

Kapitálové výdavky						Rozpočet rok 2006	Skutočnosť k 31.12.2006	% plnenia	Skutočnosť k 31.12.2005	Index 06/05	
1	01	1	1	6	pol.	ukazovateľ					
						Obce	98 452	98 276	99,8	29 231	3,4
2					710	Obstarávanie kapitálových aktív	98 452	98 276	99,8	29 231	3,4
3					711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	81 425	81 420	100,0	8 811	9,2
4					1	MIS, softvér	860	858	99,8		
5					2	Pozemky	530	529	99,8		
6					3	MŽT - výkup RD od občanov	79 735	79 733	100,0		
7					4	Licencia - Logo mesta Trenčín	300	300	100,0		
8					713	Nákup kanc.strojov,prístrojov a zariadení	7 610	7 473	98,2	2 383	3,1
9					1	Výpočtová technika	2 900	2 884	99,4		
10					2	Rozšírenie telefónnej ústredne	300	298	99,3		
11					3	Prevádzkové stroje	710	658	92,7		
12					4	Farská 10 - interiér	3 000	2 956	98,5		
13					5	Farská 10 - PC	300	290	96,7		
14					6	Farská 10 - prevádzkové predmety	400	387	96,8		
15					714	Nákup dopravných prostriedkov	320	328	102,5	2 007	0,2
16					716	Prípravná a projektová dokumentácia	346	306	88,4	77	4,0
17					1	Rekonštrukcia budovy MsÚ Farská 1-dokončenie	330	290	87,9		
18					2	Klimatizácia v klientskom centre	16	16	100,0		
19					717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	8 751	8 749	100,0	15 760	0,6
20					1	Rekonštrukcia budovy MsÚ Farská 10-dokončenie	8 200	8 198	100,0		
21					2	Klimatizácia v klientskom centre	551	551	100,0		
22					718	Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení				193	0,0
23											
24	03	1	0			Policačné služby - Mestská polícia	510	499	97,8	1 713	0,3
25					710	Obstarávanie kapitálových aktív	510	499	97,8	1 713	0,3
26					711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív				9	
27					713	Nákup kanc.strojov,prístrojov a zariadení	110	99	90,0	1 237	0,1
28					714	Nákup dopravných prostriedkov	400	400	100,0	467	0,9
29											
30	03	2	0			Ochrana pred požiarimi	120	120	100,0	355	0,3
31					710	Obstarávanie kapitálových aktív	120	120	100,0	355	0,3
32					713	Nákup kanc.strojov,prístrojov a zariadení				225	0,0
33					716	Prípravná a projektová dokumentácia				130	0,0
34					717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	120	120	100,0		
35					1	Hasičská zbrojnica Opatová - elektroinštalácia	120	120	100,0		
36											
37	04	3	5			Elektrina	900	786	87,3	0	0,0
38					710	Obstarávanie kapitálových aktív	900	786	87,3		
39					717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	900	786	87,3		
40											
41	04	3	6			Energia iná ako elektrická	1 000	311	31,1	7 252	0,0
42					710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 000	311	31,1	7 252	0,0
43					716	Prípravná a projektová dokumentácia	695	6	0,9	708	0,0
44					1	Vybudovanie a rekonštrukcie tepelných zdrojov	695	6	0,9		
45					717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	305	305	100,0	6 544	0,0
46					1	Vybudovanie a rekonštrukcie tepelných zdrojov	305	305	100,0	6 544	0,0
47											
48	04	4	3			Výstavba - Utvar architektúry a stratégie	1 000	829	82,9	3 840	0,2
49					710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 000	829	82,9	3 840	0,2
50					711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	210	118	56,2	1 112	0,1
51					716	Prípravná a projektová dokumentácia	790	711	90,0	2 728	0,3
52											
53	04	5	1			Cestná doprava	217 214	80 461	37,0	30 275	2,7
54					710	Obstarávanie kapitálových aktív	217 214	80 461	37,0	30 275	2,7
55					711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	6 565	6 565	100,0	0	0,0
56					1	Napojenie msk na kruh.objazd Štefánikova	6 565	6 565	100,0		
57					713	Nákup kanc.strojov,prístrojov a zariadení	100	100	100,0	444	0,2
58					1	Rozmieňačka bankoviek na mince-park ul. Palackého	100	100	100,0		
59					716	Prípravná a projektová dokumentácia	68 350	23 648	34,6	3 600	6,6
60					1	Juhovýchodný obchvat mesta Trenčín	58 000	20 095	34,6		
61					2	Statická doprava Sihot' II.etapa-ul. M.Soltésovej	200	192	96,0		
62					3	Statická doprava ul.Soblahovská-ul. Dlhé Hony	500	499	99,8		
63					4	Chodníky na sídlisku Nad Tehelňou	285	95	33,3		
64					5	Statická doprava ul.Šafáriková	184	134	72,8		
65					6	MK ul. Panenská	200	190	95,0		
66					7	Križovatka Súdna - Električná	200	199	99,5		

Kapitálové výdavky						Rozpočet rok 2006	Skutočnosť k 31.12.2006	% plnenia	Skutočnosť k 31.12.2005	Index 06/05
oddieľ	skupina	trieda	podtr.	pol.	ukazovateľ					
131	06	1	0		Rozvoj bývania	42 200	1 317	3,1	4 648	0,3
132				710	Obstarávanie kapitálových aktív	42 200	1 317	3,1	4 648	0,3
133				712	Nákup budov, objektov alebo ich častí				3 375	
134				714	Nákup dopravných prostriedkov				290	
135				716	Prípravná a projektová dokumentácia	2 200	1 317	59,9	983	1,3
136				1	Nájomné byty 30 b.j. ul. Kožušnícka	700	501	71,6		
137				2	IS Kasárenská	700	297	42,4		
138				3	Príprava územia pre výstavbu RD-IS a MK	800	519	64,9		
139				717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	40 000	0	0,0		
140				1	Výstavba RD pre MŽT	40 000	0	0,0		
141										
142	06	2	0		Rozvoj obcí	4 270	4 259	99,7	3 792	1,1
143				710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 270	4 259	99,7	3 792	1,1
144				711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív				106	0,0
145				713	Nákup kanc.strojov,prístrojov a zariadení	4 270	4 259	99,7	41	103,9
146				1	MHSL m.r.o.-Stroj.vybav.pre údržbu ver.zelene	4 100	4 099	100,0		
147				2	Nákup priemyselnej kamery na Štúrovo nám.	170	160	94,1		
148				714	Nákup dopravných prostriedkov				3 645	
149										
150	06	4	0		Verejné osvetlenie	13 890	13 886	100,0	15 175	0,9
151				710	Obstarávanie kapitálových aktív	13 890	13 886	100,0	15 175	0,9
152				717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	13 890	13 886	100,0	15 175	0,9
153				1	Rekonštrukcia verejného osvetlenia a CSS	13 890	13 886	100,0	15 175	0,9
154										
155	06	6	0		Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasifik.	18 850	8 657	45,9	1 492	5,8
156				710	Obstarávanie kapitálových aktív	18 850	8 657	45,9	1 492	5,8
157				716	Prípravné a projektové práce	10 250	250	2,4	424	0,6
158				1	Bezbariérový podchod Tatra	250	250	100,0		
159				2	Priemyselný park - inžinierske siete	10 000	0	0,0		
160				717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	8 600	8 407	97,8	1 068	7,9
161				1	Barbakan a verejné WC - ul. Sládkovičova	8 500	8 309	97,8		
162				2	MHSL m.r.o.-Rekonštr. výťahu ŠG Kožušnícka	100	98	98,0		
163										
164	08	1	0		Rekreačné a športové služby	24 050	11 450	47,6	51 519	0,2
165				710	Obstarávanie kapitálových aktív	23 050	10 450	45,3	51 519	0,2
166				716	Prípravné a projektové práce	1 000	447	44,7	798	0,6
167				1	Športovo rekreačný areál Ostrov - infraštruktúra	800	447	55,9		
168				2	Zimný štadión - vybudovanie trafostanice	0	0			
169				3	Priemyselný park - futbalové ihrisko	200	0	0,0		
170				717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	22 050	10 003	45,4	49 885	0,2
171				1	Detské ihriská	2 360	2 323	98,4		
172				2	Letná plaváreň	12 000	0	0,0		
173				3	Zimný štadión - vybudovanie trafostanice	90	86	95,6		
174				4	Rekonštrukcia elektroprípojky na Ms.futbal.štadióne	150	150	100,0		
175				5	Zimný štadión - rek.šatní pre mládež	3 200	3 199	100,0		
176				6	Zimný štadión - rek.soc.zariadení a vzduchotechniky	2 800	2 800	100,0		
177				7	MHSL m.r.o.-Kr.plav.-fólia proti slneč.žiareniu	500	497	99,4		
178				8	MHSL m.r.o.-Kr.plav.-úprava stien	500	498	99,6		
179				9	MHSL m.r.o.-Detské ihrisko-sídliisko Kvetná	450	450	100,0		
180				718	MHaSL m.r.o. - rekonštr.a modern.str.a zariadení				304	0,0
181				720	Kapitálový transfer	1 000	1 000	100,0	532	1,9
182				1	Lodenica - kanoisti	1 000	1 000	100,0	532	1,9
183										
184	08	2	0	7	Pamiatková starostlivosť	10 550	2 624	24,9	97	27,1
185				710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 300	2 474	24,0	97	25,5
186				716	Prípravné a projektové práce	650	448	68,9		
187				1	Rekonštrukcia múru mestského opevnenia	250	248	99,2		
188				2	Farský kostol - predláždenie	200	200	100,0		
189				3	Príprava územia a IS pre predláždenie - Farský kostol	200	0	0,0		
190				717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	9 650	2 026	21,0	97	20,9
191				1	Rekonštrukcia múru mestského opevnenia	1 850	1 850	100,0		
192				2	Farský kostol - predláždenie	4 500	169	3,8		
193				3	Príprava územia a IS pre predláždenie - Farský kostol	3 300	7	0,2		
194				720	Kapitálový transfer	250	150	60,0		
195				1	Odvzdušnenie kostola Opatová	100	0	0,0		
196				2	Kláštor jezuitov - Skalka pri Trenčíne	150	150	100,0		

Kapitálové výdavky						Rozpočet rok 2006	Skutočnosť k 31.12.2006	% plnenia	Skutočnosť k 31.12.2005	Index 06/05	
oddie	skup.	trieda	podtr.	pol.	ukazovateľ						
197	08	2	0	9		Ostatné kultúrne služby	10 300	1 746	17,0	750	2,3
198				710		Obstarávanie kapitálových aktív	10 300	1 746	17,0	750	2,3
199				712		Nákup budov, objektov alebo ich častí	6 500	0	0,0		
200				1		Kino Metro - kúpa budovy	6 500		0,0		
201				716		Prípravné a projektové práce	1 320	0	0,0	166	0,0
202				1		Rekonštrukcia kina Hviezda	870		0,0		
203				2		Rekonštrukcia kultúrneho strediska Istebník	450		0,0		
204				717		Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2 480	1 746	70,4	513	3,4
205				1		Pamätník F. Silberstein - Sihot'	2 480	1 746	70,4		
206				718		Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení				71	
207											
208	08	3	0			Vysielacie a vydavateľské služby	50	0	0,0	0	0,0
209				710		Obstarávanie kapitálových aktív	50				
210				711		Nákup pozemkov a nehmotných aktív	50				
211				1		INFO - softvér	50				
212											
213	08	4	0			Náboženské a iné spoločenské služby	6 300	2 053	32,6	12 463	0,2
214				710		Obstarávanie kapitálových aktív	6 300	2 053	32,6	12 463	0,2
215				713		MHaSL m.r.o. - Nákup kanc.strojov,prístr.a zar.				90	0,0
216				714		MHaSL m.r.o. - nákup dopravných prostriedkov				700	0,0
217				716		Prípravné a projektové práce	246	253	102,8	450	0,6
218				1		Evanjelický cintorín	220	227	103,2		
219				2		Vojenský cintorín	26	26	100,0		
220				717		Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	6 054	1 800	29,7	11 223	0,2
221				1		Evanjelický cintorín	4 254		0,0		
222				2		Chrámový areál - II. etapa	1 800	1 800	100,0		
223											
224	09	1	1	1		Predškolská výchova s bežnou starost.	50	0	0,0	369	0,0
225				710		Obstarávanie kapitálových aktív	50			369	0,0
226				716		Prípravná a projektová dokumentácia	50			20	0,0
227				1		Detské jasle - PD rek.strechy, zateplenie,okná,dvere	50				
228				717		Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia				349	0,0
229											
230	09	1	2	1		Školy a škol.zariadenia s právnou subjekt.	44 826	46 032	102,7	42 045	1,1
231				710		Obstarávanie kapitálových aktív	44 826	46 032	102,7	42 045	1,1
232				713		Nákup strojov, prístrojov a zariadení		1 235		187	6,6
233				1		Digitálni štúrovc		86			
234				2		50 ks PC pre školy		1 149			
235				716		Prípravná a projektová dokumentácia	100	100	100,0	1 046	0,1
236				1		ZŠ Novomeského, športový areál	100	100	100,0		
237				717		Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	44 726	44 697	99,9	40 812	1,1
238				1		ZŠ Novomeského, športový areál	38 800	38 792	100,0		
239				2		ZŠ Novomeského - strecha + CO kryt	3 050	3 037	99,6		
240				3		ZŠ Hodžova - rekonštrukcia stiech	814	812	99,8		
241				4		ZŠ Novomeského - rek.steny plavárne	800	800	100,0		
242				5		ZŠ Hodžova - záchytné siete - futbalové ihrisko	86	84	97,7		
243				6		ZŠ Novomeského - rek.oplotenia športového areálu	250	250	100,0		
244				7		ZŠ Novomeského - šport.areál-soc.zariadenia	496	496	100,0		
245				8		ZŠ Kubranská - rekon.oplotenia	80	76	95,0		
246				9		ZŠ Kubranská - minifutbalové ihrisko	350	350	100,0		
247											
248	10	1	2	4		Príspevky neštátnym subjektom	4 500	4 449	98,9	0	0,0
249				720		Kapitálový transfer	4 500	4 449	98,9		
250				1		Hospic milosrdných sestier	4 500	4 449	98,9		
251											
252	10	2	0	1		Zariadenia soc. služieb-Kluby dôchodcov	4 300	3 981	92,6	0	0,0
253				710		Obstarávanie kapitálových aktív	4 300	3 981	92,6		
254				716		Prípravná a projektová dokumentácia	320	308	96,3		
255				1		Centrum seniorov - Sihot'	320	308	96,3		
256				717		Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	3 980	3 673	92,3		
257				1		Centrum seniorov - Sihot'	3 980	3 673	92,3		

Kapitálové výdavky						Rozpočet rok 2006	Skutočnosť k 31.12.2006	% plnenia	Skutočnosť k 31.12.2005	Index 06/05	
oddie	skup.	trieda	podtr.	pol.	ukazovateľ						
258	10	2	0	1		Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.	1 037	1 036	99,9	1 595	0,0
259					710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 037	1 036	99,9	1595	
260					713	<i>Nákup strojov, prístrojov a zariadení</i>	337	337	100,0	1345	
261					1	Zdvíhanie zariadenie	60	60	100,0		
262					2	Polohovateľné postele, sprchové lehátko	277	277	100,0		
263					717	<i>Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia</i>	700	699	99,9	250	
264					1	Vybudovanie kúpeľne na 1. poschodí	137	137	100,0		
265					2	Rekonštrukcia okien	563	562	99,8		
266											
267	10	2	0	1		Domov penzión pre dôchodcov m.r.o.	68	68	100,0	831	0,0
268					710	Obstarávanie kapitálových aktív	68	68	100,0	831	
269					713	<i>Nákup strojov, prístrojov a zariadení</i>	68	68	100,0		
270					1	Elektrický sporák	68	68	100,0		
271											
272	10	7	0	2		Zariadenia sociálnych služieb - pomoc					
273						občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	2 000	34	1,7	0	0,0
274					710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 000	34	1,7		
275					717	<i>Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia</i>	2 000	34	1,7		
276					1	IS objekt pre bezprístrešných	2 000	34	1,7		
277											
278						Závazky	42 433	42 032	99,1	21 412	2,0
279											
280						ostatné				304	
281											
282						KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	637 570	387 783	60,8	268 577	1,4