

Kapitálové výdavky							Rozpočet rok 2005	Skutočnosť k 31.12.2005	% plnenia	Skutočnosť k 31.12.2004	Index 05/04
	oddiel	skup.	trieda	podtr.	pol.	ukazovateľ					
1	01	1	1	6		Obce	221 920	29 231	13,17	14 260	2,0
2					710	Obstarávanie kapitálových aktív	221 920	29 231	13,17	14 260	2,0
3					711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	190 655	8 811	4,62	2 298	3,8
4					713	Nákup kanc.strojov,prístrojov a zariadení	2 900	2 383	82,17	3 399	0,7
5					714	Nákup dopravných prostriedkov	2 010	2 007	99,85	748	2,7
6					716	Pripravná a projektová dokumentácia	730	77	10,55	732	0,1
7					1	Rekonštrukcia budovy MsÚ Farská 1	500	2	0,40		
8					2	Rekonštrukcia budovy MsÚ Farská 10	230	75	32,61		
9					717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	25 420	15 760	62,00	6 984	2,3
10					1	Rekonštrukcia budovy MsÚ Farská 1	970	915	94,33		
11					2	Rekonštrukcia budovy MsÚ Farská 10	17 500	7 914	45,22		
12					3	Rekonštrukcia II.NP MsÚ Mierové nám. č. 2	6 650	6 638	99,82		
13					4	Sprístupnenie mestskej veže	300	293	97,67		
14					718	Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení	205	193	94,15	99	1,9
15											
16	03	1	0			Policačné služby - Mestská polícia	2 160	1 713	79,31	2 952	0,6
17					710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 160	1 713	79,31	2 952	0,6
18					711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	60	9	15,00		
19					713	Nákup kanc.strojov,prístrojov a zariadení	1 530	1 237	80,85	2 324	0,5
20					714	Nákup dopravných prostriedkov	570	467	81,93	382	1,2
21					717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia				246	
22					1	Rekonštrukcia okenných otvorov				246	
23											
24	03	2	0			Ochrana pred požiarmi	365	355	97,26	0	
25					710	Obstarávanie kapitálových aktív	365	355	97,26		
26					713	Nákup kanc.strojov,prístrojov a zariadení	225	225	100,00		
27					1	Elektrická požiarňa signalizácia	225	225	100,00		
28					716	Pripravná a projektová dokumentácia	140	130	92,86		
29					1	PZ Kubrica - prípojka el.energie	140	130	92,86		
30											
31	04	3	6			Energia iná ako elektrická	12 200	7 252	59,44	7 770	0,9
32					710	Obstarávanie kapitálových aktív	12 200	7 252	59,44	7 770	0,9
33					716	Pripravná a projektová dokumentácia	910	708	77,80	283	2,5
34					1	Technické zhodnotenie tepelného hospodárstva	910	708	77,80		
35					717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	11 290	6 544	57,96	7 487	0,9
36					1	Technické zhodnotenie tepelného hospodárstva	11 290	6 544	57,96		
37											
38	04	4	3			Výstavba - Útvár architektúry a stratégie	4 093	3 840	93,82	1 093	3,5
39					710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 093	3 840	93,82	1 093	3,5
40					711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	1 113	1 112	99,91	950	1,2
41					713	Nákup kanc.strojov,prístrojov a zariadení				80	
42					716	Pripravná a projektová dokumentácia	2 980	2 728	91,54	63	43,3
43											
44	04	5	1			Cestná doprava	60 230	30 275	50,27	19 829	1,5
45					710	Obstarávanie kapitálových aktív	60 230	30 275	50,27	19 829	1,5
46					711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	27 200	0			
47					713	Nákup kanc.strojov,prístrojov a zariadení	450	444	98,67		
48					716	Pripravná a projektová dokumentácia	5 300	3 600	67,92	2 899	1,2
49					1	Juhovýchodný obchvat mesta Trenčín	269	153	56,88		
50					2	JV obchvat - preložka cesty I/61	690	690	100,00		
51					3	JV obchvat-preložka cesty I/61, prekládky IS	465	464	99,78		
52					4	JV obchvat-prelož.cesty I/61,úz.rozh.	350				
53					5	JV obchvat-preložka cesty I/61,vplyv na ŽP	308	308	100,00		
54					6	Štúdia dopravných tokov	297		0,00		
55					7	Statická doprava Sihoť II. Etapa	600	595	99,17		
56					8	Prepojenie Ul. Pod Brezinou a Horný Šianec	300	195	65,00		
57					9	Statická doprava Medík - centrum	100	80	80,00		
58					10	Parkovisko Horný Šianec	100	95	95,00		
59					11	Statická doprava ul. Liptovská, Šafárikova	150	151	100,67		
60					12	Mestská komunikácia ul. Panenská	100	98	98,00		
61					13	Mestská komunikácia Horný Šianec	100	50	50,00		
62					14	Podchod pre peších - ul. Hlavná	131	131	100,00		
63					15	Podchod pre peších - ul. Opatovská	149	149	100,00		
64					16	Cestný podjazd - ul. Pred Poľom, Jasná	298	298	100,00		

Kapitálové výdavky							Rozpočet rok 2005	Skutočnosť k 31.12.2005	% plnenia	Skutočnosť k 31.12.2004	Index 05/04
	oddiel	skup.	trieda	podtr.	pol.	ukazovateľ					
65						17 Prieskumné práce - ul. Pred Poľom, Jasná	143	143	100,00		
66						18 Križovatka Súdna - Električná	90				
67						19 Križovatka Električná - K dolnej stanici	65				
68						20 Križovatka Okružná pri Sociálnej poisťovni	480				
69						21 Križovatka Nám. Sv. Anny	115				
70					717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	27 280	26 231	96,15	1 937	13,5
71					1	Križovatka Ul. Soblahovská a Legionárska	23 800	23 200	97,48		
72						2 Rozšírenie komunikácie Pod Juhom	1 000	838	83,80		
73						3 Parkovisko ul. Horný Šianec	1 750	1 733	99,03		
74						4 Chodník Vlárská	730	460	63,01		
75					720	Kapitálové transfery				14 993	
76											
77	04	7	3			Cestovný ruch	977	737	75,44	345	2,1
78					710	Obstarávanie kapitálových aktív	977	737	75,44	345	2,1
79					711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	270	268	99,26		
80					713	Nákup kanc.strojov,prístrojov a zariadení	140	140	100,00		
81					716	Prípravná a projektová dokumentácia	567	329	58,02	345	1,0
82					1	Sprístupnenie hradu a lesoparku Brezina	340	329	96,76	345	1,0
83					2	PD - osadenie dopravných značiek	227				
84											
85	05	2	0			Nakladanie s odpadovými vodami	43 420	38 533	88,74	15 047	2,6
86					710	Obstarávanie kapitálových aktív	43 420	38 533	88,74	15 047	2,6
87					716	Prípravná a projektová dokumentácia	4 320	3 492	80,83	4 365	0,8
88					1	Odkanalizovanie ľavej strany Váhu	2 550	2 534	99,37		
89					2	Odkanalizovanie Kubrice	300	0			
90					3	Odvodnenie sídliska Juh - II. etapa	500	449	89,80		
91					4	Riešenie vodohosp.pomerov potokov	200	199	99,50		
92					5	Preložka kanálácie Ostrov	170	40	23,53		
93					6	Kanalizácia v meste Trenčín	600	270	45,00		
94					717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	39 100	35 041	89,62	10 682	3,3
95					1	Kanalizácia Vlárská - Hrádzova	3 100	3 028	97,68		
96					2	Odvodnenie sídliska Juh - Halalovka	4 200	1 529	36,40		
97					3	Kubra kanaliz. - predĺženie stoky AE-prípojky	400	390	97,50		
98					4	Kanalizácie v meste Trenčín	31 400	30 094	95,84		
99											
100	05	4	0			Ochrana prírody a krajiny	150	149	99,33		
101					710	Obstarávanie kapitálových aktív	150	149	99,33		
102					716	Prípravná a projektová dokumentácia	150	149	99,33		
103					1	PD obnova stromoradií verejnej zelene	150	149	99,33		
104											
105	06	1	0			Rozvoj bývania	6 220	4 648	74,73	5 961	0,8
106					710	Obstarávanie kapitálových aktív	6 220	4 648	74,73	5 961	0,8
107					712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	3 375	3 375	100,00	140	24,1
108					714	Nákup dopravných prostriedkov	290	290	100,00		
109					716	Prípravná a projektová dokumentácia	1 730	983	56,82		
110					1	Nájomné byty 30 b.j. ul. Kožušnícka	630	138	21,90		
111					2	Montované obytné bunky ul. Kasárenská	50	825			
112					3	Príprava územia pre výstavbu domov	950				
113					4	IS Kasárenská	100	20	20,00		
114					717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	825			5 821	
115					1	Montované obytné bunky ul. Kasárenská	825				
116											
117	06	2	0			Rozvoj obcí	3 790	3 792	100,05	0	0,0
118					710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 790	3 792	100,05		
119					711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	106	106	100,00		
120					713	Nákup kanc.strojov,prístrojov a zariadení	41	41	100,00		
121					714	Nákup dopravných prostriedkov	3 643	3 645	100,05		

Kapitálové výdavky							Rozpočet rok 2005	Skutočnosť k 31.12.2005	% plnenia	Skutočnosť k 31.12.2004	Index 05/04
	oddiel	skup.	trieda	podtr.	pol.	ukazovateľ					
122	06	4	0			Verejné osvetlenie	15 280	15 175	99,3	9 598	1,6
123					710	Obstarávanie kapitálových aktív	15 280	15 175	99,3	9 598	1,6
124					717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	15 280	15 175	99,3	9 598	1,6
125					1	Verejné osvetlenie a CSS	13 900	13 886	99,9		
126					2	Verejné osvetlenie ul. Potočná	307	307	100,0		
127					3	Verejné osvetlenie Biskupice	1 073	982	91,5		
128											
129	06	6	0			Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasifik.	1 578	1 492	94,6	17 032	0,1
130					710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 578	1 492	94,6	17 032	0,1
131					716	Prípravné a projektové práce	450	424	94,2	345	1,2
132					1	Verejné WC - Sládkovičova	270	245	90,7		
133					2	Stanovištia pre smetné nádoby	180	179	99,4		
134					717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1 128	1 068	94,7	6 005	0,2
135					1	Verejné WC - Sládkovičova	1 128	1 068	94,7		
136					720	Kapitálové transfery				10 682	
137											
138	07	3	1			Všeob.nemocničná starostlivosť	350	0	0,0		
139					720	Kapitálové transfery	350				
140					1	Nemocnica s poliklinikou	350				
141											
142	08	1	0			Rekreačné a športové služby	53 986	51 519	95,4	12 367	4,2
143					710	Obstarávanie kapitálových aktív	53 986	51 519	95,4	12 367	4,2
144					716	Prípravné a projektové práce	890	798	89,7	839	1,0
145					1	Umelá tráva - Futbalový štadión, Trenčín	230	213	92,6		
146					2	Športovo - rekreačný areál Ostrov	460	386	83,9		
147					3	Futbalový št. - regeneračná jednotka	200	199	99,5		
148					717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	52 245	49 885	95,5	7 657	6,5
149					1	Detské ihriská	7 830	7 821	99,9		
150					2	Osvetlenie zimného štadióna	4 905	4 283	87,3		
151					3	Výbudovanie trávnatých ihrísk Ostrov	20	20	100,0		
152					4	Umelá tráva - Futbalový štadión, Trenčín	26 840	26 857	100,1		
153					5	Rekonštrukcia striech - Športová hala	2 830	2 761	97,6		
154					6	Futbalový št. - regeneračná jednotka	4 950	3 398	68,6		
155					7	Stavebné úpravy Zimný štadión	2 300	2 206	95,9		
156					8	Zimný štadión stav.úpravy zadného vstupu	1 700	1 676	98,6		
157					9	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	870	863	99,2		
158					718	MHaSL m.r.o. - rekonštr.a modern.str.a zariadení	300	304	101,3		
159					720	Kapitálový transfer	551	532	96,6	3 871	0,1
160					1	Detské ihriská	310	291	93,9		
161					2	Výstavba minifutbalových ihrísk	241	241	100,0		
162											
163	08	2	0	7		Pamiatková starostlivosť	700	97	13,9	250	0,4
164					710	Obstarávanie kapitálových aktív	700	97	13,9	150	0,6
165					717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	700	97	13,9	150	0,6
166					1	Rekonštrukcia múru mestského opevnenia	200	75	37,5	150	0,5
167					2	Prístupová cesta na hrad - Matúšova ul.	500	22	4,4		
168					720	Kapitálový transfer				100	0,0
169					1	Rekonštrukcia kostola v Opatovej				100	0,0
170											
171	08	2	0	9		Ostatné kultúrne služby	1 661	750	45,2	225	3,3
172					710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 661	750	45,2	225	3,3
173					716	Prípravné a projektové práce	670	166	24,8	0	
174					1	Rekonštr.objektu Mierové nám. - lekáreň	500	0	0,0	0	
175						Pamätník F.Silberstein - Sihot'	120	120	100,0		
176						Rekonštrukcia kult.strediska - Istebník	50	46	92,0		
177					717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	920	513	55,8	225	2,3
178					1	Pamätník F.Silberstein - Sihot'	920	513	55,8		
179					718	Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení	71	71	100,0		
180					1	Kino Metro	71	71	100,0		

Kapitálové výdavky							Rozpočet rok 2005	Skutočnosť k 31.12.2005	% plnenia	Skutočnosť k 31.12.2004	Index 05/04
	oddiel	skup.	trieda	podtr.	pol.	ukazovateľ					
181	08	4	0			Náboženské a iné spoločenské služby	16 040	12 463	77,70	3 000	4,2
182					710	Obstarávanie kapitálových aktív	16 040	12 463	77,70		
183					713	MHaSL m.r.o. - Nákup kanc.strojov,prístř.a zar.	90	90	100,00		
184					714	MHaSL m.r.o. - nákup dopravných prostriedkov	700	700	100,00		
185					716	Prípravné a projektové práce	850	450	52,94		
186					1	Chrámový areál	250	250	100,00		
187					2	Mestský cintorín	200				
188					3	Vojenský cintorín	200	200	100,00		
189					4	Evanjelický cintorín	200				
190					717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	14 400	11 223	77,94		
191					1	Chrámový areál	12 000	9 621	80,18		
192					2	Vojenský cintorín	800				
193					3	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	1 600	1 602	100,13		
194					720	Kapitálový transfer				3 000	
195											
196											
197	08	6	0			Rekreačné stredisko	150	0	0,00	315	0,0
198					710	Obstarávanie kapitálových aktív	150	0	0,00	315	0,0
199					716	Prípravné a projektové práce	150	0	0,00	315	0,0
200					1	Privod vody chata Soblahov	150	0	0,00	315	0,0
201											
202	09	1	1	1		Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	370	369	99,73	1 843	0,2
203					710	Obstarávanie kapitálových aktív	370	369	99,73		
204					716	Prípravná a projektová dokumentácia	20	20	100,00	202	0,1
205					1	MŠ Nešporova - rekonštrukcia strechy	20	20	100,00		
206					717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	350	349	99,71	1 641	0,2
207					1	MŠ Nešporova - rekonštrukcia strechy	350	349	99,71		
208											
209	09	1	2	1		Školy a škol.zariadenia s právnou subjekt.	46 200	42 045	91,01	9 024	4,7
210					710	Obstarávanie kapitálových aktív	46 200	42 045	91,01	9 024	4,7
211					713	Nákup strojov, prístrojov a zariadení	190	187	98,42	277	0,7
212					1	ZŠ Na dolinách - bezpečnostný systém	50	48	96,00		
213					2	ZŠ Veľkomoravská - bezpečnostný systém	60	59	98,33		
214					3	INFOVEK - ZŠ Dlhé Hony	80	80	100,00		
215					714	Nákup dopravných prostriedkov				50	0,0
216					716	Prípravná a projektová dokumentácia	1 284	1 046	81,46	5 196	0,2
217					1	ZŠ P.Bezruča - športový areál	300	298	99,33		
218					2	ZŠ Kubranská - športový areál	300	41	13,67		
219					3	ZŠ Novomeského - športový areál	600	599	99,83		
220					4	ZŠ Bezruča - bezbariérový prístup	34	30	88,24		
221					5	ZŠ Novomeského - sociálne zariadenia	50	30	60,00		
222					6	ZŠ Novomeského - strecha		48			
223					717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	44 726	40 812	91,25	3 501	11,7
224					1	ZŠ Hodžova - športovo rekreačný areál	16 820	16 349	97,20		
225					4	ZŠ Veľkomoravská - športový areál	16 510	16 390	99,27		
226					6	ZŠ Bezruča - bezbariérový prístup	4 166	1 844	44,26		
227					7	ZŠ Na dolinách - strechy	1 710	1 688	98,71		
228						ZŠ Novomeského - plaváreň	1 310	1 191	90,92		
229						ZŠ Novomeského - strecha, CO kryt	1 850	1 234	66,70		
230						ZŠ Novomeského - sociálne zariadenia	650	497	76,46		
231						ZŠ Východná - soc. zariadenia	420	416	99,05		
232						ZŠ Na dolinách - rek.strechy II.etapa	590	590	100,00		
233						ZŠ Na dolinách - rek.strechy III.etapa	700	613	87,57		
234											
235	09	5	0	1		Zariadenia pre záujmové vzdelávania	39	39	100,00	1 110	0,0
236					710	Obstarávanie kapitálových aktív	39	39	100,00	1 110	0,0
237					716	Prípravná a projektová dokumentácia	39	39	100,00	1 110	0,0
238					1	ZŠ Na dolinách - hrnčiarsky kruh	39	39	100,00		

Kapitálové výdavky							Rozpočet rok 2005	Skutočnosť k 31.12.2005	% plnenia	Skutočnosť k 31.12.2004	Index 05/04
	oddiel	skup.	trieda	podtr.	pol.	ukazovateľ					
239	10	2	0	1		Zariadenia sociálnych služieb - staroba	2 655	2 426	91,37	5 728	0,42
240					710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 402	1 392	99,29		
241					713	Nákup kanc.strojov,prístrojov a zariadení	1 402	1 392	99,29	744	1,87
242					1	SSmT m.r.o. - Sign.zar.pre imobilných klientov	925	924	99,89		
243					2	SSmT m.r.o. - Priemyselná automatická práčka	200	191	95,50		
244					3	SSmT m.r.o. - Sušička prádla	117	117	100,00		
245					4	DPD m.r.o. - Digestor	105	105	100,00		
246						DPD m.r.o. - Automatická práčka	55	55	100,00		
247					714	Nákup dopravných prostriedkov				489	0,00
248					716	Prípravná a projektová dokumentácia	150	75	50,00	1 757	0,04
249					1	Sociálne centrum Gagarinova	100		0,00		
250					2	DPD m.r.o. - Dodávka a montáž strechy	50	75	150,00		
251					717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1 103	959	86,94	238	4,03
252					1	SSmT m.r.o. - Oplotenie objektu	250	250	100,00		
253					2	SSmT m.r.o. - Bezbariérová kúpeľňa	113	113	100,00		
254						DPD m.r.o. - Dodávka a montáž strechy	740	596	80,54		
255					720	Kapitálový transfer				2 500	0,00
256					1						
257	10	7	0	4		Príspevky neštátnym subjektom	265	265	100,00		
258					720	Kapitálový transfer	265	265	100,00		
259					1	Dotácie na charitatívnu činnosť	265	265	100,00		
260											
261						Záväzky	25 590	21 412	83,67	5 636	3,80
262											
263						ostatné				4 763	
264											
265						KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	520 389	268 577	51,61	138 148	1,94