

Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

V Trenčíne 23. októbra 2008

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2008

Predkladá:

MUDr. Ľubomír Sámel
Člen MsR

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne

s c h v a ľ u j e

- A.) Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2008
- B.) prijatie úveru výške 150 000 tis. Sk na financovanie investičných akcií v rámci schváleného rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2008

Vypracoval:

Ing. Mária Capová
Ing. Andrea Žilková
útvár ekonomický

V Trenčíne 16. októbra 2008

Stanovisko Finančnej a majetkovej komisie pri MsZ v Trenčíne zo dňa 8.10.2008 a stanovisko Mestskej rady v Trenčíne zo dňa 14.10.2008:

Finančná a majetková komisia pri MsZ v Trenčíne a Mestská rada v Trenčíne odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne schváliť vyššie uvedené uznesenie.

Predložený materiál je v súlade s Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Trenčín.

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2008

P R Í J M O V Á Č A S Ť

V Návrhu na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2008 sú zapracované zmeny vyplývajúce z očakávaných skutočných príjmov a výdavkov v roku 2008, zmeny vyplývajúce z odstránenia škôd po veternej smršti, zreálnená je potreba finančných prostriedkov na zvoz a odvoz odpadu v roku 2008 a navrhnuté je prijatie dlhodobého úveru na investičné akcie.

Po zapracovaní predmetných zmien bude Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2008 zostavený ako vyrovnaný.

Bežné príjmy **+ 21 500 tis. Sk**

Daňové príjmy **+ 20 000 tis. Sk**

1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve **+ 20 000 tis. Sk**

- Úprava predpokladaného príjmu v nadväznosti na vyšší výber dane z príjmov fyzických osôb do štátneho rozpočtu v roku 2008. Táto daň je prerozdeľovaná samosprávam podľa výšky príjmu z tejto dane.

Nedaňové príjmy **+ 1 500 tis. Sk**

1. Iné nedaňové príjmy **+ 1 500 tis. Sk**

- Predpokladaný príjem z poistného plnenia za škody spôsobené na streche Sociálnych služieb m.r.o. po veternej smršti.

Kapitálové príjmy **- 150 000 tis. Sk**

Nedaňové príjmy **- 150 000 tis. Sk**

1. Príjem z predaja pozemkov v priemyselnej zóne Zámstie **- 150 000 tis. Sk**

- Zreálnenie príjmov rozpočtu mesta za predaj pozemkov v roku 2008. Plánované príjmy budú realizované v roku 2009.

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

PROGRAM Č.1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT

A KONTROLA **+ 40 TIS. SK**

Aktivita 1.2: Výkon funkcie prednostu **+ 40 tis. Sk**

Bežné výdavky **+ 40 tis. Sk**

- System manažérstva kvality **+ 40 tis. Sk**
 - ⇒ Zvýšenie výdavkov v nadväznosti na postup do finálnej časti súťaže Národná cena SR za kvalitu.

PROGRAM Č.3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA - 40 TIS. SK

Aktivita 3.10: Vzdelávanie zamestnancov mesta - 40 tis. Sk

Bežné výdavky	- 40 tis. Sk
▪ <u>Vzdelávanie zamestnancov samosprávy</u>	<u>- 40 tis. Sk</u>

PROGRAM Č.6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO + 21 735 TIS. SK

Aktivita 6.1: Zvoz a odvoz odpadu + 21 735 tis. Sk

Bežné výdavky	+ 21 735 tis. Sk
▪ <u>Vývoz odpadu</u>	<u>+ 21 170 tis. Sk</u>
⇒ Úprava rozpočtu v nadväznosti na skutočnosť, že začiatkom roka 2008 boli uhradené 4 mesiace (9,10,11,12) za vývoz odpadu v roku 2007. Po predmetnej úprave bude za vývoz odpadu za rok 2008 uhradených 11 mesiacov, t.j. január – november.	
▪ <u>Odstránenie škôd po veternej smršti</u>	<u>+ 565 tis. Sk</u>

PROGRAM Č.8: KOMUNIKÁCIE + 1 630 TIS. SK

Aktivita 8.1: Správa a údržba pozemných komunikácií + 125 tis. Sk

Bežné výdavky	+ 125 tis. Sk
▪ <u>Odstránenie škôd po veternej smršti - dopravné značenia a zariadenia</u>	<u>+ 125 tis. Sk</u>

Aktivita 8.2: Správa a údržba verejných priestranstiev + 1 505 tis. Sk

Bežné výdavky	+ 1 505 tis. Sk
▪ <u>Odstránenie škôd po veternej smršti – čistenie mestských komunikácií</u>	<u>+ 1 505 tis. Sk</u>

PROGRAM Č.11: ŠPORT 0

Aktivita 11.5: Hokejový štadión 0

Bežné výdavky	0
▪ <u>Hokejový štadión - prevádzka a činnosť – dotácia</u>	<u>- 482 tis. Sk</u>
⇒ Presun rozpočtovaných výdavkov na opravu (výmenu) tepelného zdroja na hokejovom štadióne vrátane príslušných armatúr, ktoré nebude realizované v rámci dotácie pre Hokejový klub DUKLA Trenčín, n.o., ale priamo Mestom Trenčín.	
▪ <u>Prevádzka tepelného zdroja</u>	<u>+ 482 tis. Sk</u>

PROGRAM Č.12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT + 560 TIS. SK

Aktivita 12.4: Verejná zeleň + 560 tis. Sk

Bežné výdavky	+ 560 tis. Sk
▪ <u>Odstránenie škôd po veternej smršti</u>	<u>+ 560 tis. Sk</u>

PROGRAM Č.14: SOCIÁLNE SLUŽBY + 1 800 TIS. SK

Aktivita 14.7: Zariadenie opatr.služby – celoročný pobyt s opatrovateľskou starostlivosťou + 1 800 tis. Sk

Bežné výdavky + 1 800 tis. Sk
▪ Odstránenie škôd po veternej smršti – strecha + maľovanie + 1 800 tis. Sk

PROGRAM Č.16: PODPORNÁ ČINNOSŤ – 4 635 TIS. SK

Aktivita 16.1: Podporná činnosť – správa obce - 4 635 tis. Sk

Bežné výdavky – 4 635 tis. Sk
▪ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania - 1 000 tis. Sk
▪ Poistné a odvody do poisťovní - 1 000 tis. Sk
▪ Úprava rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na skutočnosť k 30.9.2008 a predpoklad plnenia k 31.12.2008.
▪ Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi - 2 635 tis. Sk
⇒ Zníženie výdavkov v nadväznosti na skutočné čerpanie úveru schváleného vo výške 150 000 tis. Sk k 30.9.2008 vo výške 80 000 tis. Sk.

FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmy + 150 000 tis. Sk

- **Úver na investičné akcie + 150 000 tis. Sk**
⇒ Prijatie úveru vo výške 150 000 tis. Sk na financovanie investičných akcií v rámci schváleného rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2008. Na predmetný úver dostane Mesto Trenčín v roku 2009 dotáciu z EIB.
- **Vrátenie návratnej finančnej výpomoci – 4 700 tis. Sk**
⇒ Úprava rozpočtu v nadväznosti na skutočnosť, že vzniknuté škody uhradí Mesto Trenčín priamo zo svojho rozpočtu (okrem troch pôžičiek vo výške 410 tis. Sk). Návratné výpomoci budú poskytnuté aj vrátené vo výške 410 tis. Sk, z toho v roku 2008 budú vrátené vo výške 300 tis. Sk a v roku 2009 vo výške 110 tis. Sk.

Výdavky - 4 290 tis. Sk

- **Parkovacia spoločnosť - finančný vklad + 300 tis. Sk**
⇒ 30% vklad do základného imania a.s. so 100% účasťou Mesta Trenčín, celkový finančný vklad vo výške 1 000 tis. Sk, rozdiel vo výške 700 tis. Sk bude financovaný z rozpočtu mesta na rok 2009.
- **Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci – 4 590 tis. Sk**
⇒ V roku 2009 bude poskytnutá finančná výpomoc 3 subjektom vo výške 410 tis. Sk.