

M e s t s k ý ú r a d v T r e n č í n e

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

V Trenčíne 13. marca 2019

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019

Predkladá:

Ing. Mária Capová
vedúca útvaru ekonomického

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
s c h v á ľ u j e
Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín
na rok 2019 v zmysle predloženého materiálu

Vypracoval:

Ing. Andrea Prnová Žilková
útvár ekonomický

V Trenčíne 27.2.2019

Predložený materiál je v súlade s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2016 – 2022 s výhľadom do roku 2040.

Finančná a majetková komisia pri MsZ v Trenčíne dňa 21.2.2019 o predloženom návrhu na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019 nerokovala a nehlasovala, nakoľko neodporučila schváliť Návrh na schválenie uzatvorenia Zmlúv o postúpení pohľadávok medzi Mestom Trenčín a Mestským hospodárstvom a správou lesov m.r.o. Trenčín. Bez schválenia uzatvorenia týchto zmlúv je predložený návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019 bezpredmetný.

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019

Predložený Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019 vyplýva zo zmien bežných príjmov a príjmových finančných operácií nasledovne:

- ✓ Bežné príjmy sa znižujú o mínus – 392.481 €, t.j. na 46.144.774 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa nemenia
- ✓ Bežné a kapitálové výdavky sa nemenia
- ✓ Príjmové finančné operácie sa zvyšujú o plus + 392.481 €, t.j. na 7.275.858 €
- ✓ Výdavkové finančné operácie sa nemenia

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 1.509.463 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus – 6.286.241 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok plus + 4.776.778 €.

Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým z nasledujúcich zmien:

- ✓ Zo zníženia bežných príjmov MHSL m.r.o. vyplývajúcich zo zmlúv MHSL m.r.o. s HK Dukla n.o., HK Dukla a.s., FRYSLA Slovakia s.r.o., KRASO Trenčín za nájom, energie a ľadovú plochu na zimnom štadióne od 1.1. do 31.12.2019 vo výške 392.481 €. Pohľadávky zo zmlúv budú postúpené na Mesto Trenčín v tej istej výške ako príjmová finančná operácia. V rovnakej výške, t.j. 392.481 € má Mesto Trenčín rozpočtované pre dané subjekty bežné dotácie. Následne si Mesto Trenčín svoje pohľadávky voči týmto subjektom započíta oproti schválenej dotácii,

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Príjmy **- 392.481 €**

Nedaňové príjmy **- 392.481 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov MHSL m.r.o. na položke **212: Zimný štadión o mínus – 51.744 €, t.j. na 50.000 €.**
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov MHSL m.r.o. na položke **223: Zimný štadión o mínus – 340.737 €, t.j. na 20.000 €.**

MHSL m.r.o. uzavrelo so subjektami: HK Dukla n.o., HK Dukla a.s., FRYSLA Slovakia s.r.o., KRASO Trenčín zmluvy za nájom, energie a ľadovú plochu na zimnom štadióne od 1.1. do 31.12.2019. V rovnakej výške má pre dané subjekty schválené Mesto Trenčín dotácie.

Aby bolo možné finančne si nájom, energie a ľadovú plochu a dotácie započítať, MHSL m.r.o. postúpi svoje pohľadávky, ktoré má voči týmto subjektom na Mesto Trenčín (príjmová finančná operácia). Následne si Mesto Trenčín svoje pohľadávky voči týmto subjektom započíta oproti schváleným dotáciám v rovnakej výške.

Príjmové finančné operácie **+ 392.481 €**

- a) Zvýšenie príjmových finančných operácií na položke **455: Postúpené pohľadávky z MHSL m.r.o. o plus + 392.481 €, doteraz nerozpočtované.** Postúpená pohľadávka z MHSL m.r.o. zo zmlúv s HK Dukla n.o., HK Dukla a.s., FRYSLA Slovakia s.r.o., KRASO Trenčín za nájom, energie a ľadovú plochu na zimnom štadióne.