

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

Predložený Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2009 vyplýva predovšetkým z dopadu legislatívnych zmien (novela zákona o dani z príjmov - zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane), očakávaných dopadov hospodársko - ekonomickej krízy na rozpočet Mesta Trenčín a zo zmien vyplývajúcich z rozdelenia hospodárskeho výsledku Mesta Trenčín za rok 2008. Po zapracovaní všetkých navrhovaných zmien je rozpočet Mesta Trenčín na rok 2009 vyrovnaný.

Mesto Trenčín už pri tvorbe rozpočtu na rok 2009 počítalo s možnými dopadmi začínajúcej krízy na svoj rozpočet, preto schválilo konzervatívny bežný rozpočet. Výnos dane z príjmov bol rozpočtovaný v čiastke nižšej, ako boli prepočty MF SR a očakávania vyplývajúce z príjmov minulých rokov, t.j. očakávaný reálny výpadok bežných príjmov bude nižší ako vyplýva z aktuálneho prepočtu MF SR (výpadok v zmysle prepočtov MF SR vo výške 1 494 tis. EUR, očakávaný výpadok rozpočtu oproti schválenému rozpočtu na rok 2009 vo výške 1 129 tis. EUR).

Úprava výdavkovej časti rozpočtu Mesta Trenčín de facto kopíruje rozhodnutie primátora mesta z konca februára 2009 o zmrazení bežných výdavkov vo viacerých oblastiach (údržba komunikácií, vzdelávanie zamestnancov, územné plánovanie mesta a pod.). Škrty v bežných výdavkoch sa nedotkli programov Vzdelávanie a Sociálne služby. Nakoľko sa ako dôsledok krízy očakáva aj výpadok kapitálových príjmov, návrh na Zmenu rozpočtu Mesta Trenčín upravuje rozpočtované kapitálové výdavky. Zmena sa nedotkla realizácie investičných akcií začatých v minulom roku, resp. v rozpočte zostávajú realizácie najnevyhnutnejších stavebných - rekonštrukčných prác. V nadväznosti na úpravu kapitálových výdavkov je navrhovaná zmena finančných operácií - vypustenie prijatia úveru na Domov - penzión pre dôchodcov Sihot'.

V nadväznosti na očakávaný dopad krízy na územné samosprávy schválila Národná rada SR s účinnosťou od 1.3.2009 zákon č. 54/2009 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Predmetný zákon umožňuje samosprávam zostaviť svoj bežný rozpočet ako schodkový.

S prihliadnutím na skutočnosť, aby neboli v roku 2009 obmedzené činnosti a aktivity nášho mesta v základných kompetenčných oblastiach - vzdelávanie, správa a údržba komunikácií, sociálne služby, starostlivosť o verejnú zeleň, verejné osvetlenie a pod., bude Mesto Trenčín nútené využiť túto skutočnosť, t. j. predložený návrh počíta so schodkom bežného rozpočtu vo výške - 145,2 tis. EUR. Zmrazením bežných výdavkov z februára 2009, t. j. viacerými škrty bežných výdavkov je však tento schodok „len“ v tejto výške a nie vo výške očakávaného výpadku bežných príjmov, t.j. vo výške 1 129 tis. EUR.

Dôležitou časťou návrhu na zmenu rozpočtu je zapracovanie Rozdelenia hospodárskeho výsledku za rok 2008. Fyzický zostatok finančných prostriedkov na bankových účtoch Mesta Trenčín k 31.12.2008 (vrátane Spoločného stavebného úradu) predstavoval čiastku vo výške 1 021 tis. EUR. Schválením Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2008 a Rozdelenia hospodárskeho výsledku za rok 2008 bude rozpočet upravený nasledovne:

- ✓ príjmové finančné operácie - prevody z mimorozpočtových fondov + 646 tis. EUR
- ✓ nevyčerpané dotácie za rok 2008, ktoré môžu byť použité v roku 2009:
 - príjmové finančné operácie - nevyčerpané dotácie za rok 2008 + 39,5 tis. EUR
 - bežné výdavky - Program Vzdelávanie - Základné školy + 21,3 tis. EUR
 - bežné výdavky - Program Interné služby - Vzdelávanie zamestnancov + 17,8 tis. EUR
 - bežné výdavky - Program Sociálne služby - Obnova rod. pomerov + 0,4 tis. EUR

Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2009 bol schválený v slovenských korunách, ktoré boli po 1.1.2009 matematicky prepočítané na celé EUR a dve desatinné miesta. Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2009 zaokrúhľuje všetky rozpočtované príjmy a výdavky matematicky na celé EUR. Rozpočet v tejto podobe bude prehľadnejší pre výkazníctvo (MF SR, DÚ), resp. pre realizáciu rozpočtového procesu v roku 2009.

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

Sumarizácia navrhovaných zmien:

v tis. EUR

	Bežný rozpočet úprava rozpočtu + / -	Kapitálový rozpočet úprava rozpočtu + / -
Príjmy	- 1 128,59	- 4 102,77
Výdavky, z toho program:	- 941,91	- 4 656,27
1. Manažment a plánovanie	- 66,39	0
2. Propagácia a cestovný ruch	- 49,79	0
3. Interné služby mesta	- 110,52	- 36,51
4. Služby občanom	0	0
5. Bezpečnosť	- 53,11	- 99,58
6. Doprava	- 265,55	- 305,38
7. Vzdelávanie	21,28	- 623,22
8. Šport	- 33,19	- 720,31
9. Kultúra	0	- 99,58
10. Životné prostredie	- 355,18	0
11. Sociálne služby	0,41	- 1 609,91
12. Rozvoj mesta a bývanie	- 29,88	- 1 161,79

	zmena rozpočtu + / -
Príjmové finančné operácie	- 376,78
Výdavkové finančné operácie	- 9,96