

Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

V Trenčíne, 20. mája 2014

Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.03.2014

Predkladá:

Mgr. Richard Rybníček
primátor mesta

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
berie na vedomie
Informáciu o základných finančných
ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.03.2014

Vypracoval:

Ing. Mária Capová
vedúca útvaru ekonomického

V Trenčíne 6.5.2014

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

Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.3.2014

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 31.12.2013: 21,1 mil. € = 379 €/1 obyvateľa**
= pokles dlhu za 3 roky o 18,6 mil.€, t.j. o 47%

2. Stav k 31.3.2014:

- ✓ **Závazky k 31.3.2014: 20,4 mil. € (= 369,50 €/1 obyvateľa), z toho:**
 - ❖ **Krátkodobé záväzky: 5,7 mil. €** (z toho: faktúry, platobné poukazy, splátkové kalendáre splatné do 1 roka vo výške 3,2 mil. €, kontokorentný úver splatný k 31.12.2014: 0,9 mil. €, dlhodobé úvery splatné v r.2014: 1,6 mil. €)
 - ❖ **Dlhodobé záväzky: 14,7 mil. €** (z toho: splátkové kalendáre splatné nad 1 rok: 6,8 mil. €, úver zo ŠFRB: 0,6 mil. €, dlhodobé bankové úvery : 7,3 mil. €)
 - ❖ Závazky po lehote splatnosti k 31.3.2014: 1.389 €
- ✓ **Pohľadávky k 31.3.2014: 3,2 mil. €**
Daňové: 0,8 mil. €, nedaňové: 2,4 mil. € (z toho: poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady, správne poplatky, odberateľské faktúry: 1,3 mil. €, nájom: 0,8 mil. €, poskytnuté dotácie: 0,1 mil. €, ostatné: 0,2 mil. €)

✓ **Príjmy a výdavky rozpočtu Mesta k 31.3.2014:**

	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.3.2014	% plnenia
Bežné príjmy, z toho:	30.785.580	7.242.270	23,5
- Daňové	20.947.000	4.496.165	21,5
- Nedaňové	1.336.800	311.677	23,3
- Granty a transfery	6.873.518	1.922.059	28,0
- Mestské rozpočtové organizácie	1.628.262	512.369	31,5
Kapitálové príjmy	1.100.000	203.792	18,5
PRÍJMY SPOLU:	31.885.580	7.446.062	23,3
Bežné výdavky, z toho:	28.304.555	6.765.464	23,9
- Program 1: Manažment a plánovanie	378.559	59.155	15,6
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	46.221	8.677	18,8
- Program 3: Interné služby mesta	3.276.150	780.907	23,8
- Program 4: Služby občanom	414.445	108.730	26,2
- Program 5: Bezpečnosť	1.562.500	370.264	23,7
- Program 6: Doprava	3.371.750	928.683	27,5
- Program 7: Vzdelávanie	11.103.700	2.430.005	21,9
- Program 8: Šport a mládež	1.145.245	342.252	29,9
- Program 9: Kultúra	316.650	41.528	13,1
- Program 10: Životné prostredie	4.637.190	976.147	21,1
- Program 11: Sociálne služby	1.865.030	692.823	37,1
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	187.115	26.293	14,1
Kapitálové výdavky	3.995.343	593.506	14,9
- Program 1: Manažment a plánovanie	128.000	3.192	2,5
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	0	0	0
- Program 3: Interné služby mesta	243.566	6	0

- Program 4: Služby občanom	260.419	396	0,2
- Program 5: Bezpečnosť	1.197.784	293.696	24,5
- Program 6: Doprava	1.015.101	20.127	2,0
- Program 7: Vzdelávanie	335.121	33.095	9,9
- Program 8: Šport a mládež	331.557	119.394	36,0
- Program 9: Kultúra	53.088	6.192	11,7
- Program 10: Životné prostredie	322.871	52.607	16,3
- Program 11: Sociálne služby	0	0	0
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	107.836	64.801	60,1
VÝDAVKY SPOLU:	32.299.898	7.358.970	22,8
Výsledok rozpočtu:	- 414.318	87.092	
Príjmové finančné operácie	1.899.910	200.000	0
Výdavkové finančné operácie	1.485.592	439.587	29,6
Výsledok hospodárenia:	0	- 152.495	

Kontokorentný úver bol k 31.3.2014 čerpaný vo výške 896.146 €.

SUMÁR

Mesto Trenčín hospodáril k 31.3.2014 so schodkom mínus – 0,2 mil. €. Bežný rozpočet, t.j. rozdiel medzi bežnými príjmami a bežnými výdavkami bol prebytkový vo výške plus + 0,5 mil. €. Kapitálový rozpočet, t.j. rozdiel medzi kapitálovými príjmami a kapitálovými výdavkami bol schodkový vo výške mínus – 0,4 mil. €.

Prebytok rozpočtu po vylúčení finančných operácií bol vo výške plus + 0,1 mil. €.

Bežné príjmy sú k 31.3.2014 plnené vo výške 7,2 mil. €, čo predstavuje 23,5% rozpočtovaných bežných príjmov na rok 2014.

Príjem z podielu na dani z príjmov fyzických osôb bol k 31.3.2014 vo výške 3,8 mil. €, t.j. 29,4% rozpočtovaného príjmu na rok 2014. K 31.3.2014 bol predmetný príjem o 77 tis. € nižší ako za 3 mesiace roka 2013. Prognóza MF SR z decembra 2013 pre Mesto Trenčín uvádza príjem za rok 2014 vo výške 13,527 mil. €. Príjem za rok 2013 bol vo výške 12,8 mil. €. Na základe týchto skutočností môžeme konštatovať, že príjmy z podielových daní sa za 3 mesiace roka 2014 nekopírujú ročnú prognózu MF SR, dokonca sú nižšie ako v roku 2013.

Príjmy z dane z nehnuteľností vo výške 0,4 mil. €, t.j. vo výške 8,2% rozpočtu, príjmy z poplatku za komunálne odpady vo výške 0,2 mil. €, t.j. vo výške 8,9% rozpočtu.

Rozhodnutia k poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad pre právnické osoby, množstvový zber k poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad pre rodinné domy a pre spoločenstvá vlastníctva bytov boli zaslané poštou v mesiaci marec. Roznos výmerov pre fyzické osoby bude zabezpečený zamestnancami v mesiaci jún.

Rozhodnutia k miestnym daniam pre právnické osoby boli zaslané poštou v mesiaci marec, roznos rozhodnutí pre fyzické osoby bude zabezpečený zamestnancami v mesiaci jún spolu s poplatkom za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.

Splatnosť rozhodnutí z miestnych daní je

Príjmy z grantov a transferov boli plnené vo výške 1,9 mil. € (predovšetkým príjmy na prenesené kompetencie v oblasti vzdelávania, pre sociálnu oblasť, ..).

Kapitálové príjmy sú k 31.3.2014 plnené vo výške 0,2 mil. €, t.j. na 18,5% rozpočtovaných kapitálových príjmov na rok 2014.

Príjmy vyplývajú z predaja pozemkov v priemyselnom parku vo výške 0,1 mil. €. Ostatné príjmy predstavujú drobné predaje a príjmy zo splátkových kalendárov za predaj bytov.

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,- €.

Časť tejto ceny vo výške 770.150 € už bola poukázaná na účet Mesta Trenčín (v apríli 2014), zostatok príde na účet do konca roka 2014 v zmysle zmluvných podmienok.

Bežné výdavky sú k 31.3.2014 čerpané vo výške 6,8 mil. €, čo predstavuje 23,9% rozpočtovaných bežných výdavkov na rok 2014. Bežné výdavky sú uhrádzané v lehote splatnosti v súlade so schváleným rozpočtom (záväzky po lehote splatnosti k 31.3.2014: 1.389 €).

Najväčšia časť: 2,4 mil. € (35,9% 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 0,7 mil. €, na údržbu komunikácií 0,1 mil. €, na odvoz odpadu 0,9 mil. €, na mestskú hromadnú dopravu 0,8 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 0,3 mil. €.

Kapitálové výdavky sú k 31.3.2014 čerpané vo výške 0,6 mil. €, čo predstavuje 14,9% rozpočtovaných kapitálových výdavkov na rok 2014. 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 2014 tvoria výdavky na splátky záväzkov 52% a sú splácané v zmysle zmluvných podmienok.

V roku 2014 budú dokončené, resp. dofinancované investičné akcie z roku 2013 vo výške 399.910 € (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). Nové

Nové investičné akcie budú realizované v zmysle schváleného rozpočtu, pričom budú financované prioritne z nového investičného úveru schváleného v objeme 1,3 mil. €. Podmienky prijatia úveru a financujúcej banky budú riešené samostatne pri schvaľovaní úverovej zmluvy.

Príjmové finančné operácie boli k 31.3.2014 čerpané vo výške 0,2 mil. € čo predstavuje prevod prostriedkov z rezervného fondu v súlade so schváleným rozpočtom.

Výdavkové finančné operácie vo výške 0,4 mil. € boli použité na splátky prijatých úverov v zmysle zmluvných podmienok.