

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet, finančné operácie - sumarizácia

		Plnenie Programového rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2011								
		Schválený bežný rozpočet	Upravený bežný rozpočet	Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2011	Schválený kapitálový rozpočet	Upravený kapitálový rozpočet	Plnenie kapitálového rozpočtu k 31.12.2011	Rozpočet spolu	Upravený rozpočet spolu	Plnenie rozpočtu spolu 31.12.2011
1	Príjmy	26 642 000	27 374 005	28 520 988	12 110 145	7 861 708	8 842 549	38 752 145	35 235 713	37 363 537
2	Výdavky	26 584 085	26 299 677	25 809 345	6 640 660	5 331 179	4 686 988	33 224 745	31 630 856	30 496 333
3	z toho:									
4	Program 1: Manažment a plánovanie	190 500	255 204	282 764	35 398	35 398	35 398	225 898	290 602	318 162
5	Program 2: Propagácia a cestovný ruch	80 000	56 500	55 650	0	0	0	80 000	56 500	55 650
6	Program 3: Interné služby mesta	3 222 685	3 668 001	3 532 471	2 015	20 682	19 011	3 224 700	3 688 683	3 551 482
7	Program 4: Služby občanom	428 400	517 335	453 871	9 891	9 891	3 957	438 291	527 226	457 828
8	Program 5: Bezpečnosť	1 506 000	1 569 886	1 519 483	1 195 670	1 217 660	1 196 087	2 701 670	2 787 546	2 715 570
9	Program 6: Doprava	3 721 300	3 283 008	3 119 434	531 615	218 000	133 240	4 252 915	3 501 008	3 252 674
10	Program 7: Vzdelávanie	9 981 500	10 336 502	10 310 082	2 383 609	2 315 703	2 306 750	12 365 109	12 652 205	12 616 832
11	Program 8: Šport	519 200	925 290	891 752	435 022	396 952	319 758	954 222	1 322 242	1 211 510
12	Program 9: Kultúra	215 500	286 135	278 622	48 352	42 497	42 137	263 852	328 632	320 759
13	Program 10: Životné prostredie	4 990 000	3 651 465	3 643 865	208 257	110 649	104 435	5 198 257	3 762 114	3 748 300
14	Program 11: Sociálne služby	1 530 000	1 538 851	1 533 445	0	0	0	1 530 000	1 538 851	1 533 445
15	Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	199 000	211 500	187 906	1 790 831	963 747	526 215	1 989 831	1 175 247	714 121
16	Prebytok bežného rozpočtu	57 915	1 074 328	2 711 643						
17										
18	Prebytok kapitálového rozpočtu				5 469 485	2 530 529	4 155 561			
19										
20	Prebytok rozpočtu spolu							5 527 400	3 604 857	6 867 204

FINANČNÉ OPERÁCIE *						
21	Príjmy *			2 000 000	3 198 745	3 199 435
22	513 001: Bankové úvery krátkodobé: Preklenovací úver na rekonštrukciu 3 ZŠ zo SLSP a.s.			2 000 000	1 656 704	1 656 704
23	513 001: Bankové úvery krátkodobé				1 300 000	1 300 000
24	454 001: Prevod hospodárskeho výsledku za rok 2010				201 593	201 593
25	453: Nevyčerpané dotácie za rok 2010				40 448	40 445
26	455: Postúpené pohľadávky					693
27	Výdavky *			7 527 400	6 803 602	6 802 234
28	821 005 - Splácanie istín z bankových úverov dlhodobých, z toho:			1 532 200	1 149 198	1 149 006
29	Tatra banka a.s. - istina z poskytnutých úverov			266 000	199 550	199 350
30	Dexia banka Slovensko a.s. - istina z poskytnutých úverov			731 200	548 400	548 400
31	Slovenská sporiteľňa a.s. - istina z poskytnutých úverov			535 000	401 248	401 256
32	821 007 - Splácanie istín z ostatných úverov dlhodobých - ŠFRB			21 200	21 200	20 154
33	821 004 - Splácanie istín z bankových úverov krátkodobých, z toho:			5 974 000	5 630 704	5 630 574
34	- splatenie krátkodobého úveru z Dexia banky Slovensko a.s.			3 974 000	3 974 000	3 973 870
35	- splatenie preklenovacieho úveru na rekonštrukciu 3 Základných škôl: SLSP a.s.			2 000 000	1 656 704	1 656 704
36	814 - Tvorba rezervného fondu TPS a.s.			0	2 500	2 500
37	Výsledok hospodárenia			0	0	3 264 405

* - 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 6 000 tis. € (z toho vo výške 4 000 tis. € z ČSOB a.s. a vo výške 2 000 tis. € z Dexia banky Slovensko a.s.) s tým, že do konca roka 2011 bude predmetný úver splatený