

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet, finančné operácie - sumarizácia

		Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín								
		Bežný rozpočet	Návrh na zmenu rozpočtu +/-	Upravený rozpočet	Kapitálový rozpočet	Návrh na zmenu rozpočtu +/-	Upravený rozpočet	Rozpočet spolu	Návrh na zmenu rozpočtu +/-	Rozpočet spolu
1	Príjmy	27 075 584	213 400	27 288 984	9 708 445	-1 846 737	7 861 708	36 784 029	-1 633 337	35 150 692
2	Výdavky	24 838 978	395 753	25 234 731	6 659 692	-348 588	6 311 104	31 498 670	47 165	31 545 835
3	z toho:									
4	Program 1: Manažment a plánovanie	229 200	26 004	255 204	35 398	0	35 398	264 598	26 004	290 602
5	Program 2: Propagácia a cestovný ruch	62 500	-6 000	56 500	0	0	0	62 500	-6 000	56 500
6	Program 3: Interné služby mesta	3 291 898	377 770	3 669 668	19 015	0	19 015	3 310 913	377 770	3 688 683
7	Program 4: Služby občanom	515 115	2 220	517 335	9 891	0	9 891	525 006	2 220	527 226
8	Program 5: Bezpečnosť	1 522 756	59 120	1 581 876	1 205 670	0	1 205 670	2 728 426	59 120	2 787 546
9	Program 6: Doprava	3 283 008	0	3 283 008	492 615	-274 615	218 000	3 775 623	-274 615	3 501 008
10	Program 7: Vzdelávanie	10 160 325	0	10 160 325	2 404 259	7 000	2 411 259	12 564 584	7 000	12 571 584
11	Program 8: Šport	977 745	-104 481	873 264	532 096	-83 118	448 978	1 509 841	-187 599	1 322 242
12	Program 9: Kultúra	277 235	0	277 235	46 352	2 145	48 497	323 587	2 145	325 732
13	Program 10: Životné prostredie	2 771 945	39 520	2 811 465	120 649	0	120 649	2 892 594	39 520	2 932 114
14	Program 11: Sociálne služby	1 535 751	1 600	1 537 351	0	0	0	1 535 751	1 600	1 537 351
15	Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	211 500	0	211 500	1 793 747	0	1 793 747	2 005 247	0	2 005 247
16	Prebytok bežného rozpočtu	2 236 606	-182 353	2 054 253						
17										
18	Prebytok kapitálového rozpočtu				3 048 753	-1 498 149	1 550 604			
19										
20	Prebytok rozpočtu spolu							5 285 359	-1 680 502	3 604 857

FINANČNÉ OPERÁCIE *

21	Príjmy *						2 242 041	956 704	3 198 745
22	513 001: Bankové úvery krátkodobé: Prekleňovací úver na rekonštrukciu 3 ZŠ zo SLSP a.s.						2 000 000	-343 296	1 656 704
22	513 001: Bankové úvery krátkodobé						0	1 300 000	1 300 000
22	453: Prevod hospodárskeho výsledku za rok 2010						201 593		201 593
23	454: Nevyčerpané dotácie za rok 2010						40 448		40 448
24	Výdavky *						7 527 400	-723 798	6 803 602
25	821 005 - Splácanie istín z bankových úverov dlhodobých, z toho:						1 532 200	-383 002	1 149 198
26	Tatra banka a.s. - istina z poskytnutých úverov						266 000	-66 450	199 550
27	Dexia banka Slovensko a.s. - istina z poskytnutých úverov						731 200	-182 800	548 400
28	Slovenská sporiteľňa a.s. - istina z poskytnutých úverov						535 000	-133 752	401 248
29	821 007 - Splácanie istín z ostatných úverov dlhodobých - ŠFRB						21 200		21 200
30	821 004 - Splácanie istín z bankových úverov krátkodobých, z toho:						5 974 000	-343 296	5 630 704
31	- splatenie krátkodobého úveru z Dexia banky Slovensko a.s.						3 974 000		3 974 000
32	- splatenie preklenovacieho úveru na rekonštrukciu 3 Základných škôl: SLSP a.s.						2 000 000	-343 296	1 656 704
33	Tvorba rezervného fondu TPS a.s.						0	2 500	2 500
34	Výsledok hospodárenia						0	0	0

* - 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