

Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

V Trenčíne, 12. decembra 2013

Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.10.2013

Predkladá:

Mgr. Richard Rybníček
primátor mesta

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
berie na vedomie
Informáciu o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.10.2013

Vypracoval:

Ing. Mária Capová
vedúca útvaru ekonomického

V Trenčíne 2.12.2013

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

Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.10.2013

1. Východiskový stav:

- ✓ **Závazky k 31.12.2010, t.j. pred nástupom súčasného primátora a súčasných poslancov Mestského zastupiteľstva: 39,7 mil. €** = 714 €/1 obyvateľa
 - ✓ **Závazky k 31.12.2012: 23,6 mil. €** = 426 €/1 obyvateľa
- = pokles dlhu za 2 roky o viac ako 40%**

2. Stav k 31.10.2013:

- ✓ **Závazky k 31.10.2013: 22,5 mil. €** (= 405 €/1 obyvateľa), z toho:
 - ❖ **Krátkodobé záväzky: 2,9 mil. €** (z toho: faktúry, platobné poukazy, splátkové kalendáre splatné do 1 roka vo výške 1,3 mil. €, kontokorentný úver splatný k 31.12.2013: 1,4 mil. €, dlhodobé úvery splatné v r.2013: 0,2 mil. €)
 - ❖ **Dlhodobé záväzky: 19,6 mil. €** (z toho: splátkové kalendáre splatné nad 1 rok: 10,1 mil. €, úver zo ŠFRB: 0,6 mil. €, dlhodobé bankové úvery : 8,9 mil. €)
 - ❖ Závazky po lehote splatnosti k 31.10.2013: 6.480 €

Nárast záväzkov k 31.10.2013 oproti skutočnosti k 30.9.2013 o plus 1 mil. € vyplýva zo skutočnosti, že k 31.10.2013 sme na účet Mesta Trenčín prijali dlhodobý investičný úver vo výške 1,9 mil. € (celkovo schválený úver vo výške 2,7 mil. €). Naďalej však splácame „staré“ záväzky v zmysle zmluvných podmienok, záväzky preto nevzrástli o celú čiastku prijatého úveru, t.j. o 1,9 mil. €, ale o 1 mil. €.

✓ **Pohľadávky k 31.10.2013: 4,3 mil. €**

- **Daňové: 1,4 mil. €, nedaňové: 2,9 mil. €** (z toho: poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady, správne poplatky, odberateľské faktúry: 1,4 mil. €, nájom: 0,8 mil. €, poskytnuté dotácie: 0,5 mil. €, ostatné: 0,2 mil. €)

✓ **Príjmy a výdavky rozpočtu Mesta k 31.10.2013:**

	Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.10.2013	% plnenia
Bežné príjmy, z toho:	29.821.179	27.124.084	91,0
- Daňové	19.989.000	18.075.284	90,4
- Nedaňové	1.201.800	1.136.261	94,5
- Granty a transfery	6.860.450	6.315.088	92,0
- Mestské rozpočtové organizácie	1.769.929	1.597.451	90,3
Kapitálové príjmy	3.624.789	563.072	15,5
PRÍJMY SPOLU:	33.445.968	27.687.156	82,8
Bežné výdavky, z toho:	29.695.970	22.896.047	77,1
- Program 1: Manažment a plánovanie	293.766	201.862	68,7
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	73.900	34.756	47,0
- Program 3: Interné služby mesta	3.902.312	2.606.770	66,8
- Program 4: Služby občanom	419.837	321.357	76,5
- Program 5: Bezpečnosť	1.674.848	1.293.699	77,2
- Program 6: Doprava	3.933.688	3.452.254	87,8
- Program 7: Vzdelávanie	11.079.157	8.522.058	76,9
- Program 8: Šport	1.282.571	1.077.143	84,0
- Program 9: Kultúra	309.070	263.286	85,2
- Program 10: Životné prostredie	4.260.955	3.162.418	74,2
- Program 11: Sociálne služby	2.272.636	1.821.293	80,1
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	193.230	139.151	72,0
Kapitálové výdavky	5.310.493	3.485.816	65,6

- Program 1: Manažment a plánovanie	40.000	13.091	32,7
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	0	0	
- Program 3: Interné služby mesta	338.827	93.632	27,6
- Program 4: Služby občanom	471.860	42.571	9,0
- Program 5: Bezpečnosť	1.286.244	1.066.271	82,9
- Program 6: Doprava	606.837	232.477	38,3
- Program 7: Vzdelávanie	430.600	142.104	33,0
- Program 8: Šport	811.491	687.512	84,7
- Program 9: Kultúra	58.028	23.639	40,7
- Program 10: Životné prostredie	292.875	225.268	76,9
- Program 11: Sociálne služby	11.355	6.882	60,6
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	962.376	952.369	99,0
VÝDAVKY SPOLU:	35.006.463	26.381.863	75,4
Výsledok rozpočtu:	-1.560.495	1.305.293	83,6
Príjmové finančné operácie	3.237.145	2.408.821	74,4
Výdavkové finančné operácie	1.676.650	1.431.097	85,4
Výsledok hospodárenia:	0	2.283.017	

Kontokorentný úver bol k 31.10.2013 čerpaný vo výške 1.361.196 €.

SUMÁR

Mesto Trenčín hospodáril k 31.10.2013 s prebytkom vo výške plus + 2,3 mil. €. Bežný rozpočet, t.j. rozdiel medzi bežnými príjmami a bežnými výdavkami bol prebytkový vo výške plus + 4,2 mil. € (rozpočtovaný je prebytok bežného rozpočtu: plus + 125.209 €). Tento prebytok vznikol pozitívnym plnením bežných príjmov na 91% rozpočtu (dotácie na prenesené kompetencie v sociálnej oblasti poukázané na celý rok 2013 jednorazovo, veľmi dobre plnené daňové príjmy atď.) a súčasne nižším plnením bežných výdavkov na 77%.

Kapitálový rozpočet, t.j. rozdiel medzi kapitálovými príjmami a kapitálovými výdavkami bol schodkový vo výške mínus – 2,9 mil. € (rozpočtovaný je schodok kapitálového rozpočtu: mínus – 1,7 mil. €). Väčší schodok vyplýva predovšetkým z nízkeho plnenia kapitálových príjmov na 15,5% rozpočtu.

Prebytok rozpočtu po vylúčení finančných operácií bol vo výške plus + 1,3 mil. € (rozpočtovaný je schodok rozpočtu po vylúčení finančných operácií: mínus – 1,56 mil. €).

Blíži sa koniec roka 2013 a od plnenia kapitálových príjmov prioritne závisí, s akou výškou celkových záväzkov ukončí Mesto Trenčín rok 2013.

V prípade, že prídu na účet Mesta Trenčín finančné prostriedky z predaja majetku schváleného v MsZ, bude schválený predaj pozemkov v priemyselnom parku pre spoločnosť Akebono Brake Industry a právnické a fyzické osoby vyrovnajú svoje daňové povinnosti z miestnych daní a poplatkov, nebudeme mať na konci roka 2013 problém uhradiť faktúry v lehotách splatnosti a súčasne vyrovnat' čerpaný kontokorentný úver.

Bežné príjmy sú k 31.10.2013 plnené vo výške 27,1 mil. €, čo predstavuje 91% rozpočtovaných bežných príjmov na rok 2013.

Príjem z podielu na dani z príjmov fyzických osôb bol vo výške 10,7 mil. €, t.j. 88,6% rozpočtovaného príjmu na rok 2013. Príjmy z dane z nehnuteľností vo výške 5,1 mil. €, t.j. vo výške 95% rozpočtu, príjmy z poplatku za komunálne odpady vo výške 2,1 mil. €, t.j. vo výške 86% rozpočtu. Právnické aj fyzické osoby, ktoré nespĺnili svoju daňovú povinnosť boli vyzvané, aby tak urobili čím skôr.

Príjmy z grantov a transferov boli plnené vo výške 6,3 mil. € (predovšetkým príjmy na prenesené kompetencie v oblasti vzdelávania, pre sociálnu oblasť, ..).

Kapitálové príjmy sú k 31.10.2013 plnené vo výške 0,6 mil. €, t.j. na 15,5% rozpočtovaných kapitálových príjmov na rok 2013.

Príjmy vyplývajú z predaja pozemkov v priemyselnom parku, drobných predajov a príjmov zo splátkových kalendárov za predaj bytov.

V novembri 2013 bol schválený predaj voľných bytov a pozemkov, ktoré sa predávali formou verejnej súťaže s očakávaným príjmom v celkovej výške 322 tis. € do konca roka 2013. Koncom roka 2013 počítame v prípade schválenia predaja s kapitálovým príjmom z predaja pozemkov v priemyselnom parku pre japonskú spoločnosť Akebono Brake Industry (celkový predpokladaný príjem: 0,9 mil. €). Časť príjmu by mala prísť na účet Mesta Trenčín v roku 2013, zostatok v roku 2014.

V rámci kapitálových príjmov očakávame tiež príjem za rodinný dom postavený Mestom Trenčín v súvislosti s rekonštrukciou MŽT vo výške 0,2 mil. € a príjmy z ďalších predajov napr. pozemky pre spoločnosť BILLA, s.r.o. vo výške 428 tis. €.

Bežné výdavky sú k 31.10.2013 čerpané vo výške 22,9 mil. €, čo predstavuje 77,1% rozpočtovaných bežných výdavkov na rok 2013. Bežné výdavky sú uhrádzané v lehote splatnosti v súlade so schváleným rozpočtom (záväzky po lehote splatnosti k 31.10.2013: 6.480 €).

Najväčšia časť: 8,5 mil. € (37% bežných výdavkov k danému dátumu) bola čerpaná na programe Vzdelávanie (materské a základné školy, voľno-časové vzdelávanie (školské kluby detí, centrum voľného času, základná umelecká škola), jedálne a školský úrad). Na sociálne služby bolo čerpaných 1,8 mil. €, na údržbu komunikácií 0,9 mil. €, na odvoz odpadu 2,2 mil. €, na mestskú hromadnú dopravu 2,5 mil. €. V tejto sume je okrem záloh na rok 2013 započítaný aj doplatok straty za rok 2012 (vyplývajúca z rozdielu medzi zálohami zaplatenými v roku 2012 a skutočne odsúhlasenou stratou) vo výške 0,8 mil. €.

Kapitálové výdavky sú k 31.10.2013 čerpané vo výške 3,5 mil. €, čo predstavuje 65,6% rozpočtovaných kapitálových výdavkov na rok 2013. Tieto finančné prostriedky boli použité na splácanie záväzkov z minulých rokov: splátkové kalendáre za rekonštrukciu kotolní, výstavbu novej letnej plavárne a domov v súvislosti s modernizáciou železničnej trate, rekonštrukciu verejného osvetlenia, rekonštrukcie komunikácií, parku pod Juhom, a pod.. V rozpočte kapitálových výdavkov na rok 2013 tvoria výdavky na splátky záväzkov 47% a sú splácané v zmysle zmluvných podmienok. Všetky nové investičné akcie rozpočtované v roku 2013 sú kryté prijatím dlhodobého úveru.

V rámci **príjmových finančných operácií** boli do príjmov prevedené nevyčerpané dotácie za rok 2012 a hospodársky výsledok za rok 2012 spolu vo výške **0,5 mil. €**, prijatý bol dlhodobý investičný úver vo výške **1,9 mil. €** (z toho 0,9 mil. € bolo použitých na výkup pozemkov v priemyselnom parku do SPF). V rozpočte mesta máme pre rok 2013 schválené prijatie úveru do výšky 2,7 mil. €. V nadväznosti na pokračujúce stavebné práce a aktuálne poveternostné podmienky, predpokladáme posunutie dokončenia niektorých investičných akcií na rok 2014, resp. presun úhrad kolaudačných ráť do roku 2014. V roku 2013 predpokladáme teda vyčerpanie úveru do výšky 2,3 mil. € a čiastku vo výške 0,4 mil. € navrhujeme presunúť do rozpočtu na rok 2014.

Nevyčerpané dotácie môžeme použiť v roku 2013, hospodársky výsledok za rok 2012 bude použitý na dofinancovanie sociálnych služieb a súčasne bol znížený rozpočet kapitálových príjmov z 3,9 mil. € na 3,6 mil. €.

Výdavkové finančné operácie vo výške 1,4 mil. € boli použité na splátky prijatých úverov v zmysle zmluvných podmienok.