

Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

V Trenčíne, 14. novembra 2013

Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 30.9.2013

Predkladá:

Mgr. Richard Rybníček
primátor mesta

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
berie na vedomie
Informáciu o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 30.9.2013

Vypracoval:

Ing. Mária Capová
vedúca útvaru ekonomického

V Trenčíne 4.11.2013

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

Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 30.9.2013

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 30.9.2013:

- ✓ **Závazky k 30.9.2013: 21,5 mil. €** (= 386 €/1 obyvateľa), z toho:
 - ❖ **Krátkodobé záväzky: 3,8 mil. €** (z toho: faktúry, platobné poukazy, splátkové kalendáre splatné do 1 roka vo výške 1,5 mil. €, kontokorentný úver splatný k 31.12.2013: 1,9 mil. €, dlhodobé úvery splatné v r.2013: 0,4 mil. €)
 - ❖ **Dlhodobé záväzky: 17,7 mil. €** (z toho: splátkové kalendáre splatné nad 1 rok: 10,1 mil. €, úver zo ŠFRB: 0,6 mil. €, dlhodobé bankové úvery: 7 mil. €)
 - ❖ Závazky po lehote splatnosti k 30.9.2013: 11.759 €
- ✓ **Pohľadávky k 30.9.2013: 4,7 mil. €**
 - **Daňové: 1,7 mil. €, nedaňové: 3,0 mil. €** (z toho: poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady, správne poplatky, odberateľské faktúry: 1,5 mil. €, nájom: 0,9 mil. €, poskytnuté dotácie: 0,5 mil. €, ostatné: 0,1 mil. €)

✓ **Príjmy a výdavky rozpočtu Mesta k 30.9.2013:**

	Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 30.9.2013	% plnenia
Bežné príjmy, z toho:	29.821.179	24.809.764	83,2
- Daňové	19.989.000	16.600.032	83,0
- Nedaňové	1.201.800	1.027.044	85,5
- Granty a transfery	6.860.450	5.760.483	84,0
- Mestské rozpočtové organizácie	1.769.929	1.422.205	80,3
Kapitálové príjmy	3.624.789	544.647	15,0
PRÍJMY SPOLU:	33.445.968	25.354.411	75,8
Bežné výdavky, z toho:	29.695.970	20.793.899	70,0
- Program 1: Manažment a plánovanie	293.766	172.659	58,8
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	73.900	29.210	39,5
- Program 3: Interné služby mesta	3.902.312	2.391.421	61,3
- Program 4: Služby občanom	419.837	292.197	69,6
- Program 5: Bezpečnosť	1.674.848	1.173.141	70,0
- Program 6: Doprava	3.933.688	3.258.721	82,8
- Program 7: Vzdelávanie	11.079.157	7.597.362	68,6
- Program 8: Šport	1.282.571	979.226	76,3
- Program 9: Kultúra	309.070	235.111	76,1
- Program 10: Životné prostredie	4.260.955	2.864.474	67,2
- Program 11: Sociálne služby	2.272.636	1.675.935	73,7
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	193.230	124.442	64,4
Kapitálové výdavky	5.310.493	3.179.697	59,9
- Program 1: Manažment a plánovanie	40.000	13.091	32,7
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	0	0	0,0
- Program 3: Interné služby mesta	338.827	90.051	26,6
- Program 4: Služby občanom	471.860	26.993	5,7
- Program 5: Bezpečnosť	1.286.244	968.373	75,3
- Program 6: Doprava	606.837	189.580	31,2
- Program 7: Vzdelávanie	430.600	110.403	25,6
- Program 8: Šport	811.491	604.311	74,5
- Program 9: Kultúra	58.028	21.575	37,2

- Program 10: Životné prostredie	292.875	207.732	70,9
- Program 11: Sociálne služby	11.355	0	0,0
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	962.376	947.588	98,5
VÝDAVKY SPOLU:	35.006.463	23.973.596	68,5
Výsledok rozpočtu:	-1.560.495	1.380.815	
Príjmové finančné operácie	3.237.145	540.517	
Výdavkové finančné operácie	1.676.650	1.307.797	
Výsledok hospodárenia:	0	613.535	

SUMÁR

Mesto Trenčín hospodáril k 30.9.2013 s prebytkom vo výške plus + 0,6 mil. €. Bežný rozpočet, t.j. rozdiel medzi bežnými príjmami a bežnými výdavkami bol prebytkový vo výške plus + 4 mil. € (rozpočtovaný je prebytok bežného rozpočtu: plus + 125.209 €). Tento prebytok vznikol pozitívnym plnením bežných príjmov na 83,2% rozpočtu k 30.9.2013 (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 68,5%.

Kapitálový rozpočet, t.j. rozdiel medzi kapitálovými príjmami a kapitálovými výdavkami bol schodkový vo výške mínus – 2,6 mil. € (rozpočtovaný je schodok kapitálového rozpočtu: mínus – 1,7 mil. €). Väčší schodok vyplýva predovšetkým z nízkeho plnenia kapitálových príjmov na 15% rozpočtu.

Prebytok rozpočtu po vylúčení finančných operácií bol vo výške plus + 1,4 mil. € (rozpočtovaný je schodok rozpočtu po vylúčení finančných operácií: mínus – 1,56 mil. €).

Bežné príjmy sú k 30.9.2013 plnené vo výške 24,8 mil. €, čo predstavuje 83,2% rozpočtovaných bežných príjmov na rok 2013.

Príjem z podielu na dani z príjmov fyzických osôb bol vo výške 9,6 mil. €, t.j. 79,9% rozpočtovaného príjmu na rok 2013. Príjmy z dane z nehnuteľností vo výške 4,8 mil. €, t.j. vo výške 88,8% rozpočtu, príjmy z poplatku za komunálne odpady vo výške 2,1 mil. €, t.j. vo výške 86% rozpočtu, príjmy z ostatných miestnych daní spolu vo výške 0,1 mil. € (70% - 86% rozpočtu). Aktuálne vyzývame právnické aj fyzické osoby, ktoré k dnešnému dňu svoju daňovú povinnosť nespĺnili, aby tak urobili čím skôr.

Príjmy z grantov a transferov plnené vo výške 5,8 mil. € tvoria predovšetkým príjmy na prenesené kompetencie v oblasti vzdelávania vo výške 4,3 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).

Kapitálové príjmy sú k 30.9.2013 plnené vo výške 0,5 mil. €, t.j. na 15,0% rozpočtovaných kapitálových príjmov na rok 2013.

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

Na schválenie bude predložený predaj voľných bytov a pozemkov, ktoré sa predávali formou verejnej súťaže. V prípade schválenia predajov formou verejnej súťaže očakávame príjem 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. 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 30.9.2013 čerpané vo výške 20,8 mil. €, čo predstavuje 70,0% rozpočtovaných bežných výdavkov na rok 2013. Bežné výdavky sú uhrádzané v lehote splatnosti v súlade so schváleným rozpočtom, o čom svedčí skutočnosť, že k 30.9.2013 boli záväzky po lehote splatnosti len vo výške 11.759 €.

Najväčšia časť: 7,6 mil. € (36% 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 1,7 mil. € (8,1% bežných výdavkov), na údržbu komunikácií 0,9 mil. € (4,5% bežných výdavkov), na odvoz odpadu 2,2 mil. € (10,8% bežných výdavkov).

Na mestskú hromadnú dopravu boli čerpané finančné prostriedky vo výške 2,3 mil. € (11% bežných výdavkov). 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 30.9.2013 čerpané vo výške 3,2 mil. €, čo predstavuje 59,9% 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 **prijimových finančných operácií** boli do príjmov prevedené nevyčerpané dotácie za rok 2012 a hospodársky výsledok za rok 2012 spolu **vo výške 0,5 mil. €**. 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. €. K 30.9.2013 nebol čerpaný dlhodobý investičný úver schválený s úverovým rámcom 3,5 mil. €. Predmetný úver bude čerpaný do výšky 2,7 mil. € (z toho 0,9 mil. € na výkupy pozemkov v priemyselnom parku) v IV. štvrtroku.

Výdavkové finančné operácie vo výške 1,3 mil. € boli použité na splátky prijatých úverov v zmysle zmluvných podmienok.