

## Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet, finančné operácie - sumarizácia

		Schválený rozpočet Mesta Trenčín na rok 2013														
		Schválený bežný rozpočet 2013	Bežný rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2010	Schválený kapitálový rozpočet 2013	Kapitálový rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2010	Rozpočet 2013 spolu	Schválený rozpočet 2012 spolu	Očakávaná skutočnosť 2012	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2010
1	<b>Príjmy</b>	<b>28 980 883</b>	28 296 400	29 329 799	28 520 988	26 753 081	<b>3 857 745</b>	4 597 700	4 451 111	8 842 549	2 469 112	<b>32 838 628</b>	32 894 100	33 780 910	37 363 537	29 222 193
2	<b>Výdavky</b>	<b>28 549 457</b>	28 142 930	29 128 566	25 809 345	26 840 607	<b>6 112 521</b>	4 203 110	4 371 400	4 686 988	5 668 547	<b>34 661 978</b>	32 346 040	33 499 966	30 496 333	32 509 154
3	z toho:															
4	<i>Program 1: Manažment a plánovanie</i>	481 766	260 200	840 500	282 764	295 789	40 000	30 000	33 000	35 398	17 603	521 766	290 200	873 500	318 162	313 392
5	<i>Program 2: Propagácia a cestovný ruch</i>	73 900	75 000	53 400	55 650	156 243	0	0	0	0	0	73 900	75 000	53 400	55 650	156 243
6	<i>Program 3: Interné služby mesta</i>	3 924 230	3 705 100	3 870 644	3 532 471	3 585 537	1 298 915	34 000	41 508	19 011	5	5 223 145	3 739 100	3 912 152	3 551 482	3 585 542
7	<i>Program 4: Služby občanom</i>	414 022	423 000	442 785	453 871	467 752	621 583	86 583	16 583	3 957	19 590	1 035 605	509 583	459 368	457 828	487 342
8	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	1 598 348	1 628 000	1 713 005	1 519 483	1 508 988	1 288 784	1 174 784	1 192 708	1 196 087	1 177 165	2 887 132	2 802 784	2 905 713	2 715 570	2 686 153
9	<i>Program 6: Doprava</i>	3 756 200	3 638 000	3 590 271	3 119 434	2 706 529	360 508	280 508	345 291	133 240	554 379	4 116 708	3 918 508	3 935 562	3 252 674	3 260 908
10	<i>Program 7: Vzdelávanie</i>	10 662 625	10 300 000	10 534 115	10 310 082	10 580 039	182 901	133 878	135 807	2 306 750	798 557	10 845 526	10 433 878	10 669 922	12 616 832	11 378 596
11	<i>Program 8: Šport</i>	1 241 891	1 247 785	1 352 206	891 752	1 136 485	838 491	1 017 026	1 253 862	319 758	1 614 756	2 080 382	2 264 811	2 606 068	1 211 510	2 751 241
12	<i>Program 9: Kultúra</i>	286 720	279 000	304 603	278 622	562 776	46 088	100 606	106 816	42 137	217 536	332 808	379 606	411 419	320 759	780 312
13	<i>Program 10: Životné prostredie</i>	4 318 505	4 836 345	4 406 822	3 643 865	3 804 894	292 875	275 490	285 390	104 435	103 266	4 611 380	5 111 835	4 692 212	3 748 300	3 908 160
14	<i>Program 11: Sociálne služby</i>	1 597 750	1 561 000	1 808 043	1 533 445	1 817 067	15 000	0	0	0	121 905	1 612 750	1 561 000	1 808 043	1 533 445	1 938 972
15	<i>Program 12: Rozvoj mesta a bývanie</i>	193 500	189 500	212 172	187 906	218 508	1 127 376	1 070 235	960 435	526 215	1 043 785	1 320 876	1 259 735	1 172 607	714 121	1 262 293
16	<b>Prebytok bežného rozpočtu</b>	<b>431 426</b>	153 470	201 233	2 711 643	-87 526										
18	<b>Schodok kapitálového rozpočtu</b>						<b>-2 254 776</b>	394 590	79 711	4 155 561	-3 199 435					
20	<b>Schodok rozpočtu</b>											<b>-1 823 350</b>	548 060	280 944	6 867 204	-3 286 961

FINANČNÉ OPERÁCIE *																
21	<b>Príjmy *</b>											<b>3 500 000</b>	0	7 431 581	3 199 435	5 333 569
22	513 002: Prijatie dlhodobého investičného úveru											<b>3 500 000</b>				
23	<b>Výdavky *</b>											<b>1 676 650</b>	3 237 060	7 712 525	6 802 234	1 804 568
24	821 005 - Splácanie istín z bankových úverov dlhodobých, z toho:											<b>1 655 650</b>	1 915 060	6 390 525	1 149 006	1 053 993
25	Tatra banka a.s. - istina z poskytnutých úverov											265 800	332 250	332 250	199 350	265 800
26	Investičný úver prijatý v roku 2012											199 800				
27	Slovenská sporiteľňa a.s. - istina z poskytnutých úverov											535 100	668 810	668 810	401 256	788 193
28	Československá obchodná banka a.s. - istina z poskytnutých úverov											654 950				
29	821 007 - Splácanie istín z ostatných úverov dlhodobých - SFRB											<b>21 000</b>	22 000	22 000	20 154	19 375
30	<b>Výsledok hospodárenia</b>											<b>0</b>	0	0	3 264 405	242 040

\* - v zmysle § 10 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce.

\* - na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu sa môže čerpať kontokorentný úver spolu vo výške 3 000 tis. € z ČSOB a.s. s tým, že do konca roka 2013 bude predmetný úver splatený