťovni	1 770							1 770
263			630	Tovary a služby, z toho:	1 030							1 030
264			632	Energia, voda a komunikácie	700							700
265			633	Materiál	240							240
266			637	Služby	90							90
267												
268	2	09.5.0.1.		ŠKD Novomeského	79 455							79 455
269			610	mzdy, platy, OOV	52 250							52 250
270			620	poistné a príspevok do poisťovni	18 265							18 265
271			630	Tovary a služby, z toho:	8 640							8 640
272			632	Energia, voda a komunikácie	2 762							2 762
273			633	Materiál	3 813							3 813
274			637	Služby	2 065							2 065
275			640	Transfery - náhrada PN	300							300
276												
277	3	09.5.0.1.		ŠKD Hodžova	136 720							136 720
278			610	mzdy, platy, OOV	89 764							89 764
279			620	poistné a príspevok do poisťovni	31 456							31 456
280			630	Tovary a služby, z toho:	15 000							15 000
281			632	Energia, voda a komunikácie	9 400							9 400
282			633	Materiál	1 500							1 500
283			635	Rutinná a štandardná údržba	2 000							2 000
284			637	Služby	2 100							2 100
285			640	Transfery - náhrada PN	500							500
286												
287	4	09.5.0.1.		ŠKD Dlhé Hony	82 335							82 335
288			610	mzdy, platy, OOV	59 567							59 567
289			620	poistné a príspevok do poisťovni	20 968							20 968
290			630	Tovary a služby, z toho:	1 800							1 800
291			637	Služby	1 800							1 800
292												
293	5	09.5.0.1.		ŠKD Veľkomoravská	49 034							49 034
294			610	mzdy, platy, OOV	35 114							35 114
295			620	poistné a príspevok do poisťovni	12 290							12 290
296			630	Tovary a služby, z toho:	1 530							1 530
297			632	Energia, voda a komunikácie	620							620
298			633	Materiál	210							210
299			637	Služby	700							700
300			640	Transfery - náhrada PN	100							100
301												
302	6	09.5.0.1.		ŠKD Kubranská	43 425							43 425
303			610	mzdy, platy, OOV	30 060							30 060
304			620	poistné a príspevok do poisťovni	10 582							10 582
305			630	Tovary a služby, z toho:	2 783							2 783
306			632	Energia, voda a komunikácie	1 950							1 950
307			633	Materiál	100							100
308			637	Služby	733							733
309												
310	7	09.5.0.1.		ŠKD Na dolinách	31 176							31 176
311			610	mzdy, platy, OOV	20 964							20 964
312			620	poistné a príspevok do poisťovni	7 432							7 432
313			630	Tovary a služby, z toho:	2 780							2 780
314			632	Energia, voda a komunikácie	810							810
315			633	Materiál	770							770
316			637	Služby	1 200							1 200
317												
318	8	09.5.0.1.		ŠKD Bezručova	76 810							76 810
319			610	mzdy, platy, OOV	49 600							49 600
320			620	poistné a príspevok do poisťovni	17 510							17 510
321			630	Tovary a služby, z toho:	9 200							9 200
322			632	Energia, voda a komunikácie	6 300							6 300
323			633	Materiál	1 200							1 200
324			637	Služby	1 700							1 700
325			640	Transfery - náhrada PN	500							500
326												
327	9	09.5.0.1.		ŠKD Východná	30 270							30 270
328			610	mzdy, platy, OOV	19 700							19 700
329			620	poistné a príspevok do poisťovni	7 027							7 027
330			630	Tovary a služby, z toho:	3 493							3 493
331			632	Energia, voda a komunikácie	2 793							2 793
332			633	Materiál	80							80
333			637	Služby	620							620
334			640	Transfery - náhrada PN	50							50
335												
336			640	ŠKD ZŠ sv. Svorada a Benedikta	15 415							15 415
337			640	ŠKD ZŠ Futurum	1 890							1 890
338			640	ŠSZČ sv. Svorada a Benedikta	18 480							18 480
339			640	ŠSZČ Piaristické gymnázium J.Braneckého	25 370							25 370

340	10	09.5.0.	ZUŠ Trenčín	661 280					661 280
341			610 mzdy, platy, OOV	444 140					444 140
342			620 poistné a príspevok do poisťovni	156 340					156 340
343			630 Tovary a služby, z toho:	60 500					60 500
344			631 Cestovné výdavky	960					960
345			632 Energia, voda a komunikácie	17 980					17 980
346			633 Materiál	3 770					3 770
347			635 Rutinná a štandardná údržba	1 710					1 710
348			637 Služby	36 080					36 080
349			640 Transfery - náhrada PN	300					300
350									
351	11	09.5.0.2.	CVČ Trenčín	86 680					86 680
352			610 mzdy, platy, OOV	50 500					50 500
353			620 poistné a príspevok do poisťovni	17 800					17 800
354			630 Tovary a služby, z toho:	18 040					18 040
355			631 Cestovné výdavky	50					50
356			632 Energia, voda a komunikácie	6 230					6 230
357			633 Materiál	2 040					2 040
358			635 Rutinná a štandardná údržba	500					500
359			637 Služby	9 220					9 220
360			640 Transfery	340					340
361									
362			640 Súkromná ZUŠ Berecová - Gagarinova	104 980					104 980
363			640 Súkromná ZUŠ Bebjak - Novomeského	76 650					76 650
364									
365		09.5.0.1.	717 Dohoda o reštr.dlhu - záväzky 2010 - SLSP				2 808		2 808
366									
367	4		Školské jedálne	919 041	900 490				919 041
368			ŠZMT m.r.o. - školské jedálne:	290 787					290 787
369	1	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Švermova	12 400					12 400
370			610 mzdy, platy, OOV	8 200					8 200
371			620 poistné a príspevok do poisťovni	2 900					2 900
372			630 Tovary a služby, z toho:	1 300					1 300
373			633 Materiál	500					500
374			635 Rutinná a štandardná údržba	440					440
375			637 Služby	360					360
376	2	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Legionárska	20 587					20 587
377			610 mzdy, platy, OOV	13 800					13 800
378			620 poistné a príspevok do poisťovni	4 887					4 887
379			630 Tovary a služby, z toho:	1 900					1 900
380			633 Materiál	900					900
381			635 Rutinná a štandardná údržba	560					560
382			637 Služby	440					440
383	3	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Považská	11 060					11 060
384			610 mzdy, platy, OOV	7 100					7 100
385			620 poistné a príspevok do poisťovni	2 500					2 500
386			630 Tovary a služby, z toho:	1 460					1 460
387			633 Materiál	600					600
388			635 Rutinná a štandardná údržba	520					520
389			637 Služby	340					340
390	4	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ M. Turkovej	20 750					20 750
391			610 mzdy, platy, OOV	14 200					14 200
392			620 poistné a príspevok do poisťovni	5 000					5 000
393			630 Tovary a služby, z toho:	1 550					1 550
394			633 Materiál	650					650
395			635 Rutinná a štandardná údržba	450					450
396			637 Služby	450					450
397	5	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Soblahovská	19 250					19 250
398			610 mzdy, platy, OOV	13 000					13 000
399			620 poistné a príspevok do poisťovni	4 600					4 600
400			630 Tovary a služby, z toho:	1 650					1 650
401			633 Materiál	750					750
402			635 Rutinná a štandardná údržba	450					450
403			637 Služby	450					450
404	6	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Šmidkeho	30 900					30 900
405			610 mzdy, platy, OOV	21 500					21 500
406			620 poistné a príspevok do poisťovni	7 600					7 600
407			630 Tovary a služby, z toho:	1 800					1 800
408			633 Materiál	800					800
409			635 Rutinná a štandardná údržba	450					450
410			637 Služby	550					550
411	7	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Šafárikova	32 460					32 460
412			610 mzdy, platy, OOV	22 600					22 600
413			620 poistné a príspevok do poisťovni	7 960					7 960
414			630 Tovary a služby, z toho:	1 900					1 900
415			633 Materiál	800					800
416			635 Rutinná a štandardná údržba	540					540
417			637 Služby	560					560
418	8	09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Halašu	30 300					30 300
419			610 mzdy, platy, OOV	21 000					21 000
420			620 poistné a príspevok do poisťovni	7 400					7 400
421			630 Tovary a služby, z toho:	1 900					1 900
422			633 Materiál	850					850
423			635 Rutinná a štandardná údržba	520					520
424			637 Služby	530					530

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

512	20	09.6.0.1.	ŠJ Východná	59 602					59 602
513			610 mzdy, platy, OOV	38 500					38 500
514			620 poisťné a príspevok do poisťovní	13 552					13 552
515			630 Tovary a služby, z toho:	7 480					7 480
516			632 Energia, voda a komunikácie	4 200					4 200
517			633 Materiál	700					700
518			635 Rutinná a štandardná údržba	330					330
519			637 Služby	2 250					2 250
520			640 Transfery	70					70
521	21	09.6.0.1.	ŠJ Na Dolinách	74 086					74 086
522			610 mzdy, platy, OOV	29 658					29 658
523			620 poisťné a príspevok do poisťovní	10 546					10 546
524			630 Tovary a služby, z toho:	31 095					31 095
525			632 Energia, voda a komunikácie	25 210					25 210
526			633 Materiál	1 800					1 800
527			635 Rutinná a štandardná údržba	900					900
528			637 Služby	3 185					3 185
529			640 Transfery	2 787					2 787
530	22	09.6.0.1.	ŠJ ZŠ Hodžova	105 035					105 035
531			630 Tovary a služby, z toho:	105 035					105 035
532			637 - služby - stravovanie - HEES Gastroslužby s.r.o.	105 035					105 035
533									
534			ŠJ pri Piaristické gymnázium J.Braneckého	23 570					23 570
535			ŠJ pri ZŠ sv. Andrea Svorada a Benedikta	18 410					18 410
536			ŠJ Gymázium FUTURUM	4 715					4 715
537			ŠJ ZŠ FUTURUM	2 920					2 920
538									
539	5		Politika vzdelávania	207 039	196 302		237 073		207 039
540		09.8.0.	ŠZMT m.r.o. - správa	166 699	159 035		189 155		166 699
541			610 mzdy, platy, OOV	101 066	96 900				101 066
542			620 poisťné a príspevok do poisťovní	35 576	34 120				35 576
543			630 Tovary a služby, z toho:	30 057	28 015				30 057
544			631 Cestovné - tuzemské	100					100
545			632 Energie, voda a komunikácie	3 000					3 000
546			633 Materiál	3 807					3 807
547			634 Dopravné	6 850					6 850
548			635 Rutinná a štand.údržba - výp.tech.	900					900
549			636 Prenájom plynových fľaš	300					300
550			637 Služby	15 100					15 100
551		09.1.2.1.	Odměňovanie učiteľov, žiakov, knihy	3 500	100		3 322		3 500
552			637 zabezpečenie podujatí	100					100
553			637 vecné a knižné odmeny	400					400
554			637 knihy pre prvákov	3 000					3 000
555		09.5.0.	Dotácia v oblasti školstva a výchovy	0	0		4 032		0
556			640 Grantový program	0					0
557		09.1.2.1.	Školský úrad	36 840	37 167		40 564		36 840
558			610 mzdy, platy, OOV	18 720					18 720
559			620 poisťné a príspevok do poisťovní	6 995					6 995
560			630 Tovary a služby, z toho:	11 125					11 125
561			632 Energie, voda a komunikácie	2 000					2 000
562			633 Materiál	1 925					1 925
563			634 Dopravné	1 300					1 300
564			636 Nájomné za prenájom	2 500					2 500
565			637 Služby	3 400					3 400

PROGRAM 8: ŠPORT

ROZPOČET 2012										Rozpočet 2012 kapitálové výdavky	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012 spolu	
PP	PIP	FK	EK	ukazovateľ	Rozpočet 2012 bežné výdavky	Rozpočet 2011	% podiel 2012 / 2011	Skutočnosť k 30.9. 2011	Skutočnosť 2010 vrátane záväzkov				
1					PROGRAM 8: Šport	1 247 785	882 745	141,4%	394 714	1 140 416	1 017 026	627 096	2 264 811
2	1				Podpora športových podujatí	0	0		0	7 425	0		0
3	2				Dotácie na šport	25 000	25 000	100,0%	3 330	58 275	0		25 000
4		08.1.0.	640		Dotácie na činnosť	17 500	20 000	87,5%		49 275			17 500
		08.1.0.	640		Národné majstrovstvá SR vo vodnom motorizme	2 500							
5		08.1.0.	640		Dotácie na reprezentáciu a výnim. akcie	5 000	5 000	100,0%		9 000			5 000
6	3				Sportová infraštruktúra	1 210 785	851 670	142,2%	391 244	1 072 811	1 011 209	617 095	2 221 994
7	1				Športová hala	84 530	54 530	155,0%	65 813	103 011	0	993	84 530
8		08.1.0.	640		Dotácia na prevádzku a činnosť	80 000	50 000	160,0%		100 000			80 000
9		08.1.0.	637		poistenie	4 530	4 530	100,0%					4 530
10	2				Futbalový štadión	121 515	128 535	94,5%	44 492	111 942	0		121 515
11		08.1.0.	640		Dotácia na prevádzku a činnosť - FŠ Na Sihoti	120 000	120 000	100,0%		100 000			120 000
12		08.1.0.	637		Poistenie - FŠ Opatová a FŠ Na Sihoti	1 515	1 205			1 205			1 515
13	3				Zimný štadión	510 000	132 270	385,6%	52 690	588 426	0		510 000
14		08.1.0.			MHSL m.r.o., z toho:	450 000							450 000
15					610 Mzdy, platy a OOV	97 100							97 100
16					620 Poistné a príspevok do poisťovní	34 180							34 180
17					630 Tovary a služby, z toho:	318 720							318 720
18					632 Energie: Elektrická energia, plyn, vodné stočné a p.	206 450							206 450
19					633 Materiál	10 000							10 000
20					635 Prevádzka tepelného zdroja	48 000							48 000
21					637 Služby (odborné prehliadky, poistenie a p.)	54 270							54 270
22													
23		08.1.0.	640		Dukla Trenčín a.s. - dotácia	60 000	120 000			550 000			60 000
24													
25	4	08.1.0.			Plavárne	494 060	520 685	94,9%	213 306	245 227	1 011 209	616 102	1 505 269
26		08.1.0.	637		Poistenie (stará + nová letná)	2 665				5 110			2 665
27													
28		08.1.0.			MHSL m.r.o.	403 395	192 250	209,8%					403 395
29					610 Mzdy, platy a OOV - krytá plaváreň	85 100							85 100
30					620 Poistné a príspevok do poisťovní	29 960							29 960
31					630 Tovary a služby	288 335							288 335
32					632 Energie, voda a komunikácie	200 035							200 035
33					633 Materiál	20 400							20 400
34					635 Rutinná a štandardná údržba	7 200							7 200
35					636 Nájomné za prenájom	2 000							2 000
36					637 Služby	58 700							58 700
37													
38		08.1.0.			MHSL m.r.o.	88 000	107 005	82,2%					88 000
39					630 Tovary a služby	88 000							88 000
40					632 Energie, voda a komunikácie	55 845							55 845
41					633 Materiál	8 965							8 965
42					635 Rutinná a štandardná údržba	5 100							5 100
43					636 Nájomné za prenájom	340							340
44					637 Služby	17 750							17 750
45					717 Nová letná plaváreň - energie+stráženie						80 000		80 000
46					717 Nová letná plaváreň - záväzky 2010 - SLSP						172 170		172 170
47					717 Nová letná plaváreň -záväzky 2010 - SLSP						736 770		736 770
48					716 Nová letná plaváreň -záväzky 2010 - ČSOB						7 725		7 725
49					717 Nová letná plaváreň -záväzky 2010 - ČSOB						14 544		14 544
50													
51	5	08.1.0.			Mobilná ľadová plocha - poistenie	680	15 650	4,3%	14 042	17 680	0		680
52													
53	4				Mobilár mesta a detské ihriská	12 000	6 075	197,5%	140	24 205	5 817	10 001	17 817
54		08.1.0.			MHSL m.r.o.	11 000							11 000
55					610 Mzdy, platy a OOV	4 620							4 620
56					620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 630							1 630
57					630 Tovary a služby, z toho:	4 750							4 750
58					633 Materiál	3 180							3 180
59					634 Dopravné	500							500
60					637 Služby	1 070							1 070
61													
62		08.1.0.	635		Údržba 4 detských ihrísk + mobilár	1 000							1 000
63													
64		08.1.0.	717		Detské ihriská -záväzky 2010 - ČSOB						5 817		5 817

PROGRAM 9: KULTÚRA

ROZPOČET 2012													
PP	PI/	FK	EK	ukazovateľ	Rozpočet 2012 bežné výdavky	Rozpočet 2011	% podiel 2012 / 2011	Skutočnosť k 30.9. 2011	Skutočnosť 2010 vrátane záväzkov	Rozpočet 2012 kapitálové výdavky	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012 spolu	
1	PROGRAM 9: Kultúra					279 000	284 875	97,9%	172 849	524 086	100 606	53 352	379 606
2	1	Podpora kultúrnych podujatí a činností				82 000	66 209	123,9%	12 501	245 607	0		82 000
3		08.2.0.9.	640	Grantový program	25 000	20 000	125,0%	0	71 820			25 000	
4		08.2.0.9.	640	Kľúčové podujatia	57 000	37 500	152,0%					57 000	
5				- Festival Pohoda	15 000	15 000	100,0%		33 190			15 000	
6				- Artfilm	15 000	0			50 000			15 000	
7				- Trenčianske hradné slávnosti	5 000	5 000	100,0%	5 000	13 300			5 000	
8				- Trenčianske historické slávnosti	10 000	5 000	200,0%	5 000	16 600			10 000	
9				- HoryZonty	3 000							3 000	
10				- Trenčianske Hradosti	3 000							3 000	
11				- Jazz pod hradom	3 000	4 000	75,0%	2 000				3 000	
12				- Považský Pohár	3 000	3 500	85,7%					3 000	
13	2	Organizácia kultúrnych podujatí				27 000	31 263	86,4%	32 322	52 792	28 286		55 286
14		08.2.0.9.	637	Organizácia mestských podujatí	27 000							27 000	
15				- Kultúrne leto	8 000	0						8 000	
16				- Ora et Ars	5 000	9 500	52,6%					5 000	
17				- Pri Trenčianskej bráne	5 000	3 000	166,7%					5 000	
18				- Vianočné trhy	5 000	1 500	333,3%					5 000	
19				- príležitostné menšie podujatia	4 000	0						4 000	
20		08.2.0.9.	717	Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB						10 696		10 696	
21		08.2.0.9.	717	Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - SLSP						17 590		17 590	
22	3	Podpora kultúrnych stredísk				170 000	168 000	101,2%	111 743	195 645	54 000	35 032	224 000
23		08.2.0.9.		MHSL m.r.o.	122 440			82 216				122 440	
24			632	Energie, voda a komunikácie	109 440							109 440	
25			633	Materiál	500							500	
26			635	Rutinná a štandardná údržba	3 000							3 000	
27			637	Služby	9 500							9 500	
28													
29		08.2.0.9.	637	Poistenie	6 560							6 560	
30													
29		08.2.0.9.	630	Artkino Metro	11 000	10 500		4 633				11 000	
30		08.2.0.9.	630	KS Hviezda	25 000							25 000	
31		08.2.0.9.	630	Mestská galéria v Synagóge	5 000	3 500						5 000	
30		08.2.0.9.	713	Artkino Metro - digitalizácia						54 000		54 000	
31													
31	4	Kultúrna spolupráca				0	19 403	0,0%	16 283	30 042	0		0
32	5	Galéria Bazovského				0	0				18 320	18 320	18 320

PROGRAM 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ROZPOČET 2012

PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Rozpočet 2012 bežné výdavky	Rozpočet 2011	% podiel 2012 / 2011	Skutočnosť k 30.9. 2011	Skutočnosť 2010 vrátane záväzkov	Rozpočet 2012 kapitálové výdavky	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012 spolu
1				PROGRAM 10: Životné prostredie	4 836 345	2 771 945	174,5%	1 454 530	6 844 702	275 490	63 066	5 111 835
2	1			Verejná zeleň	796 050	654 781		294 155		37 771	28 547	833 821
3		04.2.2.		MHSL m.r.o.	54 000	40 825	121,6%	20 377				54 000
4			610	Mzdy, platy a OOV	20 520	5 760	356,3%					20 520
5			620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 225	2 065	349,9%					7 225
6			630	Tovary a služby, z toho:	26 255	32 760	80,1%					26 255
7			632	Energie, voda a komunikácie	5 550							5 550
8			633	Materiál	5 585							5 585
9			634	Dopravné	900							900
10			635	Rutinná a štandardná údržba	5 350							5 350
11			637	Služby	8 770							8 770
12			640	Transfery	100	240	41,7%					100
13		06.2.0.		MHSL m.r.o. - údržba zelene, z toho:	40 000							40 000
14			610	Mzdy, platy a OOV	16 200							16 200
15			620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 705							5 705
16			630	Tovary a služby, z toho:	18 095							18 095
17			633	Materiál	4 150							4 150
18			634	Dopravné	5 300							5 300
19			635	Rutinná a štandardná údržba	100							100
20			637	Služby	8 545							8 545
21		06.2.0.		Verejná zeleň	620 014	613 956	101,0%	273 702				620 014
22			635	Trávniky - kosenie, hrabanie, postrek,...	130 000							130 000
23			635	Dreviny - orez, výrub, výsadba,...	111 050	325 000						111 050
24			635	Záhony kvetov	10 000							10 000
25			635	Závazky 2010: Dohoda o urovaní dlhu	288 964	288 956	100,0%	144 478				288 964
26			635	Rok 2011 - august-december	80 000							80 000
27				Ostatné činnosti, z toho:	82 036							82 036
28		04.2.2.	635	Lesopark Brezina a mestské lesy	72 036							72 036
29		06.2.0.	635	Ruderálne porasty - kosenie	10 000							10 000
30												
31		06.2.0.	716	Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB						665		665
32		06.2.0.	717	Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB						37 106		37 106
33												
34	2			Odpadové a vodné hospodárstvo	3 875 295	1 985 654	195,2%	1 024 033		66 052	34 519	3 941 347
35	1			Zvoz a odvoz odpadu	3 826 795	1 983 154	193,0%	1 024 033		0		3 826 795
36		05.1.0.	637	Závazky 2010: Dohoda o urovaní dlhu	276 635	282 567	97,9%	141 284				276 635
37		05.1.0.	637	Rok 2011 - august-december	1 040 160							1 040 160
38		05.1.0.	637	Rok 2012: január - november	2 460 000	1 700 587	144,7%					2 460 000
39		05.1.0.	637	Rok 2012: jarné a jesenné upratovanie	50 000							50 000
40	2			Zneškodňovanie odpadu	48 500	2 500	1940,0%	0		66 052	34 519	114 552
41		05.1.0.	637	Skládka Zámoste - monitoring	10 000							10 000
42		05.1.0.	637	Riešenie bioodpadov v meste TN	38 500							38 500
43		05.1.0.	717	Rekultivácia skládky Zámoste - splátka						65 060	32 530	65 060
44		05.1.0.	717	Závazky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB						992		992
45	3			Ochrana prostredia pre život	5 000	4 200	119,0%	2 454		0		5 000
46		05.6.0.	637	Deratizácia verejných plôch zelene	4 900							4 900
47		05.6.0.	633	Materiál: farba, nálepky a p.	100							100
48	4			Karanténna stanica	15 000	15 000	100,0%	4 000		0		15 000
49		06.2.0.	640	Dotácia na prevádzku a činnosť	15 000	15 000	100,0%					15 000
50	5			Fontány	10 000	7 310	136,8%	5 063		0		10 000
51		06.2.0.		MHSL m.r.o., z toho:	10 000	7 310	136,8%					10 000
52			610	Mzdy, platy a OOV	900	300	300,0%					900
53			620	Poistné a príspevok do poisťovní	320	110	290,9%					320
54			630	Tovary a služby	8 780	6 900	127,2%					8 780
55			632	Energie, voda a komunikácie	6 865							6 865
56			633	Materiál	100							100
57			637	Služby	1 815							1 815
58	6			Podporná činnosť MHSL m.r.o.	135 000	105 000	128,6%	124 825		171 667		306 667
59		06.2.0.		MHSL m.r.o., z toho:	135 000	64 040	210,8%					135 000
60			610	Mzdy, platy a OOV	54 400	23 261	233,9%					54 400
61			620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 765	17 699	111,7%					19 765
62			630	Tovary a služby	60 835							60 835
63			632	Energie, voda a komunikácie	2 950							2 950
64			633	Materiál	1 500							1 500
65			634	Dopravné	5 900							5 900
66			635	Rutinná a štandardná údržba	2 400							2 400
67			637	Služby	23 085							23 085
68			637	Daňová povinnosť	25 000							25 000
69			717	ERES - Dohoda o reštr.dlhu - kotolne	0					171 667		171 667

82	10	Prepravná služba		8 400	9 000	93,3%	7 336	10 826			8 400
83		10.1.2.3.	SSMT m.r.o., z toho:	8 400	8 950	93,9%		10 826			8 400
84		610	Mzdy, platy a OOV	4 700	4 700	100,0%		6 355			4 700
85		620	Poistné a príspevok do poisťovni	1 650	1 600	103,1%		1 979			1 650
86		630	Tovary a služby	2 050	2 650	77,4%		2 492			2 050
87		632	Energie, voda a komunikácie: telefón,poštovné	50	60	83,3%					50
88		633	Materiál (tlačivá)	10	20	50,0%					10
89		634	Dopravné	1 550	2 070	74,9%					1 550
90		637	Služby	440	500	88,0%					440
91	11	Manažment SSMT m.r.o.		53 900	102 930	52,4%	88 840	224 782			53 900
92		10.2.0.1.	SSMT m.r.o., z toho:	53 900	102 430	52,6%		224 782			53 900
93		610	Mzdy, platy a OOV	30 600	63 000	48,6%		150 764			30 600
94		620	Poistné a príspevok do poisťovni	10 500	22 000	47,7%		51 094			10 500
95		630	Tovary a služby	7 300	11 130	65,6%		19 718			7 300
96		632	Energia, voda a komunikácie	2 000	2 700	74,1%					2 000
97		633	Materiál	1 200	1 500	80,0%					1 200
98		634	Dopravné	100	300	33,3%					100
99		635	Rutinná a štandardná údržba	700	1 610	43,5%					700
100		637	Služby	3 300	5 020	65,7%					3 300
101		640	Transfery	5 500	6 300	87,3%		3 206			5 500

PROGRAM 12: ROZVOJ MESTA A BÝVANIE

ROZPOČET 2012												
PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Rozpočet 2012 bežné výdavky	Rozpočet 2011	% podiel 2012 / 2011	Skutočnosť k 30.9. 2011	Skutočnosť 2010 vrátane záväzkov	Rozpočet 2012 kapitálové výdavky	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012 spolu
1				PROGRAM 12: Rozvoj mesta a bývanie	189 500	211 500	89,6%	133 126	224 032	1 020 235	387 044	1 209 735
2	1			Rozvoj mesta	0					150 000	23	150 000
3		06.2.0.	711	Nákup pozemkov	0					150 000		150 000
4	2			Bývanie	189 500			133 126		870 235	387 021	1 059 735
5	1			Správa bytového fondu	165 000			118 647		0		165 000
6		06.6.0.	637	Služby: zúčtovateľské služby, poplatky za správu a p.	129 000							129 000
7		06.6.0.	642	Transfery - poplatky do fondu opráv	36 000							36 000
8	2			Poradenstvo - bytové problémy	0					0		0
9	3			Štátny fond rozvoja bývania	24 500			14 478		0		24 500
10		06.1.0.	610	Mzdy, platy a OOV	14 810							14 810
11		06.1.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovni	5 400							5 400
12		06.1.0.	630	Tovary a služby	4 290							4 290
13	4			Výstavba RD v súvislosti s MZT	0					870 235	387 021	870 235
14		06.2.0.	717	Výstavba RD - Dorušinec a Hamaj	0					250 000		250 000
15		06.2.0.	717	Záväzky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - SLSP	0					562 859		562 859
16		06.2.0.	717	Záväzky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB	0					47 802		47 802
17		06.2.0.	716	Záväzky 2010 - Dohoda o reštr.dlhu - ČSOB	0					9 574		9 574