

Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

V Trenčíne, 25. februára 2015

Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.12.2014

Predkladá:

Mgr. Richard Rybníček
primátor

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
Berie na vedomie
Informáciu o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.12.2014 v zmysle predloženého materiálu

Vypracoval:

Ing. Mária Capová
Vedúca útvaru ekonomického

V Trenčíne 16.02.2015

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

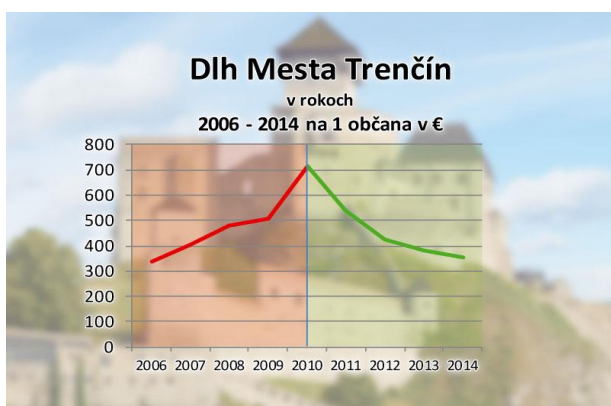
Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.12.2014

1. Východiskový stav:

- ✓ **Závazky k 31.12.2010: 39,7 mil. €** = 714 €/1 obyvateľ
- ✓ **Závazky k 31.12.2013: 21,1 mil. €** = 379 €/1 obyvateľ

2. Stav k 31.12.2014:

Závazky k 31.12.2014: 19,45 mil. € (= 351 €/1 obyvateľ), **pokles dlhu o 51% za 4 roky**



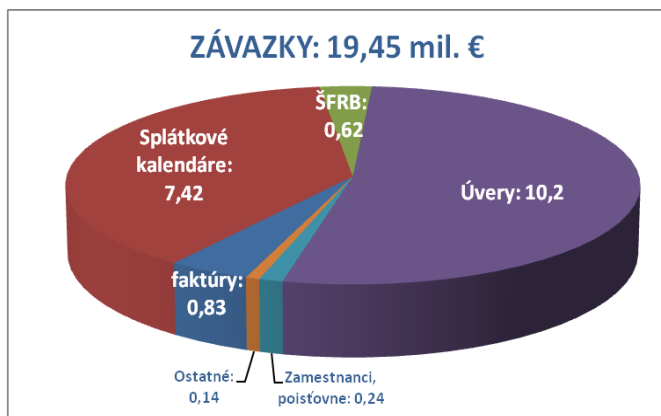
✓ Štruktúra záväzkov:

❖ **Krátkodobé záväzky: 5,68 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:

1. faktúry, platobné poukazy: 0,83 mil. € (z toho: faktúry voči Marius Pedersen, a.s.za vývoz odpadu, údržbu komunikácií, zeleň: 0,64 mil. €)
2. časť splátkových kalendárov splatná do 1 roka: 2,25 mil. €
3. časť dlhodobých úverov vrátane úveru zo ŠFRB splatná do 1 roka: 2,22 mil. €
4. záväzky voči zamestnancom, poisťovniam a daň z príjmu: 0,24 mil. €
5. ostatné záväzky: 0,14 mil. €

❖ **Dlhodobé záväzky: 13,77 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:

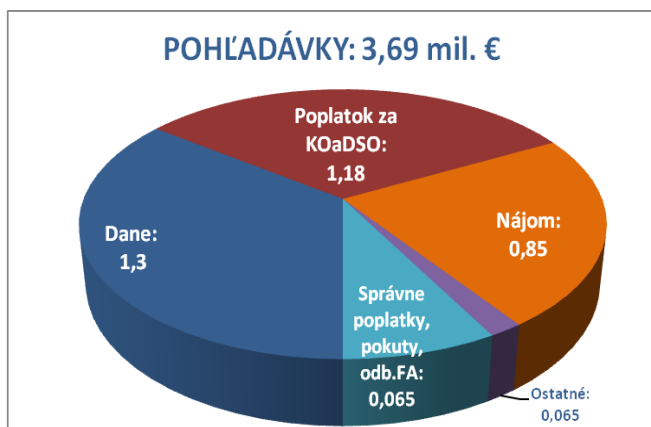
1. Časť splátkových kalendárov splatná nad 1 rok: 5,17 mil. €
2. Časť úveru zo ŠFRB splatná nad 1 rok: 0,6 mil. €
3. Časť dlhodobých úverov splatných nad 1 rok: 8 mil. €



- ❖ Závazky po lehote splatnosti k 31.12.2014: 40,71 €
- ❖ Kontokorentný úver nebol k 31.12.2014 čerpaný

Pohľadávky k 31.12.2014: 3,69 mil. €, z toho:

- ❖ **Daňové: 1,3 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
 1. Daň z nehnuteľností: 1 mil. €
 2. Daň za psa: 0,02 mil. €
 3. Daň za užívanie verejného priestranstva: 0,28 mil. €
- ❖ **nedaňové: 2,39 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
 1. Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad: 1,18 mil. €
 2. Správne poplatky, pokuty, odberateľské faktúry: 0,295 mil. €
 3. Nájomné: 0,85 mil. € (z toho Galéria Bazovského: 0,55 mil. €)
 4. Ostatné pohľadávky: 0,065 mil. €



Hospodársky výsledok k 31.12.2014: 1,59 mil. € (z toho nevyčerpané štátne dotácie: 0,043 mil. €)

Príjmy a výdavky rozpočtu Mesta k 31.12.2014:

	Upravený Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Bežné príjmy, z toho:	31.301.135	31.923.374	101,9%
- Daňové	20.947.000	21.389.938	102,1%
- Nedaňové	1.348.096	1.405.424	103,3%
- Granty a transfery	7.330.577	7.345.271	100,2%
- Mestské rozpočtové organizácie	1.675.462	1.782.741	106,4%
Kapitálové príjmy	1.498.493	1.926.754	128,6%
PRÍJMY SPOLU:	32.799.628	33.850.128	103,2%
Bežné výdavky, z toho:	29.755.230	29.346.147	98,6%
- Program 1: Manažment a plánovanie	484.231	469.415	96,9%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	47.721	44.702	93,7%
- Program 3: Interné služby mesta	3.360.186	3.171.622	94,4%
- Program 4: Služby občanom	441.619	434.759	98,4%
- Program 5: Bezpečnosť	1.529.169	1.475.247	96,5%
- Program 6: Doprava	3.335.050	3.322.960	99,6%
- Program 7: Vzdelávanie	11.875.482	11.909.140	100,3%
- Program 8: Šport a mládež	1.264.155	1.247.203	98,7%
- Program 9: Kultúra	317.440	309.192	97,4%
- Program 10: Životné prostredie	4.771.988	4.715.622	98,8%

- Program 11: Sociálne služby	2.147.074	2.112.863	98,4%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	181.115	133.422	73,7%
Kapitálové výdavky	4.915.144	4.781.581	97,3%
- Program 1: Manažment a plánovanie	125.026	101.713	81,35%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	0	0	
- Program 3: Interné služby mesta	1.101.559	1.061.885	96,4%
- Program 4: Služby občanom	247.519	247.347	99,9%
- Program 5: Bezpečnosť	1.192.984	1.192.103	99,9%
- Program 6: Doprava	1.003.006	946.935	94,4%
- Program 7: Vzdelávanie	398.600	394.738	99%
- Program 8: Šport a mládež	332.075	323.594	97,5%
- Program 9: Kultúra	55.038	55.028	100%
- Program 10: Životné prostredie	325.871	325.871	100%
- Program 11: Sociálne služby	25.630	24.534	95,7%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	107.836	107.833	100%
VÝDAVKY SPOLU:	34.670.374	34.127.728	98,4%
Výsledok rozpočtu:	-1.870.746	- 277.600	
Príjmové finančné operácie	3.356.338	3.349.328	99,8%
Výdavkové finančné operácie	1.485.592	1.485.514	100%
Výsledok hospodárenia:	0	1.586.214	

SUMÁR

Mesto Trenčín dosiahlo za rok 2014 hospodársky výsledok vo výške 1.586.214 €.

Nevyčerpané štátne dotácie boli vo výške 43.025 €. Z nich čiastka 23.099 € bude použitá v roku 2015, do štátneho rozpočtu bude vrátená čiastka 19.926 €.

Bežný rozpočet bol prebytkový vo výške plus +2.577.227 € (oproti rozpočtu + 1.545.905 €), kapitálový rozpočet bol schodkový vo výške mínus – 2.854.827 € (oproti rozpočtu – 3.416.651 €).

Výsledok rozpočtu (bežný + kapitálový) bol schodkový vo výške mínus – 277.600 € (oproti rozpočtu – 1.870.746 €). Nakoľko bol bežný a kapitálový rozpočet schodkový, zo zákona nám nevyplýva tvoriť z výsledku hospodárenia za rok 2014 rezervný fond. Čiastka vo výške hospodárskeho výsledku môže byť v plnej výške, t.j. vo výške 1.586.214 € rozhodnutím Mestského zastupiteľstva prevedená do príjmov rozpočtu v roku 2015.

Bežné príjmy boli k 31.12.2014 plnené vo výške 31,9 mil. €, čo predstavuje 101,9% rozpočtovaných bežných príjmov na rok 2014.

Príjem z podielu na dani z príjmov fyzických osôb bol v roku 2014 vo výške 13,567 mil. €. Ministerstvo financií SR prognózovalo pre Mesto Trenčín príjem vo výške 13,527 mil. €. Prognóza MF SR bola vôbec po prvýkrát nielen splnená, ale aj mierne prekročená, čo dáva optimistickú východiskovú pozíciu pre rok 2015.

Príjmy z miestnych daní a poplatkov boli vo výške 7,8 mil. € nasledovne: daň z nehnuteľností vo výške 5,4 mil. € (99,9% rozpočtu), daň za užívanie verejného priestranstva vo výške 0,08 mil. € (129% rozpočtu), daň za psa vo výške 0,06 mil. € (112% rozpočtu), daň za ubytovanie vo výške 0,042 mil. € (119% rozpočtu), poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad: 2,25 mil. € (93,7% rozpočtu).

Nedaňové príjmy boli vo výške 1,4 mil. € nasledovne: príjmy z prenájmov vo výške 0,45 mil. €, príjmy z administratívnych a iných poplatkov a platieb vo výške 0,48 mil. € (výherné prístroje, pokuty a penále, recyklačný fond, poplatok za znečisťovanie ovzdušia, poplatky za stavebné konania, matriku, evidenciu obyvateľstva, ...), iné nedaňové príjmy vo výške 0,43 mil. € (lotérie, finančná náhrada, vrátky, dobropisy, ...), dividendy: 0,04 mil. €

Príjmy mestských rozpočtových organizácií boli vo výške 1,78 mil. €. Z toho príjem MHSL m.r.o. vo výške 0,48 mil. €, SSMT m.r.o. vo výške 0,71 mil. €, ŠZMT m.r.o. vo výške 0,15 mil. €, školy

a školské zariadenia s právnou subjektivitou vo výške 0,31 mil. €, ZUŠ, CVČ a MŠ Šafárikova spolu vo výške 0,13 mil. €.

Prijmy z grantov a transferov boli vo výške 7,35 mil. € nasledovne: Nadácia Ekopolis – projekt Trenčín si Ty vo výške 76.822 €, dotácie na základné vzdelanie (vrátane dotácií na vzdelávacie poukazy, dopravné, asistentov učiteľov, mimoriadne výsledky žiakov, žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia) vo výške 5.931.589 €, dotácie na predškolský vek vo výške 81.540 €, dotácia na sociálne zabezpečenie vo výške 833.088 €, dotácia na matriku vo výške 71.476 mil. €, dotácie na voľby vo výške 142.173 €, dotácia na Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, dopravu vo výške 54.385 €, na Školský úrad vo výške 38.789 € atď.

Kapitálové príjmy boli k 31.12.2014 plnené vo výške 1,93 mil. €, t.j. na 128,6% rozpočtovaných kapitálových príjmov na rok 2014.

V marci 2014 bola podpísaná zmluva so spoločnosťou AKEBONO BRAKE EUROPE N.V., Belgicko na predaj pozemkov v k.ú. Záblatie nachádzajúcich sa v území Priemyselnej zóny na Bratislavskej ulici v Trenčíne, C-KN parc. č. 818/89, 818/3, 818/88, 815/19, 818/24, 818/93, 818/92, spolu o výmere 41.856 m², za účelom výstavby Závodu za kúpnu cenu 962.688,- €. Finančné prostriedky boli poukázané na účet mesta v mesiacoch marec, apríl, máj.

Ďalšie príjmy vyplývajú z predaja ďalších pozemkov v priemyselnom parku, iných pozemkov, bytov, budov splátkových kalendárov a pod. Kapitálové granty a transfery boli vo výške 23.000 € (dotácia z Úradu vlády na zdravotné pomôcky, dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb, grant na hradné bralo).

Bežné výdavky boli k 31.12.2014 čerpané vo výške 29,35 mil. €, čo predstavuje 98,6% rozpočtovaných bežných výdavkov na rok 2014.

Najväčšia časť: 11,9 mil. € (40,6% bežných výdavkov) 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 2,11 mil. €, na údržbu komunikácií 1,05 mil. €, na odvoz odpadu 3,57 mil. €. Bežné výdavky na mestskú hromadnú dopravu boli vo výške 2,27 mil. €. V tejto sume je okrem záloh na rok 2014 započítaný aj doplatok straty za rok 2013 (vyplývajúca z rozdielu medzi zálohami zaplatenými v roku 2013 a skutočne odsúhlasenou stratou) vo výške 0,27 mil. €. Na zabezpečenie verejného poriadku bolo čerpaných 0,86 mil. €, na športoviská (športová hala, futbalový štadión, krytá plaváreň, zimný štadión) 1,06 mil. €, na verejnú zeleň 0,65 mil. €. V roku 2014 sme dosplácali dlh za kosenie, údržbu komunikácií a vývoz odpadu z roku 2010 v celkovej výške 3 mil. €. Dlh sme splácali bezúročne v rokoch 2011 – 2014. V roku 2014 bola splatená čiastka 765.873 €.

Kapitálové výdavky boli k 31.12.2014 čerpané vo výške 4,78 mil. €, čo predstavuje 97,3% rozpočtovaných kapitálových výdavkov na rok 2014.

Tieto finančné prostriedky boli použité na splácanie záväzkov z minulých rokov, dofinancovanie investičných akcií z roku 2013 a nové kapitálové výdavky.

Výdavky na splátky kapitálových záväzkov tvorili 40% celkových kapitálových výdavkov, v absolútnej výške 1.910.001 €. Splácané sú: rekonštrukcie kotolní, výstavba novej letnej plavárne a domov v súvislosti s modernizáciou železničnej trate, rekonštrukcia verejného osvetlenia, rekonštrukcia komunikácií, parku pod Juhom, a pod..

Do 31.8.2014 boli v objeme 390.690 € dofinancované nasledujúce investičné akcie z roku 2013: zateplenie Základnej umeleckej školy, prekrytie tržnice pri NS Družba, Nový cintorín – Bočkove sady, Križovatka Ul. Legionárska a Dlhé Hony, ZŠ Na dolinách – kotolňa, označenie častí mesta Trenčín – projektová dokumentácia.

Do štátneho rozpočtu boli vrátené nevyčerpané kapitálové dotácie v objeme 80.415 €.

Nové kapitálové výdavky v roku 2014:

Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN	14 400
Územno plánovacie podklady a dokumentácie	74 200
Model CMZ - víťazný návrh	3 192
Implementácia projektov - mestské zásahy	9 921
Verejné osvetlenie na Ul. Karpatská	2 778
VO ul. Kyjevská (na ul. M.Bela, za KS Aktivity)	3 627
Doplnenie VO v častiach mesta Trenčín	10 915
Povrch ulice Zlatovská	240 429
Chodník pre chodcov Biskupická	78 802
Povrch MK Kuzmányho, Moyzesova, Kmeťova	17 739
Povrch MK Slnéčné nám.	18 011
Povrch MK sídl.Noviny	13 800
Povrch MK Nozdrkovce	25 349
Dokončenie MK Zelnica	15 270
Dokončenie MK 10.apríla	29 999
Pod Sokolice - rekonštrukcia chodníkov	1 650
PD - Ul.Opatovská - vybudovanie chodníka	3 000
Ul.Opatovská - vybudovanie chodníka	7 077
MK Mníšna, 10.apríla, Mlynská, Opatovská	66 000
PD - Križovatka ul.M.Bela a gen.Svobodu (rázcestie)	2 431
Križovatka ul.M.Bela a gen.Svobodu (rázcestie)	45 238
PD - Rekonšt.ul.Šafárikova a dobudovanie stat.dopravy	2 000
Rekonšt.ul.Šafárikova a dobudovanie stat.dopravy	48 954
PD - Ul. Halalovka - dobudovanie statickej dopravy	950
Ul. Halalovka - dobudovanie statickej dopravy	38 959
Vstup do nemocnice, ul.Legionárska - dofinancovanie	636
Stanovišťa pre smetné nádoby ul.J.Zemana	805
Prechod pre chodcov na ul.Kpt.Nálepku	496
ul.Prúdy (Nové Zlatovce)	44 000
Aktualizácia PD – vybud.chodníka na ul.Legionárska, Biskupická	939
PD - Horné Orechové - chodník	300
PD - ul.Jahodová - 1.etapa	1 100
Chodník pre chodcov na ul.Legionárska	17 625
Rekonštrukcia ul.Vážska od Bratislavkej po Obchodnú	32 525
Rekonštr.schodov na ul.Šmidkeho vs.Halašu	15 949
Futbalový štadión: búracie práce	84 115
KS Kubrica: výmena okien, vchodových dverí	4 900
MŠ Halašu Dúha: 2 detské ihriská	2 994
KS Kubrica: elektroinštalácia	5 050
Hviezda: úrava PD	2 000
Ochranné siete - hradné bralo	21 000
Spoluúčasť na výst.a intenzifikácii kanal. systémov (Opatová,Zlatovce,Orechové,Istebník)	17 381
Zariadenie pre seniorov: vypracovanie PD	980
VZDELÁVANIE	
MŠ Legionárska: výmena okien a dverí	17 574
MŠ Legionárska: vypracovanie PD	1 000
MŠ Považská: rekonštrukcia vchodových dverí	1 988
MŠ Turkovej: vypracovanie PD	1 140
MŠ Šmidkeho: vypracovanie PD	1 140
MŠ Halašu: vypracovanie PD	1 000
MŠ Stromová: okná	8 288
MŠ Opatovská: rekonštrukcia strechy	29 902
MŠ Opatovská: nákup preliezačiek	3 000
MŠ Kubranská: rekonštrukcia strechy (hospodársky pavilón)	3 800
MŠ Kubranská: výmena okien	11 283
MŠ Medňanského: vypracovanie PD	1 140
MŠ Pri parku: výmena okien	10 870
MŠ Niva: rekonštrukcia soc.zariadenia, okien, vchodových dverí	28 500
MŠ Na dolinách: stavebné úpravy - nové triedy	16 489
MŠ Šafárikova: vypracovanie PD	980
ZŠ Dlhé Hony: športový areál	33 941
ZŠ Veľkomoravská: sneholamy a odvetranie	2 989
ZŠ Na dolinách: prekládka VN kábla	3 000
ŠJ Bezručova: rekonštrukcia strechy na jedálni	36 851
ZUŠ: sanita	5 000
ZUŠ: prerobenie vstupu a vrátnice	873
CVČ: rekonštrukcia toaliet	8 332

MsÚ: kopírovacie zariadenie	5 970
MsÚ: Softvér	14 383
MHSL m.r.o.: Soblahov: kosačka	12 000
Nákup stavieb	12
Nákup pozemkov	58 375
Ul.Zlatovská: výkup pozemkov	72 320
Priemyselný park: nákup pozemkov	50 457
Zdravotné pomôcky	6 585
Motorové vozidlo: opatrovateľská služba	16 554
Vrátenie finančných prostriedkov za pozemok *	681 760
Vrátenie finančných prostriedkov za pozemok-Tatra Real Trade, a.s.	225 493
SPOLU:	2.400.475

* V septembri 2014 boli uhradené finančné prostriedky spoločnosti AUPARK Trenčín a.s. ako vrátenie kúpnej ceny za nehnuteľnosti (pozemky a budovy) vo výške 681.759,94 €. AUPARK Trenčín, spol. s r.o. zaplatil Mestu Trenčín kúpnu cenu vo výške 681.759,94 € (v rokoch 2004 a 2008) za účelom výstavby obchodno-zábavného centra AUPARK. Vzhľadom na skutočnosť, že sa spoločnosti AUPARK Trenčín, spol. s r.o. nepodarilo nadobudnúť ďalšie pozemky, na ktorých sa mala uskutočniť výstavba AUPARKU, AUPARK Trenčín, spol. s r.o. v súlade s článkom IV., bod 5 Kúpnej zmluvy č. 281/2008 zo dňa 4.12.2008 odstúpil od predmetnej zmluvy a zmluva sa s účinkami od začiatku v celom rozsahu zrušila. Zrušením zmluvy z dôvodu odstúpenia sú Mesto Trenčín a AUPARK Trenčín spol. s r.o. povinné vrátiť si vzájomné poskytnuté plnenia.

Koncom roka 2014 Krajský súd v Trenčíne potvrdil rozsudok Okresného súdu v Trenčíne v právnej veci Tatra Real Trade, a.s. proti Mestu Trenčín. Krajský súd tak zamietol nárok uplatňovaný Tatra Real Trade, a.s. v celkovej výške 1,7 mil. € a k tomu náležiaci 9% ročný úrok z omeškania s odôvodnením, že Tatra Real Trade, a.s. nepreukázal, že mu bola Mestom Trenčín spôsobená škoda v žalovanej výške. Krajský súd zaviazal Mesto Trenčín vrátiť spoločnosti Tatra Real Trade, a.s. sumu 225.492,92 € s ročným úrokom z omeškania vo výške 9% z dôvodu, že zmluvy, ktoré medzi sebou účastníci uzatvorili v roku 2007 sú neplatné a zaplatené plnenia je potrebné vrátiť. Spoločnosť uhradila na účet mesta predmetnú čiastku ako finančnú zábezpeku a vecné bremeno v súvislosti s pozemkom pri ODA (Kultúrne – metodické centrum armády SR).

Prijímové finančné operácie boli k 31.12.2014 plnené vo výške 3,35 mil. € nasledovne:

- ✓ prevod prostriedkov z rezervného fondu vo výške 200.000 €,
- ✓ prevod hospodárskeho výsledku mesta z roku 2013 vo výške 189.404 €,
- ✓ prevod nevyčerpaných dotácií zo štátneho rozpočtu z roku 2013 vo výške 585.264 €,
- ✓ prijatie úveru z Tatra banky a.s. vo výške 1.300.000 € na úhradu nových kapitálových výdavkov rozpočtu na rok 2014,
- ✓ dočerpanie úveru zo SLSP z roku 2013 vo výške 390.690 €,
- ✓ prijatie úveru z ČSOB a.s. vo výške 681.760 € na vrátenie kúpnej ceny za nehnuteľnosti spoločnosti AUPARK Trenčín, a.s.,
- ✓ odplata od spoločnosti TEBYS s.r.o. za postúpené pohľadávky vo výške 2.210 €.

Výdavkové finančné operácie vo výške 1,5 mil. € boli čerpané na splátky prijatých úverov v zmysle zmluvných podmienok.

Výška dlhu v zmysle § 17, ods. 6,7 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov k 31.12.2014: 52,87%.