

Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo

V Trenčíne, 13. júna 2013

v Trenčíne

Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 30.4.2013

Predkladá:

Mgr. Richard Rybníček
primátor

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
berie na vedomie
Informáciu o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 30.4.2013

Vypracoval:

Ing. Mária Capová
vedúca útvaru ekonomického

V Trenčíne 3.6.2013

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

Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 30.4.2013

1. Východiskový stav:

- ✓ **Závazky k 31.12.2010: 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 30.4.2013:

- ✓ **Závazky k 30.4.2013: 22,7 mil. €** (= 409 €/1 obyvateľa), z toho:
 - ❖ **Krátkodobé záväzky: 4,9 mil. €** (z toho: faktúry, platobné poukazy, splátkové kalendáre splatné do 1 roka vo výške 2,8 mil. €, kontokorentný úver splatný k 31.12.2013: 1 mil. €, dlhodobé úvery splatné v r.2013: 1,1 mil. €)
 - ❖ **Dlhodobé záväzky: 17,7 mil. €** (z toho: splátkové kalendáre splatné nad 1 rok: 10 mil. €, úver zo ŠFRB: 0,7 mil. €, dlhodobé bankové úvery: 7 mil. €)
 - ❖ Závazky po lehote splatnosti k 30.4.2013: 19.827 €

✓ Pohľadávky k 30.4.2013: 9 mil. €

- **Daňové: 4,8 mil. €, nedaňové: 4,2 mil. €** (z toho: poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady, správne poplatky, odberateľské faktúry: 3 mil. €, nájom: 0,8 mil. €, poskytnuté dotácie: 0,3 mil. €, ostatné: 0,1 mil. €)
- Vysoká výška daňových pohľadávok a pohľadávok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vyplýva zo skutočnosti, že k nim boli k 30.4.2013 vyrubené rozhodnutia

✓ Príjmy a výdavky rozpočtu Mesta k 30.4.2013:

	Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 30.4.2013	% plnenia
Bežné príjmy, z toho:	29.375.983	11.972.492	40,8%
- Daňové	19.839.000	7.499.533	37,8%
- Nedaňové	1.201.800	533.001	44,4%
- Granty a transfery	6.568.469	3.258.927	49,6%
- Mestské rozpočtové organizácie	6.568.469	681.031	38,5%
Kapitálové príjmy	3.857.745	294.190	7,6%
PRÍJMY SPOLU:	33.233.728	12.266.682	36,9%
Bežné výdavky, z toho:	28.944.557	9.331.789	32,2%
- Program 1: Manažment a plánovanie	483.266	79.706	16,5%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	73.900	11.372	15,4%
- Program 3: Interné služby mesta	3.924.230	1.021.609	26,0%
- Program 4: Služby občanom	414.022	116.657	28,2%
- Program 5: Bezpečnosť	1.598.348	584.782	36,6%
- Program 6: Doprava	3.756.200	1.874.727	49,9%
- Program 7: Vzdelávanie	10.622.625	3.172.616	29,8%
- Program 8: Šport	1.241.891	535.237	43,1%
- Program 9: Kultúra	286.720	68.945	24,0%
- Program 10: Životné prostredie	4.318.505	905.737	21,0%
- Program 11: Sociálne služby	1.991.350	892.763	44,8%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	193.500	67.638	35,0%

Kapitálové výdavky	6.112.521	923.256	15,1%
- Program 1: Manažment a plánovanie	40.000	0	0
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	0	0	0
- Program 3: Interné služby mesta	1.298.915	62.545	4,8%
- Program 4: Služby občanom	621.583	10.838	1,7%
- Program 5: Bezpečnosť	1.288.784	399.358	31,0%
- Program 6: Doprava	360.508	27.815	7,7%
- Program 7: Vzdelávanie	182.901	48.234	26,4%
- Program 8: Šport	838.491	276.943	33,0%
- Program 9: Kultúra	46.088	8.255	17,9%
- Program 10: Životné prostredie	292.875	70.143	23,9%
- Program 11: Sociálne služby	15.000	0	0
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	1.127.376	19.125	1,7%
VÝDAVKY SPOLU:	35.057.078	10.255.045	29,3%
Výsledok rozpočtu:	-1.823.350	2.011.637	
Príjmové finančné operácie	3.500.000	233.125	
Výdavkové finančné operácie	1.676.650	559.116	
Výsledok hospodárenia:	0	1.685.646	

SUMÁR

Bežné príjmy sú k 30.4.2013 plnené vo výške 12 mil. €, čo predstavuje 40,8% rozpočtu na rok 2013.

Príjem z podielu na dani z príjmov fyzických osôb predstavuje čiastku 5 mil. €, t.j. 41% rozpočtovaného príjmu na rok 2013.

Treba však upozorniť na vývoj týchto príjmov v roku 2013: Za obdobie 1-4/2013 prišlo o 0,225 mil. € viac ako za 1-4/2012. Nízky príjem v mesiaci máj 2013 vo výške 0,76 mil. € (v máji 2012 prišiel 1 mil. €) spôsobil skutočnosť, že za obdobie 1-5/2013 je príjem nižší o 0,026 mil. € ako za obdobie 1-5/2012. Príjem za rok 2012 bol vo výške 12,26 mil. €. Príjmy v nasledujúcich mesiacoch budú preto dôležité pre odhad celkových príjmov v roku 2013, t.j. či budú príjmy v roku 2013 na úrovni roka 2012 alebo nižšie. Prognóza MF SR zo 14.12.2012 určuje pre Mesto Trenčín v roku 2013 príjem vo výške 13.087.147 €, čo je podľa nášho názoru nereálne.

Príjmy z grantov a transferov vo výške 3,3 mil. € tvoria predovšetkým príjmy na prenesené kompetencie v oblasti vzdelávania vo výške 1,9 mil. € a pre sociálnu oblasť vo výške 1,2 mil. € (poukázaná jednorazovo pre celý rok 2013, z toho: 0,8 mil. € pre SSMT m.r.o. a 0,4 mil. € pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb).

Rozhodnutia za poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad právnických osôb boli daňovníkom zaslané v polovici marca 2013 (splatné sú v 2. splátkach: 1 splátka do 30.4. a 2 splátka do 31.7), rozhodnutia k dani z nehnuteľnosti a dani za psa právnických osôb boli daňovníkom zaslané začiatkom apríla 2013 (splatné sú v 2. splátkach: 1 splátka do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a 2. splátka do 30.9.2013). Rozhodnutia pre fyzické osoby budú distribuované koncom mája, resp. v priebehu mesiaca jún 2013.

Kapitálové príjmy sú k 30.4.2013 plnené vo výške 294.190 €, t.j. na 7,6% rozpočtu na rok 2013.

Koncom februára 2013 bol v MsZ schválený predaj pozemkov v priemyselnom parku v objeme 240.270 €. Na rokovanie MsZ v Trenčíne dňa 13.6.2013 bude predložený návrh na predaj pozemkov 2 subjektom za celkovú cenu 180.510 €.

Vyhlásená bola súťaž na predaj 6 voľných bytov formou verejnej súťaže na základe podmienok schválených MsZ v Trenčíne s predpokladaným termínom na schválenie predaja bytov v MsZ v Trenčíne v júni 2013. Vyvolávacia cena bytov spolu bola vo výške 242.000 €. Do súťaže sa neprihlásil žiadny záujemca.

Nakoľko takmer 74% rozpočtovaných kapitálových príjmov v roku 2013 tvoria príjmy z predaja pozemkov v priemyselnom parku, predaj pozemkov je jednou z priorit – aktuálne prebiehajú rokovania s ďalšími potenciálnymi investormi. Mesto Trenčín je vo veľkej konkurencii iných miest, nakoľko veľa priemyselných parkov v našom regióne nie je obsadených.

Bežné výdavky sú k 30.4.2013 čerpané vo výške 9,3 mil. €, čo predstavuje 32,2% rozpočtu na rok 2013. Bežné výdavky sú uhrádzané v lehote splatnosti v súlade so schváleným rozpočtom. Najväčšia časť: 3,2 mil. € (34% 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 0,9 mil. € (9,6% bežných výdavkov), na údržbu komunikácií 0,4 mil. € (4,6% bežných výdavkov), na odvoz odpadu 0,8 mil. € (8,6% bežných výdavkov).

Na mestskú hromadnú dopravu boli čerpané finančné prostriedky vo výške 1,5 mil. € (15,5% bežných výdavkov): zaplatené boli 4 zálohy na rok 2013 vo výške 0,7 mi. € (173.000 € / 1 mesiac) a súčasne bola doplatená strata 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 30.4.2013 čerpané vo výške 0,9 mil. €, čo predstavuje 15,1% rozpočtu 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.. Splátky záväzkov tvoria 42% rozpočtovaných kapitálových výdavkov v roku 2013. 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, ktoré môžeme použiť v roku 2013, výdavkové finančné operácie boli použité na splátky prijaté úvery v zmysle zmluvných podmienok.

Najväčším rizikom rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2013 je plnenie kapitálových príjmov. Rozpočet Mesta Trenčín na rok 2013 počíta so splátkami záväzkov z minulých rokov v zmysle zmluvných podmienok vo výške cca 5,7 mil. €. Nakoľko sú všetky kapitálové príjmy určené na splátky záväzkov mesta, ich prípadné neplnenie bude nevyhnutné riešiť úspornými opatreniami na strane bežných výdavkov rozpočtu. Nie je možné riešiť túto situáciu napr. znížením kapitálových výdavkov, nakoľko tieto sú kryté úverovými zdrojmi. Plnenie kapitálových príjmov na jednej strane, ale aj reálne posúdenie výšky **nevyhnutných** bežných výdavkov na strane druhej, je teda podmienkou pre finančné zvládnutie roka 2013 v súlade s platnou legislatívou.