

Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

V Trenčíne, 21. októbra 2015

Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.8.2015

Predkladá:

Mgr. Richard Rybníček
primátor

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
berie na vedomie
Informáciu o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.8.2015 v zmysle predloženého materiálu

Vypracoval:

Ing. Mária Capová
Ing. Andrea Žilková
Renáta Prnová
Útvar ekonomický

V Trenčíne, 7.10.2015

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

Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.8.2015

1. Východiskový stav:

- ✓ **Záväzky k 31.12.2010: 39,7 mil. €** = 714 €/1 obyvateľ
- ✓ **Záväzky k 31.12.2014: 19,45 mil. €** = 351 €/1 obyvateľ

2. Stav k 31.8.2015:

Záväzky k 31.8.2015: 15,6 mil. € (= 282 €/1 obyvateľ), pokles dlhu o 60,7% oproti stavu k 31.12.2010

✓ Štruktúra záväzkov:

❖ **Krátkodobé záväzky: 1,76 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:

1. faktúry, platobné poukazy: 0,33 mil. €
2. časť úveru zo ŠFRB splatná do 1 roka: 0,007 mil. €
3. časť dlhodobých úverov a časť splátkových kalendárov splatná do 1 roka: 1,01 mil. €
4. časť záväzkov voči Galérii Bazovského a za rekultiváciu skládky splatná do 1 roka: 0,059 mil. €
5. záväzky voči zamestnancom, poisťovniam a daň z príjmu: 0,27 mil. €
6. ostatné záväzky: 0,084 mil. €

❖ **Dlhodobé záväzky: 13,85 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:

1. časť úveru zo ŠFRB splatná nad 1 rok: 0,59 mil. €
2. časť dlhodobých úverov a časť splátkových kalendárov splatných nad 1 rok: 12,24 mil. €
3. časť záväzkov voči Galérii Bazovského a za rekultiváciu skládky Zámostie splatných nad 1 rok: 1,02 mil. €

❖ **Záväzky po lehote splatnosti k 31.8.2015: 3.523 €**

❖ **Kontokorentný úver nebol k 31.8.2015 čerpaný**

Pohľadávky k 31.8.2015: 5,9 mil. €, z toho:

❖ **Daňové: 3,09 mil. €**

❖ **Nedaňové: 2,81 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:

1. Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, správne poplatky, odberateľské faktúry: 1,5 mil. €
2. Nájomné: 0,84 mil. €
3. Poskytnuté dotácie: 0,4 mil. €
4. Ostatné pohľadávky: 0,07 mil. €

Výška pohľadávok je ovplyvnená predovšetkým splatnosťou druhej splátky miestnych daní nasledovne:

- ✓ Daň z nehnuteľností pre právnické osoby – druhá splátka je splatná do 30.9.2015.
- ✓ Daň z nehnuteľností pre fyzické osoby a daň za psa - druhá splátka je splatná do 30.9.2015.
- ✓

Výsledok hospodárenia k 31.8.2015: 3.012.362 €**Príjmy a výdavky rozpočtu Mesta k 31.8.2015:**

	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.8.2015	% plnenia
Bežné príjmy, z toho:	32 803 868	22 995 164	70,1%
- Daňové	22 438 100	16 004 284	71,3%
- Nedaňové	1 363 800	827 446	60,7%
- Granty a transfery	7 179 023	5 023 831	70,0%
- Mestské rozpočtové organizácie	1 828 945	1 139 602	62,3%
Kapitálové príjmy	769 745	785 763	102,1%
PRÍJMY SPOLU:	33 579 613	23 780 926	64,2%
Bežné výdavky	29 588 427	17 997 680	60,8%
- Program 1: Manažment a plánovanie	414 233	222 046	53,6%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	55 000	21 687	39,4%
- Program 3: Interné služby mesta	3 610 015	1 993 262	55,2%
- Program 4: Služby občanom	467 924	269 438	57,6%
- Program 5: Bezpečnosť	1 620 460	1 075 267	66,4%
- Program 6: Doprava	3 370 146	2 423 487	71,9%
- Program 7: Vzdelávanie	12 464 646	7 272 474	58,3%
- Program 8: Šport a mládež	1 336 800	803 349	60,1%
- Program 9: Kultúra	318 100	184 638	58,0%
- Program 10: Životné prostredie	3 740 996	2 351 687	62,9%
- Program 11: Sociálne služby	2 032 357	1 303 130	64,1%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	157 750	77 214	48,9%
Kapitálové výdavky	2 759 785	563 621	20,4%
- Program 1: Manažment a plánovanie	231 937	999	0,4%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	0	0	0,0%
- Program 3: Interné služby mesta	485 474	193 146	39,8%
- Program 4: Služby občanom	132 000	18 334	13,9%
- Program 5: Bezpečnosť	78 583	76 518	97,4%
- Program 6: Doprava	1 303 750	126 112	9,7%
- Program 7: Vzdelávanie	346 436	90 072	26,0%
- Program 8: Šport a mládež	70 600	1 803	2,6%
- Program 9: Kultúra	18 320	0	0,0%
- Program 10: Životné prostredie	92 685	56 637	61,1%
- Program 11: Sociálne služby	0	0	0,0%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	0	0	0,0%
VÝDAVKY SPOLU:	32 348 212	18 561 301	57,4%
Príjmové finančné operácie	5 555 683	3 556 886	64,0%
Výdavkové finančné operácie	6 787 084	5 764 149	84,9%
Výsledok hospodárenia	0	3 012 362	

SUMÁR**Mesto Trenčín dosiahlo k 31.8.2015 výsledok hospodárenia vo výške plus + 3.012.362 €.**

Bežný rozpočet bol prebytkový vo výške plus + 4.997.484 €, kapitálový rozpočet bol prebytkový vo výške plus + 222.142 €.

K 31.8.2015 bol zaúčtovaný do príjmov rozpočtu hospodársky výsledok Mesta Trenčín za rok 2014 vo výške 1.111.189 € a nevyčerpané dotácie z roku 2014 vo výške 43.025 €. Použitie hospodárskeho výsledku za rok 2014 bolo prerokované a schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 13.5.2015, uznesením č. 138.

Bežné príjmy boli k 31.8.2015 plnené vo výške 23,0 mil. €, čo predstavuje 70,1% rozpočtovaných bežných príjmov na rok 2015.

Príjem z podielu na dani z príjmov fyzických osôb bol k 31.8.2015 vo výške 10,2 mil. € (k 31.8.2014: 9,0 mil. €). Rozpočet na rok 2015 je schválený vo výške 14,43 mil. €, plnenie je teda na 65,64%.

Príjmy z miestnych daní a poplatkov boli vo výške 5,8 mil. € nasledovne: daň z nehnuteľností vo výške 3,6 mil. €, daň za ubytovanie vo výške 0,03 mil. €, poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad: 2,1 mil. €, ostatné vo výške 0,09 mil.€

Nedaňové príjmy boli vo výške 0,83 mil. € nasledovne: príjmy z prenájmov vo výške 0,24 mil. €, príjmy z administratívnych a iných poplatkov a platieb vo výške 0,21 mil. € (výherné prístroje, pokuty a penále, recyklačný fond, poplatok za znečisťovanie ovzdušia, poplatky za stavebné konania, matriku, evidenciu obyvateľstva, ...), iné nedaňové príjmy vo výške 0,38 mil. € (lotérie, finančná náhrada, vrátky, dobropisy, ...)

Príjmy mestských rozpočtových organizácií boli vo výške 1,14 mil. €. Z toho príjem MHSL m.r.o. vo výške 0,31 mil. €, SSMT m.r.o. vo výške 0,49 mil. €, ŠZMT m.r.o. vo výške 0,08 mil. €, školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou vo výške 0,17 mil. €, ZUŠ, CVČ a MŠ Šafárikova spolu vo výške 0,09 mil. €.

Príjmy z grantov a transferov boli vo výške 5,02 mil. € nasledovne: dotácie na základné vzdelanie (vrátane dotácií na vzdelávacie poukazy, dopravné, asistentov učiteľov, mimoriadne výsledky žiakov, žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia) vo výške 4.169.870 €, na Školský úrad vo výške 29.472 €, na Referendum 2015 vo výške 14.893 €, ŠFRB vo výške 24.324, sociálne vo výške 592.053, vojnové hroby vo výške 6.694, evidencia obyvateľstva vo výške 18.442 €, matrika vo výške 87.266 €, stavebný úrad vo výške 54.388 € , rodinné prídavky vo výške 6.066 € atď.

Kapitálové príjmy boli k 31.8.2015 plnené vo výške 785.763 €, t.j. na 102% rozpočtu nasledovne:

- príjem z predaja bytov, rodinného domu súvislosti s MŽT (posledná splátka kúpnej ceny) vo výške 4.194 €,
- príjem z predaja pozemkov vo výške 781.569 €: pozemky pod diaľnicou v k.ú. Záblatie, pozemok pri novom moste na Ul. Zlatovská, v lokalite Trenčianskych Biskupíc, pozemok pri jedálni Gymnázia Ľ. Štúra, zámena pozemkov v k.ú. Opatová a k.ú. Záblatie, pozemky v priemyselnej zóne Zámotie ai..

Bežné výdavky boli k 31.8.2015 čerpané vo výške 18,0 mil. €, čo predstavuje 60,8% rozpočtovaných bežných výdavkov na rok 2015.

Najväčšia časť: 7,3 mil. € bola čerpaná na programe Vzdelávanie (materské a základné školy, voľnočasové vzdelávanie (školské kluby detí, centrum voľného času, základná umelecká škola), jedálne a školský úrad). Na sociálne služby bolo čerpaných 1,3 mil. €, na údržbu komunikácií 0,6 mil. €, na odvoz odpadu 2,0 mil. €. Bežné výdavky na mestskú hromadnú dopravu boli vo výške 1,8 mil. € (v tom doplatok straty za rok 2014 vo výške 0,325 mil. €, zálohy na predpokladanú stratu v roku 2015: 1,5 mil. €). Na zabezpečenie verejného poriadku bol čerpaný 1 mil. €, na šport a mládež 0,8 mil. €.

Kapitálové výdavky boli k 31.8.2015 čerpané vo výške 0,56 mil. €, čo predstavuje 20,4% rozpočtovaných kapitálových výdavkov na rok 2015.

Tieto finančné prostriedky boli použité na dofinancovanie investičných akcií z roku 2014 vo výške 1.740 €, splátky kúpnej ceny za kúpu pozemkov od Jednoty Sokol vo výške 118.282 €, pozemkov na Ul. Východná vo výške 41.728 €, nákup osobného automobilu vo výške 11.333 €, auta s plošinou vo výške 71.520 €, stroja na výtľky vo výške 75.000 €, úhradu splátky za rekultiváciu skládky Zámotie vo výške 32.530 €, úhradu spoluúčasti na výstavbe a intenzifikácii kanalizačných systémov vo výške 23.174 € spoločnosti TVK, a.s. – posledná splátka, energie a stráženie novej letnej plavárne vo výške 1.652 €, aktualizácia PD vrátane vytýčenia IS a vyjadrení na športový areál v základnej škole Dlhé Hony vo výške 2.716 €, projektová dokumentácia rekonštrukcie strechy MŠ Opatovská vo výške 1.740 €, výmena okien v MŠ Kubranská vo výške 3.959 €, rekonštrukcia MŠ Stromova vo výške 15.890 €, kamery na budove Tatra banky na nám. Sv. Anny vo výške 4.998 €, rekonštrukcia rozhlasu v Kubrej

vo výške 14.614 €, Rekonštrukcia križovatky Šmidkeho, Halašu, Novomeského: vytýčenie sietí, geodetické zameranie, začiatok realizácie diela vo výške 7.292 €, projektová dokumentácia a realizácia dopravného značenia na Ul. Zlatovská vo výške 6.679 €, projektová dokumentácia odvodnenia MK Niva vo výške 2.000 €, realizácia chodníka na Ul. Karpatská vo výške 10.832 €, MČ Juh – ul.Šafárikova – Liptovská vo výške 2.950 €, MČ Juh – ul.Východná realizácia chodníka vo výške 4.767 €, MČ Sever – rekonštrukcia Pod Sokolice vo výške 6.740 €, rekonštrukcia ul.Šafárikova a dobudovanie statickej dopravy vo výške 2.021 € a i..

Prijimové finančné operácie vo výške 3.556.886 € predstavujú:

- Odplatu za postúpenú pohľadávku vo výške 1.203 €,
- Prevod hospodárskeho výsledku za rok 2014 vo výške 1.111.189 € a prevod nevyčerpaných dotácií roku 2014 vo výške 43.025 € do príjmov mesta v roku 2015. Prevody boli schválené uznesením č.138 MsZ v Trenčíne dňa 13.5.2015,
- Prijatie dlhodobého účelového úveru vo výške 2.401.469 € na splatenie poslednej tzv. „balónovej splátky“ úveru z ČSOB a.s. z roku 2012. Prijatie úveru bolo schválené na MsZ dňa 13.5.2015 uznesením č.139.

Výdavkové finančné operácie vo výške 5.764.149 € boli čerpané na:

- splátky prijatých úverov a záväzkov z minulých rokov (rekonštrukcie kotolní, výstavba novej letnej plavárne a domov v súvislosti s modernizáciou železničnej trate, rekonštrukcia verejného osvetlenia, rekonštrukcia komunikácií, parku pod Juhom, a pod..) v zmysle zmluvných podmienok,
- K 30.6.2015 sme splatili poslednú splátku vyplývajúcu z Dohody o reštrukturalizácii dlhu uzatvorenej medzi Mestom Trenčín a SLSP, a. s. v roku 2011. Predmetom dohody bola úhrada záväzku vo výške 2.308.534,42 € za výstavbu novej letnej plavárne z roku 2010. Splátky v roku 2015 boli vo výške 884.112,42 €,
- úhradu poslednej „balónovej splátky“ úveru z ČSOB a.s. č. 7135/12/80226 z roku 2012 vo výške 2.401.469 €. V rovnakej výške bol súčasne prijatý nový úver z ČSOB a.s..

Celková suma dlhu Mesta Trenčín definovaná ods. 6 §17 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov k 31.8.2015: 41,51 % (max. 60%).