

Zmena Programového rozpočtu **Mesta Trenčín na rok 2009**

schválená uznesením č. 545 MsZ dňa 17.12.2009

Predložený Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2009 upravuje rozpočet Mesta Trenčín tak, aby reálne odzrkadlil všetky očakávané skutočnosti vo vývoji príjmov a výdavkov do konca roka 2009 a súčasne znižuje rozpočet bežných a kapitálových výdavkov s cieľom čo najviac ušetriť a efektívne využiť obmedzené rozpočtové zdroje.

P R Í J M Y

Úprava rozpočtovaných príjmov - zvýšenie rozpočtu bežných príjmov o + 166 030 € vyplýva predovšetkým z aktuálnych prognóz očakávanej skutočnosti podielu miest a obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb v roku 2009 (očakávaná skutočnosť Mesta Trenčín: 13 665 210 €) a zrealnenia - zníženia očakávaných kapitálových príjmov o - 3 230 394 €.

V Ý D A V K Y

V nadväznosti na očakávaný výpadok kapitálových príjmov a zabezpečenie stabilného hospodárenia mesta koncom roka 2009 bolo už v auguste 2009 vydané Rozhodnutie primátora mesta Trenčín č.18/2009 o obmedzení používania finančných prostriedkov rozpočtovaných pre konkrétne programy, podprogramy a prvky v schválenom Programovom rozpočte mesta Trenčín na rok 2009.

Navrhovaná zmena rozpočtu výdavkov:

- de facto kopíruje predmetné rozhodnutie-**bežné výdavky** sú šetrením **znižené o 973 tis.€**, **kapitálové výdavky** sú **znižené o - 2 724 tis.€**, t.j. výdavky spolu o - 3 697 tis. €,
- **dofinancováva** tie činnosti a aktivity, na ktoré nie sú vzhľadom na očakávanú skutočnosť rozpočtované postačujúce finančné prostriedky - na činnosti MHSL m.r.o. vo výške 295 tis. €, prevádzkové náklady ZUŠ v KS Hviezda vo výške 8 tis. € a výkupy pozemkov pre priemyselný park vo výške 330 tis. €, t.j. spolu **vo výške 633 tis. €**. Navrhované dofinancovanie je zabezpečené z časti ušetrených finančných prostriedkov.

S U M Á R

Návrh na Zmenu Rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2009 predovšetkým šetrí finančné prostriedky rozpočtu a zrealňuje ich podľa očakávanej skutočnosti k 31.12.2009.

Po zapracovaní zmien bude Rozpočet Mesta Trenčín na rok 2009 vyrovnaný, bežný rozpočet prebytkový vo výške 711 tis. €.

Podrobná špecifikácia navrhovaných zmien je uvedená v tabuľkovej časti Návrhu na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2009.