

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

Upravený rozpočet Mesta Trenčín na rok 2013													
	Schválený bežný rozpočet 2013	Upravený bežný rozpočet 2013	Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2013	% plnenia	Schválený kapitálový rozpočet 2013	Upravený kapitálový rozpočet 2013	Plnenie kapitálového rozpočtu k 31.12.2013	% plnenia	schválený rozpočet 2013 spolu	Upravený rozpočet 2013 spolu	Plnenie rozpočtu k 31.12.2013	% plnenia	
1	<b>Prijmy</b>	28 980 883	30 192 001	31 393 279	104,0	3 857 745	3 624 789	1 828 612	50,4	32 838 628	33 816 790	33 221 891	98,2
2	<b>Výdavky</b>	28 549 457	29 955 818	28 667 669	95,7	6 112 521	5 421 467	4 943 573	91,2	34 661 978	35 377 285	33 611 242	95,0
3	z toho:												
4	<b>Program 1: Manažment a plánovanie</b>	481 766	321 006	283 035	88,2	40 000	32 667	29 049	88,9	521 766	353 673	312 084	88,2
5	<b>Program 2: Propagácia a cestovný ruch</b>	73 900	67 900	64 871	95,5	0	0	0		73 900	67 900	64 871	95,5
6	<b>Program 3: Interné služby mesta</b>	3 924 230	3 767 775	3 271 985	86,8	1 298 915	299 827	213 697	71,3	5 223 145	4 067 602	3 485 682	85,7
7	<b>Program 4: Služby občanom</b>	414 022	425 986	399 159	93,7	621 583	568 360	318 004	56,0	1 035 605	994 346	717 163	72,1
8	<b>Program 5: Bezpečnosť</b>	1 598 348	1 672 208	1 624 251	97,1	1 288 784	1 286 244	1 284 867	99,9	2 887 132	2 958 452	2 909 118	98,3
9	<b>Program 6: Doprava</b>	3 756 200	3 936 688	3 933 402	99,9	360 508	560 637	526 488	93,9	4 116 708	4 497 325	4 459 890	99,2
10	<b>Program 7: Vzdelávanie</b>	10 662 625	11 400 821	11 301 027	99,1	182 901	484 050	434 593	89,8	10 845 526	11 884 871	11 735 620	98,7
11	<b>Program 8: Šport</b>	1 241 891	1 288 351	1 237 551	96,1	838 491	813 491	812 109	99,8	2 080 382	2 101 842	2 049 660	97,5
12	<b>Program 9: Kultúra</b>	286 720	323 530	307 284	95,0	46 088	58 028	58 018	100,0	332 808	381 558	365 302	95,7
13	<b>Program 10: Životné prostredie</b>	4 318 505	4 293 987	4 060 067	94,6	292 875	292 875	292 870	100,0	4 611 380	4 586 862	4 352 937	94,9
14	<b>Program 11: Sociálne služby</b>	1 597 750	2 272 636	2 012 283	88,5	15 000	11 355	11 246	99,0	1 612 750	2 283 991	2 023 529	88,6
15	<b>Program 12: Rozvoj mesta a bývanie</b>	193 500	184 930	172 754	93,4	1 127 376	1 013 933	962 632	94,9	1 320 876	1 198 863	1 135 386	94,7
16	<b>Prebytok bežného rozpočtu</b>	431 426	236 183	2 725 610									
17													
18	<b>Schodok kapitálového rozpočtu</b>					-2 254 776	-1 796 678	-3 114 961					
19													
20	<b>Schodok rozpočtu</b>									-1 823 350	-1 560 495	-389 351	

FINANČNÉ OPERÁCIE													
21	<b>Prijmy*</b>									3 500 000	3 237 145	2 840 573	87,7
22	513 002: Prijatie dlhodobého investičného úveru									3 500 000	2 700 000	2 300 056	85,2
23	454 001: Prevod hospodárskeho výsledku za rok 2012										304 192	304 192	100,0
24	453: Nevyčerpané dotácie za rok 2012										232 953	232 953	100,0
25	455: Odplata za postúpenú pohľadávku											172	
26	456: Likvidný zostatok - Trenčín Invest											3 200	
27	<b>Výdavky*</b>									1 676 650	1 676 650	1 676 554	100,0
28	821 005 - Splácanie istín z bankových úverov dlhodobých, z toho:									1 655 650	1 655 650	1 655 554	100,0
29	Tatra banka a.s. - istina z poskytnutých úverov									265 800	265 800	265 800	100,0
30	Investičný úver prijatý v roku 2012									199 800	199 800	199 800	100,0
31	Slovenská sporiteľňa a.s. - istina z poskytnutých úverov									535 100	535 100	535 008	100,0
32	Československá obchodná banka a.s. - istina z poskytnutých úverov									654 950	654 950	654 946	100,0
33	821 007 - Splácanie istín z ostatných úverov dlhodobých - SFRB									21 000	21 000	21 000	100,0
34	<b>Výsledok hospodárenia</b>									0	0	774 668	

\* - 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