

Bežné výdavky							Rozpočet rok 2006	Skutočnosť k 31.12.2006	% plnenia	Skutočnosť k 31.12.2005	Index 06/05
	oddieľ	skupina	trieda	podtr.	položka	ukazovateľ					
1	01	1	1	6		Obce	78 118	73 752	94,4	69 733	1,1
2					610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	36 290	35 744	98,5	33 103	1,1
3					620	Poistné a príspevky do poisťovní	12 385	12 423	100,3	11 495	1,1
4					630	Tovary a ďalšie služby	29 443	25 322	86,0	25 055	1,0
5					631	cestovné výdavky	550	564	102,5	697	0,8
6					632	energia, voda, komunikácie	6 648	6 120	92,1	4 989	1,2
7					633	materiál	3 914	3 426	87,5	3 209	1,1
8					634	dopravné	1 170	1 033	88,3	1 111	0,9
9					635	rutinná a štandardná údržba	2 365	2 305	97,5	1 884	1,2
10					635	Prevádzka mestských zdrojov tepla	265	178	67,2		
11					636	nájomné za prenájom	4 445	2 603	58,6	3 442	0,8
12					637	služby	9 366	8 565	91,4	9 723	0,9
13					637	Dizajn manuál mesta	150	0	0,0		
14					637	Príprava projektov pre EÚ	570	528	92,6		
15					640	Bežné transfery		263		80	3,3
16					642	transfery jednotlivcom a neziskovým PO		263		80	3,3
17					1	odstupné		83			
18					2	odchodné		82			
19					3	náhrady pri PN		98		80	1,2
20											
21	01	1	2			Finančná a rozpočtová oblasť	500	522	104,4	336	1,6
22					630	Tovary a ďalšie služby	500	522	104,4	336	1,6
23					637	služby	500	522	104,4	336	1,6
24											
25	01	3	2			Rámcové a plánovacie a štatistické služby	500	500	100,0	2 505	0,2
26					630	Tovary a ďalšie služby	500	500	100,0	2 505	0,2
27					637	Plán hospodárskeho a soc.rozvoja Mesta Trenčín				2 505	0,0
28					637	Implementačné projekty PHSR	500	500	100,0		
29											
30	01	3	3			Iné všeobecné služby - matrika	1 513	1 532	101,3	1 337	1,1
31					610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	985	1 020	103,6	884	1,2
32					620	Poistné a príspevky do poisťovní	393	363	92,4	328	1,1
33					630	Tovary a ďalšie služby	135	149	110,4	125	1,2
34					632	energia, voda, komunikácie		35		22	1,6
35					633	materiál		49		34	1,4
36					637	služby		65		69	0,9
37											
38	01	6	0			Všeobecné služby inde nekl.-vol'by	1 629	1 470		762	1,9
39					610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania				7	0,0
40					620	Poistné a príspevky do poisťovní		1			
41					630	Tovary a ďalšie služby		1 469		755	1,9
42					631	cestovné výdavky		77		105	0,7
43					632	energia, voda, komunikácie		24		17	1,4
44					633	materiál		188		101	1,9
45					634	dopravné		20		15	1,3
46					636	nájomné		11		8	1,4
47					637	služby		1 149		509	2,3
48											
49	01	7	0			Transakcie verejného dlhu	9 020	10 554	117,0	5 405	2,0
50					650	Splácanie úrokov a ost. platby súv.s úverom	9 020	10 554	117,0	5 405	2,0
51					651	splácanie úrokov v tuzemsku	8 800	10 292	117,0	5 236	2,0
52					653	platby súvisiace s úverom	220	262	119,1	169	1,6
53											
54	02	2	0			Civilná obrana	450	125	27,8	138	0,9
55					630	Tovary a ďalšie služby	450	125	27,8	138	0,9
56					632	energia, voda a komunikácie		115		121	1,0
57					635	rutinná a štandardná údržba				17	
58					637	služby		10			

Bežné výdavky						Rozpočet rok 2006	Skutočnosť k 31.12.2006	% plnenia	Skutočnosť k 31.12.2005	Index 06/05	
	oddiel	skupina	trieda	podtr.	položka	ukazovateľ					
59	03	1	0			Policačné služby - Mestská polícia	26 106	25 634	98,2	24 233	1,1
60					610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	16 008	15 997	99,9	14 605	1,1
61						v tom: Chránená dielňa		100			
62					620	Poistné a príspevky do poisťovní	6 010	5 697	94,8	5 190	1,1
63						v tom: Chránená dielňa		25			
64					630	Tovary a ďalšie služby	4 083	3 897	95,4	4 402	0,9
65					631	cestovné výdavky		64		219	0,3
66					632	energia, voda, komunikácie		435		481	0,9
67					633	materiál		1 319		1 616	0,8
68						v tom: Chránená dielňa		271			
69					634	dopravné		666		731	0,9
70					635	rutinná a štandardná údržba		279		259	1,1
71					636	nájomné za prenájom				2	0,0
72					637	služby		1 134		1 094	1,0
73						v tom: Chránená dielňa		31			
74					642	transfery jednotlivcom a neziskovým PO	5	43	860,0	36	1,2
75					1	členské v združení	5	5	100,0	5	1,0
76					2	náhrady pri PN		38		31	1,2
77											
78	03	2	0			Ochrana pred požiarmi	350	228	65,1	214	1,1
79					630	Tovary a ďalšie služby	150	30	20,0	124	0,2
80					632	energia, voda, komunikácie				26	0,0
81					633	materiál				84	0,0
82					634	dopravné		7		13	0,5
83					637	služby		23		1	23,0
84					640	Bežné transfery	200	198	99,0	90	2,2
85					642	transfery jednotlivcom a neziskovým PO	200	198	99,0	90	2,2
86					1	Dotácie pre dobrovoľné hasičské zbory	200	198	99,0	90	2,2
87											
88	04	2	1	4		Pozemkové úpravy	150	144	96,0	158	0,9
89					620	Poistné a príspevky do poisťovní		1		1	1,0
90					630	Tovary a ďalšie služby	150	143	95,3	157	0,9
91					637	služby	150	143	95,3	157	0,9
92											
93	04	2	2			Lesníctvo	5 035	5 414	107,5	5 325	1,0
94						Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	5 035	5 414	107,5	5 325	1,0
95					610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	1 008	978	97,0	2 018	0,5
96					620	Poistné a príspevky do poisťovní	351	352	100,3	698	0,5
97					630	Tovary a ďalšie služby	3 261	3 713	113,9	2 594	1,4
98					631	cestovné výdavky		36		33	1,1
99					632	energia, voda, komunikácie		458		118	3,9
100					633	materiál		86		516	0,2
101					634	dopravné		136		363	0,4
102					635	rutinná a štandardná údržba		50		254	0,2
103					636	nájomné za prenájom		15		36	0,4
104					637	služby		2 932		1 274	2,3
105						v tom: vypracovanie PD pre elektr.zariadenia	35	33	94,3		
106					640	Bežné transfery	415	371	89,4	15	24,7
107					642	transfery jednotlivcom a neziskovým PO	415	371	89,4	15	24,7
108					1	členské príspevky	10	7	70,0	10	0,7
109					2	náhrady pri PN	405	364	89,9	5	72,8
110											
111	04	4	3			Výstavba - Utvar architektúry a stratégie	4 500	4 210	93,6	1 718	2,5
112					630	Tovary a ďalšie služby	4 500	4 210	93,6	1 718	2,5
113					633	materiál				27	0,0
114					635	rutinná a štandardná údržba		44		48	0,9
115					637	služby		4 166		1 643	2,5

Bežné výdavky						Rozpočet rok 2006	Skutočnosť k 31.12.2006	% plnenia	Skutočnosť k 31.12.2005	Index 06/05	
	oddiel	skupina	trieda	podtr.	položka	ukazovateľ					
116	04	5	1			Cestná doprava	50 145	50 301	100,3	34 820	1,4
117					630	Tovary a ďalšie služby	17 145	16 632	97,0		
118					635	<i>rutinná a štandardná údržba</i>	17 145	16 632	97,0		
119					1	Stavebná údržba komunikácií	16 710	16 632	99,5		
120					2	Bežná údržba komunikácií	435	0	0,0		
121					640	Bežné transfery	20 000	19 911	99,6	8 000	2,5
122					644	<i>SAD a.s.-úhrada straty výkonov vo verejnom záujme</i>	20 000	19 911	99,6	8 000	2,5
123											
124						Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	13 000	13 758	105,8	26 820	0,5
125						<i>Zimná údržba komunikácií</i>	5 000	6 913	138,3		
126					610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	1 320	2 341	177,3		
127					620	Poistné a príspevky do poisťovní	461	830	180,0		
128					630	Tovary a ďalšie služby	3 219	3 730	115,9	26 820	
129					632	<i>energia, voda, komunikácie</i>		218		161	
130					633	<i>materiál</i>		715		4 165	
131					634	<i>dopravné</i>		1 525		5 521	
132					635	<i>rutinná a štandardná údržba</i>		100		15 853	
133					636	<i>nájomné za prenájom</i>				3	
134					637	<i>služby</i>		1 172		1 117	
135					640	Bežné transfery		12			
136					642	<i>transfery jednotlivcom a neziskovým PO</i>		12			
137						Bežná údržba komunikácií	8 000	6 845	85,6		
138					610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	2 608	2 469	94,7		
139					620	Poistné a príspevky do poisťovní	911	879	96,5		
140					630	Tovary a ďalšie služby	3 674	2 995	81,5		
141					632	<i>energia, voda, komunikácie</i>		536			
142					633	<i>materiál</i>		170			
143					634	<i>dopravné</i>		1 754			
144					635	<i>rutinná a štandardná údržba</i>		175			
145					636	<i>nájomné za prenájom</i>					
146					637	<i>služby</i>		360			
147					640	Bežné transfery	807	502	62,2		
148					642	<i>transfery jednotlivcom a neziskovým PO</i>	807	502	62,2		
149											
150											
151	04	7	3			Cestovný ruch	2 550	2 156	84,5	4 035	0,5
152					630	Tovary a ďalšie služby	2 550	2 156	84,5	4 035	0,5
153					631	<i>cestovné náhrady</i>		20			
154					632	<i>energia, voda, komunikácie</i>				22	0,0
155					633	<i>materiál</i>		1 035		1 864	0,6
156					634	<i>dopravné</i>				23	0,0
157					635	<i>rutinná a štandardná údržba</i>				15	0,0
158					636	<i>nájomné za prenájom</i>		7		14	0,5
159					637	<i>služby</i>		1 094		2 097	0,5
160											
161	05	1	0			Nakladanie s odpadmi	54 640	54 248	99,3	54 230	1,0
162					630	Tovary a ďalšie služby	54 640	54 248	99,3	54 230	1,0
163					637	<i>služby</i>	54 640	54 248	99,3	54 230	1,0
164											
165	05	2	0			Nakladanie s odpadovými vodami	805	195	24,2	0	0,0
166					630	Tovary a ďalšie služby	805	195	24,2		
167					637	<i>služby</i>	805	195	24,2		
168											
169	05	4	0			Ochrana prírody a krajiny	775	708	91,4	747	0,9
170					630	Tovary a ďalšie služby	175	132	75,4	547	0,2
171					637	<i>služby</i>	175	132	75,4	547	0,2
172					640	Bežné transfery	600	576	96,0	200	2,9
173					642	<i>transfery jednotlivcom a neziskovým PO</i>	600	576	96,0	200	2,9

Bežné výdavky						Rozpočet rok 2006	Skutočnosť k 31.12.2006	% plnenia	Skutočnosť k 31.12.2005	Index 06/05	
	oddieľ	skupina	trieda	podtr.	položka	ukazovateľ					
174	05	6	0			Ochrana ZP inde neklasifikovaná	4 951	4 728	95,5	3 188	1,5
175					610	Mzdy,platy a ostatné vyrovnania	149	149	100,0		
176					630	Tovary a ďalšie služby	1 349	1 174	87,0	235	5,0
177					633	materiál		60			
178					637	služby		1 114		235	4,7
179					640	Bežné transfery	2 910	2 907	99,9	2 319	1,3
180					641	Spoločný obecný úrad v Trenčíne	2 910	2 907	99,9	2 319	1,3
181											
182						Skládka Zámstie - prenájom a monitoring	543	498	91,7	634	0,8
183					610	Mzdy,platy a ostatné vyrovnania	381	155	40,7		
184					620	Poistné a príspevky do poisťovní	133	55	41,4		
185					630	Tovary a ďalšie služby	29	153	527,6	634	0,2
186					632	energia,voda,komunikácie				4	0,0
187					633	materiál				37	0,0
188					636	nájomné za prenájom				509	0,0
189					637	služby				84	0,0
190					640	Bežné transfery		135			
191					642	transfery jednotlivcom a neziskovým PO		135			
192											
193	06	1	0			Rozvoj bývania - Výkon správy v oblasti SFRB	790	602	76,2	581	1,0
194					610	Mzdy,platy a ostatné vyrovnania	440	409	93,0	394	1,0
195					620	Poistné a príspevky do poisťovní	155	148	95,5	138	1,1
196					630	Tovary a ďalšie služby	195	45	23,1	49	0,9
197					632	energia,voda,komunikácie		4		6	0,7
198					633	materiál		7		9	0,8
199					634	dopravné		9			
200					635	rutinná a štandardná údržba				8	0,0
201					637	služby		25		26	1,0
202											
203	06	2	0			Rozvoj obcí	29 505	29 476	99,9	39 075	0,8
204						Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	29 095	28 470	97,9	39 075	0,7
205						Správa m.r.o.	5 720	5 643	98,7		
206					610	Mzdy,platy a ostatné vyrovnania	3 090	2 658	86,0		
207					620	Poistné a príspevky do poisťovní	1 080	991	91,8		
208					630	Tovary a ďalšie služby	1 345	1 889	140,4		
209					631	cestovné výdavky		21			
210					632	energia,voda,komunikácie		666			
211					633	materiál		230			
212					634	dopravné		155			
213					635	rutinná a štandardná údržba		367			
214					636	nájomné za prenájom					
215					637	služby		450			
216					640	Bežné transfery	205	105	51,2		
217					642	transfery jednotlivcom a neziskovým PO	205	105	51,2		
218						Trhoviská	1 000	641	64,1		
219					610	Mzdy,platy a ostatné vyrovnania	254	242	95,3		
220					620	Poistné a príspevky do poisťovní	89	90	101,1		
221					630	Tovary a ďalšie služby	657	309	47,0		
222					631	cestovné výdavky		1			
223					632	energia,voda,komunikácie		92			
224					633	materiál		20			
225					637	služby		196			
226						Verejné WC	500	430	86,0		
227					610	Mzdy,platy a ostatné vyrovnania	233	234	100,4		
228					620	Poistné a príspevky do poisťovní	81	82	101,2		
229					630	Tovary a ďalšie služby	186	113	60,8		
230					632	energia,voda,komunikácie		67			
231					633	materiál		25			
232					637	služby		21			
233					640	Bežné transfery		1			
234					642	transfery jednotlivcom a neziskovým PO		1			

Bežné výdavky						Rozpočet rok 2006	Skutočnosť k 31.12.2006	% plnenia	Skutočnosť k 31.12.2005	Index 06/05
oddieľ	skupina	trieda	podtr.	položka	ukazovateľ					
235					Detské ihriská	1 900	2 103	110,7		
236				610	Mzdy,platy a ostatné vyrovnania	384	401	104,4		
237				620	Poistné a príspevky do poisťovní	134	146	109,0		
238				630	Tovary a ďalšie služby	1 382	1 553	112,4		
239				632	energia,voda,komunikácie		9			
240				633	materiál		415			
241				634	dopravné		34			
242				635	rutinná a štandardná údržba		972			
243				637	služby		123			
244				640	Bežné transfery		3			
245				642	transfery jednotlivcom a neziskovým PO		3			
246					Správa elektrotechnických zariadení	1 480	1 178	79,6		
247				610	Mzdy,platy a ostatné vyrovnania	370	390	105,4		
248				620	Poistné a príspevky do poisťovní	129	135	104,7		
249				630	Tovary a ďalšie služby	981	653	66,6		
250				631	cestovné výdavky		1			
251				632	energia,voda,komunikácie		317			
252				633	materiál		110			
253				634	dopravné		157			
254				635	rutinná a štandardná údržba		29			
255				637	služby		39			
256					Verejná zeleň	18 000	17 862	99,2		
257				610	Mzdy,platy a ostatné vyrovnania	6 297	5 667	90,0		
258				620	Poistné a príspevky do poisťovní	2 310	2 007	86,9		
259				630	Tovary a ďalšie služby	9 363	9 909	105,8		
260				631	cestovné výdavky		5			
261				632	energia,voda,komunikácie		3 194			
262				633	materiál		2 189			
263				634	dopravné		1 163			
264				635	rutinná a štandardná údržba		2 603			
265				636	nájomné za prenájom		15			
266				637	služby		740			
267				640	Bežné transfery	30	279	930,0		
268				642	transfery jednotlivcom a neziskovým PO	30	279	930,0		
269					Útulok pre zvieratá	410	526	128,3		
270				610	Mzdy,platy a ostatné vyrovnania	206	147	71,4		
271				620	Poistné a príspevky do poisťovní	72	54	75,0		
272				630	Tovary a ďalšie služby	132	258	195,5		
273				632	energia,voda,komunikácie		136			
274				633	materiál		66			
275				635	rutinná a štandardná údržba		2			
276				637	služby		54			
277				640	Bežné transfery		67			
278				642	transfery jednotlivcom a neziskovým PO		67			
279					Vypracovanie PD pre elektrické zariadenia	85	87	102,4		
280				630	Tovary a ďalšie služby	85	87	102,4		
281				637	služby		87			
282										
283				640	Bežné transfery	410	405	98,8		
284				642	transfery jednotlivcom a neziskovým PO	410	405	98,8		
285				1	Karanténna stanica - prevádzka	410	405	98,8		
286				630	Tovary a ďalšie služby		601			
287				635	rutinná a štandardná údržba		601			
288				1	Prevádzka mestských zdrojov tepla		601			
289										
290	06	4	0		Verejné osvetlenie	17 385	15 167	87,2	15 531	1,0
291				630	Tovary a ďalšie služby	17 385	15 167	87,2	15 531	1,0
292				632	energie, voda, komunikácie		8 758		9 363	0,9
293				635	rutinná a štandardná údržba		6 369		6 128	1,0
294				637	služby		40		40	1,0

Bežné výdavky							Rozpočet rok 2006	Skutočnosť k 31.12.2006	% plnenia	Skutočnosť k 31.12.2005	Index 06/05
	oddiel	skupina	trieda	podtr.	položka	ukazovateľ					
295	06	6	0			Byvanie a občianska vybavenosť inde					
296						neklasifikovaná	16 990	17 391	102	22 570	0,8
297					630	Tovary a ďalšie služby	10 650	9 038	84,9	14 600	0,6
298					632	<i>energia,voda,komunikácie</i>		172		966	0,2
299					633	<i>materiál</i>				13	0,0
300					635	<i>rutinná a štandardná údržba</i>		525		702	0,7
301					637	<i>služby</i>		8 341		12 919	0,6
302					640	Bežné transfery	1 140	1 111	97,5	1 133	1,0
303					642	<i>transfery jednotlivcom a neziskovým PO</i>	1 140	1 111	97,5	1 133	1,0
304											
305						Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	5 200	7 242	139,3	6 837	1,1
306						Prevádzka objektov	3 890	6 251	160,7		
307					610	Mzdy,platy a ostatné vyrovnania	412	428	103,9		
308					620	Poistné a príspevky do poisťovní	143	149	104,2		
309					630	Tovary a ďalšie služby	3 335	5 597	167,8		
310					632	<i>energia,voda,komunikácie</i>		3 911			
311					633	<i>materiál</i>		14			
312					635	<i>rutinná a štandardná údržba</i>		1 173			
313					637	<i>služby</i>		499			
314					640	Bežné transfery		77			
315					642	<i>transfery jednotlivcom a neziskovým PO</i>		77			
316						Údržba bytov vo vlastníctve mesta	600	609	101,5		
317					630	Tovary a ďalšie služby	600	609	101,5		
318					635	<i>rutinná a štandardná údržba</i>		576			
319					637	<i>služby</i>		33			
320						Prevádzka mestských zdrojov tepla	335	0	0,0		
321					630	Tovary a ďalšie služby	335	0	0,0		
322					632	<i>energia,voda,komunikácie</i>					
323					633	<i>materiál</i>					
324					634	<i>dopravné</i>					
325					635	<i>rutinná a štandardná údržba</i>					
326					637	<i>služby</i>					
327						Vypracovanie PD pre elektrické zariadenia	375	382	101,9		
328					630	Tovary a ďalšie služby	375	382	101,9		
329					637	<i>služby</i>		382			
330											
331	07	3	1			Všeobecná nemocničná starostlivosť	250	250	100,0	0	0,0
332					640	Bežné transfery	250	250	100,0		
333					644	<i>transfery nefinančným subjektom</i>	250	250	100,0		
334											
335	08	1	0			Rekreačné a športové služby	42 475	39 700	93,5	38 684	1,0
336					630	Tovary a ďalšie služby	4 667	5 364	114,9	9 568	0,6
337					632	<i>energie, voda, komunikácie</i>		3 277		6 522	0,5
338					633	<i>materiál</i>		52		100	0,5
339					635	<i>rutinná a štandardná údržba</i>		867		2 113	0,4
340					637	<i>služby</i>		1 168		833	1,4
341					640	Bežné transfery	18 229	18 229	100,0	5 080	3,6
342					642	<i>dotácie na šport</i>	14 434	14 434	100,0	4 970	2,9
343					644	<i>transfery na prevádzku športovísk</i>	3 795	3 795	100,0	110	34,5
344						Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	19 579	16 107	82,3	24 036	0,7
345						Mestská športová hala	659	713	108,2		
346					610	Mzdy,platy a ostatné vyrovnania		397			
347					620	Poistné a príspevky do poisťovní		139			
348					630	Tovary a ďalšie služby	652	176	27,0		
349					632	<i>energia,voda,komunikácie</i>		29			
350					633	<i>materiál</i>		8			
351					635	<i>rutinná a štandardná údržba</i>		57			
352					637	<i>služby</i>		82			
353					640	Bežné transfery	7	1	14,3		
354					642	<i>transfery jednotlivcom a neziskovým PO</i>	7	1	14,3		

Bežné výdavky						Rozpočet rok 2006	Skutočnosť k 31.12.2006	% plnenia	Skutočnosť k 31.12.2005	Index 06/05
oddiel	skupina	trieda	podtr.	položka	ukazovateľ					
355					Mobilná ľadová plocha	960	607	63,2		
356				610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	159	234	147,2		
357				620	Poistné a príspevky do poisťovní	60	83	138,3		
358				630	Tovary a ďalšie služby	741	290	39,1		
359				632	energia, voda, komunikácie		227			
360				633	materiál		26			
361				635	rutinná a štandardná údržba		22			
362				637	služby		15			
363					Krytá plaváreň	13 465	10 682	79,3		
364				610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	2 760	2 588	93,8		
365				620	Poistné a príspevky do poisťovní	967	934	96,6		
366				630	Tovary a ďalšie služby	9 733	7 151	73,5		
367				632	energia, voda, komunikácie		4 415			
368				633	materiál		850			
369				634	dopravné		137			
370				635	rutinná a štandardná údržba		429			
371				636	nájomné za prenájom		35			
372				637	služby		1 285			
373				640	Bežné transfery	5	9	180,0		
374				642	transfery jednotlivcom a neziskovým PO	5	9	180,0		
375					Letná plaváreň	3 245	2 849	87,8		
376				610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	360	175	48,6		
377				620	Poistné a príspevky do poisťovní	141	94	66,7		
378				630	Tovary a ďalšie služby	2 744	2 580	94,0		
379				632	energia, voda, komunikácie		1 445			
380				633	materiál		440			
381				634	dopravné		1			
382				635	rutinná a štandardná údržba		132			
383				636	nájomné za prenájom		10			
384				637	služby		552			
385					Vypracovanie PD pre elektrické zariadenia	65	64	98,5		
386				630	Tovary a ďalšie služby	65	64	98,5		
387				637	služby		64			
388					Futbalový štadión - dofin.výdavkov roka 2005	415	423	101,9		
389				610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	93	93	100,0		
390				620	Poistné a príspevky do poisťovní	35	35	100,0		
391				630	Tovary a ďalšie služby	248	256	103,2		
392				631	cestovné výdavky					
393				632	energia, voda, komunikácie		247			
394				633	materiál		1			
395				634	dopravné		6			
396				635	rutinná a štandardná údržba					
397				636	nájomné za prenájom					
398				637	služby		2			
399				640	Bežné transfery	39	39	100,0		
400				642	transfery jednotlivcom a neziskovým PO	39	39	100,0		
401					Mestská športová hala-dofin.výdav.roka 2005	770	769	99,9		
402				610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	118	119	100,8		
403				620	Poistné a príspevky do poisťovní	43	43	100,0		
404				630	Tovary a ďalšie služby	270	269	99,6		
405				632	energia, voda, komunikácie		150			
406				635	rutinná a štandardná údržba		110			
407				637	služby		9			
408				640	Bežné transfery	339	338	99,7		
409				642	transfery jednotlivcom a neziskovým PO	339	338	99,7		
410										
411	08	2	0	7	Pamiatková starostlivosť	100	0	0,0	0	0,0
412				630	Tovary a ďalšie služby	100	0	0,0		

Bežné výdavky						Rozpočet rok 2006	Skutočnosť k 31.12.2006	% plnenia	Skutočnosť k 31.12.2005	Index 06/05
oddiel	skupina	trieda	podtr.	položka	ukazovateľ					
413	08	2	0	9		900	779	86,6	718	1,1
414				620	poistné a príspevky zamest. do poisťovní		2		2	1,0
415				630	tovary a ďalšie služby	900	777	86,3	716	1,1
416				633	<i>materiál</i>		356		286	1,2
417				637	<i>služby</i>		421		430	1,0
418										
419	08	2	0	9		18 775	18 182	96,8	16 855	1,1
420				630	Tovary a ďalšie služby	6 692	6 010	89,8	6 473	0,9
421				632	<i>energia, voda, komunikácie</i>		299		205	1,5
422				633	<i>materiál</i>		356		135	2,6
423				634	<i>dopravné</i>		19		127	0,1
424				635	<i>rutinná a štandardná údržba</i>		7		6	1,2
425				636	<i>nájomné za prenájom</i>		235		252	0,9
426				637	<i>služby</i>		5 094		5 748	0,9
427										
428				640	Bežné transfery	7 478	7 481	100,0	6 320	1,2
429				641	Grantový program	25	25	100,0		
430				642	<i>transfery jednotlivcom a neziskovým PO</i>	7 453	7 456	100,0	6 320	1,2
431				1	Grantový program	2 575	2 566	99,7	2 988	0,9
432				2	Činnosť záujmových združení	500	500	100,0	500	1,0
433				3	Kultúrne strediská - činnosť	1 920	1 913	99,6	1 875	1,0
434				4	Členské príspevky		19		5	3,8
435				5	Hudobné divadlo	1 000	1 000	100,0	952	1,1
436				6	ART KINO	458	458	100,0		
437				7	Trenčiansky jazzový festival	650	650	100,0		
438				8	Pri Trenčianskej bráne	300	300	100,0		
439				9	V.Zamarovský	50	50	100,0		
440					Mestsko hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	4 605	4 691	101,9	4 062	1,2
441					Prevádzka kultúrnych stredísk	4 500	4 577	101,7	4 062	1,1
442				630	Tovary a ďalšie služby	4 500	4 577	101,7	4 062	1,1
443				632	<i>energia, voda, komunikácie</i>		3 455		2 737	1,3
444				633	<i>materiál</i>		57		102	0,6
445				634	<i>dopravné</i>		1			
446				635	<i>rutinná a štandardná údržba</i>		844		927	0,9
447				637	<i>služby</i>		220		296	0,7
448					Vypracovanie PD pre elektrické zariadenia	105	114	108,6		
449				630	Tovary a ďalšie služby	105	114	108,6		
450				637	<i>služby</i>	105	114	108,6		
451										
452	08	2	0	9		2 588	2 238	86,5	0	0,0
453				630	Tovary a ďalšie služby	2 588	2 238	86,5		
454				633	<i>materiál</i>		244			
455				634	<i>dopravné</i>		3			
456				635	<i>rutinná a štandardná údržba</i>					
457				636	<i>nájomné za prenájom</i>		50			
458				637	<i>služby</i>		1 941			
459										
460	08	3	0			7 955	7 683	96,6	7 409	1,0
461				630	tovary a ďalšie služby	7 955	7 603	95,6	7 329	1,0
462				632	<i>energia, voda, komunikácie</i>				188	0,0
463				633	<i>materiál</i>		95			
464				637	<i>služby</i>		7 508		7 141	1,1
465				640	Bežné transfery		80		80	1,0
466				642	<i>transfery jednotlivcom a neziskovým PO</i>		80		80	1,0

Bežné výdavky						Rozpočet rok 2006	Skutočnosť k 31.12.2006	% plnenia	Skutočnosť k 31.12.2005	Index 06/05
oddieľ	skupina	trieda	podtr.	položka	ukazovateľ					
467	08	4	0		Náboženské a iné spoločenské služby	3 837	4 620	120,4	3 133	1,5
468				630	tovary a ďalšie služby	70	52	74,3	29	1,8
469				637	služby	70	52	74,3	29	1,8
470				640	Bežné transfery	550	538	97,8	295	1,8
471				642	transfery jednotlivcom a neziskovým PO	550	538	97,8	295	1,8
472										
473					Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	3 217	4 030	125,3	2 809	1,4
474					Cíntorínske služby	3 000	3 813	127,1	2 809	1,4
475				610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	1 280	1 507	117,7		
476				620	Poistné a príspevky do poisťovní	448	503	112,3		
477				630	Tovary a ďalšie služby	1 252	1 716	137,1	2 809	0,6
478				631	cestovné výdavky		8		2	4,0
479				632	energia, voda, komunikácie		634		563	1,1
480				633	materiál		187		1 316	0,1
481				634	dopravné		92		270	0,3
482				635	rutinná a štandardná údržba		254		157	1,6
483				637	služby		541		501	1,1
484				640	Bežné transfery	20	87	435,0		
485				642	transfery jednotlivcom a neziskovým PO	20	87	435,0		
486					Vypracovanie PD pre elektrické zariadenia	15	15	100,0		
487				630	Tovary a ďalšie služby	15	15	100,0		
488				637	služby	15	15	100,0		
489					Vojnové hroby	202	202	100,0		
490				630	Tovary a ďalšie služby	202	202	100,0		
491				635	rutinná a štandardná údržba	202	202	100,0		
492										
493	09	5	0		Vzdelávanie nedefinovateľné podľa úrovne	1 700	485	28,5	279	1,7
494				630	Tovary a ďalšie služby	1 700	485	28,5	279	1,7
495				637	služby	1 700	485	28,5	279	1,7
496				1	Mestský úrad	1 500	392	26,1	263	1,5
497				2	Mestská polícia	200	93	46,5	16	5,8
498										
499	10	2	0	1	Kluby dôchodcov-zariadenia soc.služieb	1 000	440	44,0	344	1,3
500				620	Poistné a príspevky do poisťovní		1		0	
501				630	Materiál a služby	1 000	439	43,9	344	1,3
502				632	energia, voda a komunikácie		49		6	8,2
503				633	materiál		119		101	1,2
504				634	dopravné		48		48	1,0
505				635	rutinná a štandardná údržba		5			
506				637	služby		218		189	1,2
507										
508	10	2	0	3	Príspevky neštátnym subjektom - staroba	690	0	0,0	0	0,0
509				640	Bežné transfery	690	0	0,0		
510				642	bežné transfery jednotlivcom, nezisk.PO	690	0	0,0		
511										
512	10	4	0	3	Ďalšie sociálne služby - deti a rodina	160	0	0,0	100	0,0
513				640	Bežné transfery	160	0	0,0	100	0,0
514				642	bežné transfery jednotlivcom, nezisk.PO	160	0	0,0	100	0,0
515										
516	10	4	0	5	Ďalšie dávky soc. pomoci - rodina a deti	167	154	92,2	104	1,5
517				630	Tovary a služby	167	154	92,2	104	1,5
518				637	Prídavky na deti	167	154	92,2	104	1,5
519										
520	10	7	0		Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	475	203	42,7	215	0,9
521										
522				630	Tovary a služby	145	72	49,7		
523				632	energia, voda a komunikácie		3			
524				633	materiál		34			
525				637	služby		35			
526				640	Bežné transfery	330	131	39,7	215	0,6
527				642	bežné transfery jednotlivcom, nezisk.PO	330	131	39,7	215	0,6

Bežné výdavky							Rozpočet rok 2006	Skutočnosť k 31.12.2006	% plnenia	Skutočnosť k 31.12.2005	Index 06/05
	oddiel	skupina	trieda	podtr.	položka	ukazovateľ					
528	10	7	0	4		Sociálna pomoc občanom					
529						v hmotnej a sociálnej núdzi	2 070	1 230	59,4	1 614	0,8
530					640	Bežné transfery	2 070	1 230	59,4	1 614	0,8
531					642	bežné transfery jednotlivcom, nezisk.PO	2 070	1 230	59,4	1 614	0,8
532											
533						Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.	33 514	33 482	99,9	31 375	1,1
534											
535	09	1	1	1		Predškolská výchova - Detské jasle	3 225	3 225	100,0	3 816	0,8
536					610	Mzdy,platy a ostatné vyrovnania	1 684	1 684	100,0	1 932	0,9
537					620	Poistné a príspevky do poisťovní	588	588	100,0	643	0,9
538					630	Tovary a ďalšie služby	953	953	100,0	1 209	0,8
539					640	Bežné transfery				32	0,0
540	10	2	0	1		Zariadenie opatrovateľs.starost.-staroba	8 654	8 650	100,0	8 454	1,0
541					610	Mzdy,platy a ostatné vyrovnania	3 580	3 580	100,0	3 464	1,0
542					620	Poistné a príspevky do poisťovní	1 246	1 246	100,0	1 216	1,0
543					630	Tovary a ďalšie služby	3 818	3 814	99,9	3 764	1,0
544					640	Bežné transfery	10	10	100,0	10	1,0
545	10	2	0	1		Správa - týždeň a denný pobyt	10 380	10 352	99,7	9 188	1,1
546					610	Mzdy,platy a ostatné vyrovnania	4 911	4 911	100,0	4 419	1,1
547					620	Poistné a príspevky do poisťovní	1 720	1 720	100,0	1 542	1,1
548					630	Tovary a ďalšie služby	3 708	3 680	99,2	3 208	1,1
549					640	Bežné transfery	41	41	100,0	19	2,2
550	10	2	0	2		Opatrovateľská služba	10 945	10 945	100,0	9 806	1,12
551					610	Mzdy,platy a ostatné vyrovnania	7 411	7 411	100,0	6 750	1,10
552					620	Poistné a príspevky do poisťovní	2 538	2 538	100,0	2 167	1,17
553					630	Tovary a ďalšie služby	944	944	100,0	811	1,16
554					640	Bežné transfery	52	52	100,0	78	0,67
555	10	4	0	3		Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	160	160	100,0	87	1,84
556					610	Mzdy,platy a ostatné vyrovnania	109	109	100,0	60	1,82
557					620	Poistné a príspevky do poisťovní	38	38	100,0	20	1,90
558					630	Tovary a ďalšie služby	13	13	100,0	7	1,86
559	10	1	1			Opatrovateľská služba - choroba	150	150	100,0	24	6,25
560					610	Mzdy,platy a ostatné vyrovnania	100	100	100,0	18	5,56
561					620	Poistné a príspevky do poisťovní	35	35	100,0	5	7,00
562					630	Tovary a ďalšie služby	15	15	100,0	1	15,00
563											
564						Školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou	174 399	172 212	98,7	159 550	1,08
565											
566						<i>v tom:</i>					
567						ZŠ Trenčín, Východná	12 778	12 723	99,6	12 828	0,99
568					610	Mzdy,platy a ostatné vyrovnania	7 363	7 201	97,8	7 343	0,98
569					620	Poistné a príspevky do poisťovní	2 476	2 514	101,5	2 549	0,99
570					630	Tovary a ďalšie služby	2 939	2 824	96,1	2 795	1,01
571					640	Bežné transfery		184		141	1,30
572						ZŠ Trenčín, Veľkomoravská	20 546	19 551	95,2	18 966	1,03
573					610	Mzdy,platy a ostatné vyrovnania	11 682	10 959	93,8	10 890	1,01
574					620	Poistné a príspevky do poisťovní	3 958	3 837	96,9	3 754	1,02
575					630	Tovary a ďalšie služby	4 906	4 563	93,0	4 278	1,07
576					640	Bežné transfery		192		44	4,36
577						ZŠ Trenčín, Dlhé Hony	22 718	21 780	95,9	20 700	1,05
578					610	Mzdy,platy a ostatné vyrovnania	13 395	12 540	93,6	11 783	1,06
579					620	Poistné a príspevky do poisťovní	4 518	4 429	98,0	4 160	1,06
580					630	Tovary a ďalšie služby	4 805	4 707	98,0	4 717	1,00
581					640	Bežné transfery		104		40	2,60
582						ZŠ Trenčín, Bezručova	13 953	13 986	100,2	14 184	0,99
583					610	Mzdy,platy a ostatné vyrovnania	7 919	8 009	101,1	7 976	1,00
584					620	Poistné a príspevky do poisťovní	2 678	2 770	103,4	2 744	1,01
585					630	Tovary a ďalšie služby	3 356	3 037	90,5	3 298	0,92
586					640	Bežné transfery		170		166	1,02

Bežné výdavky							Rozpočet rok 2006	Skutočnosť k 31.12.2006	% plnenia	Skutočnosť k 31.12.2005	Index 06/05
oddiel	skupina	trieda	podtr.	položka	ukazovateľ						
587					ZŠ Trenčín, Hodžova	31 037	30 376	97,9	27 518	1,10	
588				610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	17 153	16 696	97,3	15 803	1,06	
589				620	Poistné a príspevky do poisťovní	5 874	5 986	101,9	5 641	1,06	
590				630	Tovary a ďalšie služby	8 010	7 636	95,3	5 976	1,28	
591				640	Bežné transfery		58		98	0,59	
592					ZŠ Trenčín, Novomeského	24 822	23 887	96,2	24 197	0,99	
593				610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	14 374	13 605	94,7	13 779	0,99	
594				620	Poistné a príspevky do poisťovní	4 912	4 724	96,2	4 758	0,99	
595				630	Tovary a ďalšie služby	5 536	5 277	95,3	5 412	0,98	
596				640	Bežné transfery		281		248	1,13	
597					ZŠ Trenčín, Kubranská cesta	13 261	14 782	111,5	12 426	1,19	
598				610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	7 759	8 376	108,0	7 178	1,17	
599				620	Poistné a príspevky do poisťovní	2 597	2 879	110,9	2 430	1,18	
600				630	Tovary a ďalšie služby	2 905	3 501	120,5	2 776	1,26	
601				640	Bežné transfery		26		42	0,62	
602					ZŠ Trenčín, Na dolinách	12 160	12 493	102,7	11 509	1,09	
603				610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	6 808	7 008	102,9	6 727	1,04	
604				620	Poistné a príspevky do poisťovní	2 337	2 414	103,3	2 315	1,04	
605				630	Tovary a ďalšie služby	3 015	3 012	99,9	2 365	1,27	
606				640	Bežné transfery		59		102	0,58	
607					Centrum voľného času, Trenčín	2 260	2 321	102,7	2 222	1,04	
608				610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	1 187	1 194	100,6	1 157	1,03	
609				620	Poistné a príspevky do poisťovní	415	408	98,3	397	1,03	
610				630	Tovary a ďalšie služby	658	719	109,3	668	1,08	
611				640	Základná umelecká škola, Trenčín	14 637	14 650	100,1	9 162	1,60	
612				610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	9 497	9 559	100,7			
613				620	Poistné a príspevky do poisťovní	3 306	3 243	98,1			
614				630	Tovary a ďalšie služby	1 834	1 829	99,7			
615				641	transfery v rámci verejnej správy		19		9 162	0,00	
616											
617					OSTATNÉ VÝDAVKY ŠKÔL	3 341	3 446	103,1	1 467	2,35	
618	09	1	2	1	630	Tovary a ďalšie služby	2 680	2 709	101,1	884	3,06
619					ZŠ Novomeského - školská plaváreň	524	524	100,0	200	2,62	
620					ZŠ Na dolinách - školská plaváreň	300	300	100,0			
621					Poistenie školských budov	685	680	99,3	684	0,99	
622					Digitálni Štúrovci-Žena v digitálnom svete, ZŠ Bezruča		112				
623					Projekt Počítač.a internetové centrum ZŠ Veľkomoravská		140				
624					Digitálni Štúrovci, ZŠ Novomeského		25				
625					Použitie nevyčerpanej dotácie z roku 2005	621	621	100,0			
626					Tepelné zdroje - opravy a údržba	550	307	55,8			
627					- ZŠ Novomeského		38				
628					- ZŠ Dlhé Hony		247				
629					- ZŠ Východná		10				
630					- ZŠ Veľkomoravská		12				
631				640	Bežné transfery		195		215	0,91	
632					Dotácie pre deti na dopravu		195		215	0,91	
633	10	7	0		640	Bežné transfery	661	542	82,0	368	1,47
634					Dotácie pre deti v hmotnej núdzi	661	542	82,0	368	1,47	
635											
636					FINANCOVANÉ Z ROZPOČTU MESTA						
637	09	1	2	1		Odměňovanie učiteľov a žiakov, knihy pre prvkov	150	140	93,3	180	0,8
638				630	Tovary a ďalšie služby	150	140	93,3	180	0,8	
639				633	materiál		92		159	0,6	
640				636	nájomné za prenájom				2	0,0	
641				637	služby		48		19	2,5	
642	09	1	2	2		Základná škola internátna	122	119	97,5	41	2,9
643				640	Bežné transfery	122	119	97,5	41	2,9	
644				644	Dotácia pre deti v hmotnej núdzi	122	119	97,5	41	2,9	

Bežné výdavky							Rozpočet rok 2006	Skutočnosť k 31.12.2006	% plnenia	Skutočnosť k 31.12.2005	Index 06/05
	oddieľ	skupina	trieda	podtr.	položka	ukazovateľ					
645	09	1	2	1		Dotácie v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania	500	500	100,0		
646					640	Bežné transfery	500	500	100,0		
647					641	<i>transfery v rámci verejnej správy</i>	98	98	100,0		
648					642	<i>bežné transfery jednotlivcom, nezisk.PO</i>	402	402	100,0		
649	09	1	2	1		Moja životná cesta - grant ESF	794	594	74,8		
650					630	Tovary a ďalšie služby	794	594	74,8		
651					633	<i>materiál</i>		246			
652					636	<i>nájomné za prenájom</i>		200			
653					637	<i>služby</i>		148			
654	09	1	2	1		Licencie školy	170	170	100,0		
655					630	Tovary a ďalšie služby	170	170	100,0		
656					633	<i>materiál</i>	170	170	100,0		
657	09	1	2	1		50 ks PC pre školy	1 150	0	0,0		
658					630	Tovary a ďalšie služby	1 150				
659					633	<i>materiál</i>	1 150				
660	09	1	2	1		Ostatné výdavky		694		429	1,6
661					630	Tovary a ďalšie služby		694		429	1,6
662					632	Energie v základných školách		53		206	0,3
663					635	Prevádzka mestských zdrojov tepla		641		223	2,9
664											
665						ostatné				2 855	
666											
667	09	1	2	1		Školský úrad	1 003	980	97,7	866	1,1
668					610	Mzdy,platy a ostatné vyrovnania	666	666	100,0	594	1,1
669					620	Poistné a príspevky do poisťovní	233	233	100,0	208	1,1
670					630	Tovary a ďalšie služby	104	81	77,9	64	1,3
671					632	<i>energia,voda,komunikácie</i>		2		3	0,7
672					633	<i>materiál</i>		51		30	1,7
673					637	<i>služby</i>		28		31	0,9
674											
675						Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.	64 995	66 955	103,0	61 675	1,1
676					610	Mzdy,platy a ostatné vyrovnania	35 441	35 591	100,4	33 296	1,1
677					620	Poistné a príspevky do poisťovní	12 641	12 772	101,0	12 155	1,1
678					630	Tovary a ďalšie služby	16 913	16 687	98,7	14 910	1,1
679					640	Bežné transfery		215		738	0,3
680						FINANCOVANÉ Z ROZPOČTU MESTA		1 690		576	2,9
681					630	Tovary a ďalšie služby		1 585		576	2,8
682					632	<i>energie, voda, komunikácie</i>		726		447	1,6
683					635	<i>rut.a štand.údržba MŠ Nešporova - oprava fasády</i>				129	0,0
684					635	Prevádzka mestských zdrojov tepla		859			
685					642	<i>bežné transfery jednotlivcom, nezisk.PO</i>		105			
686											
687						Domov penzión dôchodcov m.r.o. Trenčín	6 922	7 161	103,5	6 440	1,1
688					610	Mzdy,platy a ostatné vyrovnania	2 348	2 348	100,0	2 149	1,1
689					620	Poistné a príspevky do poisťovní	814	808	99,3	732	1,1
690					630	Tovary a ďalšie služby	3 760	4 005	106,5	3 559	1,1
691											
692						Závazky	23 580	23 406	99,3	20 034	1,2
693											
694						ostatné				1 060	
695											
696						BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	693 962	679 217	97,9	636 230	1,1