

Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

V Trenčíne, 23. septembra 2014

Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.07.2014

Predkladá:

Mgr. Richard Rybníček
primátor mesta

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
berie na vedomie
Informáciu o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.07.2014

Vypracoval:

Ing. Mária Capová
Ing. Andrea Žilková
vedúca útvaru ekonomického

V Trenčíne 12.9.2014

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

Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.7.2014

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 31.7.2014:

- ✓ **Závazky k 31.7.2014: 20,1 mil. €** (= 362 €/1 obyvateľa), z toho:
 - ❖ **Krátkodobé záväzky: 3,9 mil. €** (z toho: faktúry, platobné poukazy, splátkové kalendáre splatné do 1 roka vo výške 2,8 mil. €, dlhodobé úvery splatné v r.2014: 1,1 mil. €)
 - ❖ **Dlhodobé záväzky: 16,2 mil. €** (z toho: splátkové kalendáre splatné nad 1 rok: 6,8 mil. €, úver zo ŠFRB: 0,6 mil. €, dlhodobé bankové úvery : 8,7 mil. €)
 - ❖ **Závazky po lehote splatnosti k 31.7.2014: 6.896 €**
 - ❖ **Kontokorentný úver nebol k 31.7.2014 čerpaný**
- ✓ **Pohľadávky k 31.7.2014: 4 mil. €**
Daňové: 0,8 mil. €, nedaňové: 3,2 mil. € (z toho: poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady, správne poplatky, odberateľské faktúry: 1,8 mil. €, nájom: 0,9 mil. €, poskytnuté dotácie: 0,4 mil. €, ostatné: 0,1 mil. €)

✓ **Príjmy a výdavky rozpočtu Mesta k 31.7.2014:**

	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.7.2014	% plnenia
Bežné príjmy, z toho:	30.804.280	19.373.216	62,9
- Daňové	20.947.000	13.077.636	62,4
- Nedaňové	1.333.096	749.586	56,2
- Granty a transfery	6.892.922	4.491.190	65,2
- Mestské rozpočtové organizácie	1.631.262	1.054.804	64,7
Kapitálové príjmy	1.107.000	1.304.022	117,8
PRÍJMY SPOLU:	31.911.280	20.677.238	64,8
Bežné výdavky, z toho:	29.107.755	16.304.860	56,0
- Program 1: Manažment a plánovanie	374.059	270.323	72,3
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	50.721	20.983	41,4
- Program 3: Interné služby mesta	3.278.811	1.820.989	55,5
- Program 4: Služby občanom	419.318	250.020	59,6
- Program 5: Bezpečnosť	1.562.500	905.210	57,9
- Program 6: Doprava	3.335.050	2.034.207	61,0
- Program 7: Vzdelávanie	11.457.657	6.126.073	53,5
- Program 8: Šport a mládež	1.205.145	713.004	59,2
- Program 9: Kultúra	330.400	166.101	50,3
- Program 10: Životné prostredie	4.779.690	2.570.738	53,8
- Program 11: Sociálne služby	2.127.289	1.345.652	63,3
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	187.115	81.560	43,6
Kapitálové výdavky	3.992.511	1.721.692	43,1
- Program 1: Manažment a plánovanie	131.200	74.492	56,8
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	0	0	0,0
- Program 3: Interné služby mesta	228.566	73.803	32,3
- Program 4: Služby občanom	262.419	117.336	44,7
- Program 5: Bezpečnosť	1.197.784	689.013	57,5

- Program 6: Doprava	979.401	186.197	19,0
- Program 7: Vzdelávanie	346.621	131.548	38,0
- Program 8: Šport a mládež	349.075	171.659	49,2
- Program 9: Kultúra	53.088	16.447	31,0
- Program 10: Životné prostredie	322.871	172.661	53,5
- Program 11: Sociálne služby	13.650	4.610	33,8
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	107.836	83.926	77,8
VÝDAVKY SPOLU:	33.100.266	18.026.552	54,5
Výsledok rozpočtu:	-1.188.986	2.650.686	
Príjmové finančné operácie	2.674.578	2.397.026	89,6
Výdavkové finančné operácie	1.485.592	911.179	61,3
Výsledok hospodárenia:	0	4.136.533	

SUMÁR

Mesto Trenčín hospodáril k 31.7.2014 s prebytkom plus + 4,1 mil. €. Bežný rozpočet, t.j. rozdiel medzi bežnými príjmami a bežnými výdavkami bol prebytkový vo výške plus + 3,1 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 + 2,65 mil. €. Dosiadnutý prebytok vyplýva predovšetkým z plnenia kapitálových príjmov na 117,8 % rozpočtu, t.j. vo výške 1,3 mil.€, ďalej k 30.6.2014 bol prijatý nový úver z Tatra banky a.s. v celej schválenej výške t.j. 1,3 mil. € na realizáciu investičných akcií v roku 2014, pričom väčšina sa čerpá priebežne až v II.polroku 2014 a tiež vyplýva zo zostatkov finančných prostriedkov na účtoch Mesta Trenčín a mestských rozpočtových organizácií, predovšetkým finančných prostriedkov prijatých od štátu na financovanie prenesených kompetencií (školsťvo, sociálne služby).

Tento prebytok môžeme označiť za „úctovný“ k aktuálnemu dátumu. Rozpočet na rok 2014 je schválený s nulovým výsledkom hospodárenia, vzniknutý prebytok k 31.7.2014 sa bude do konca roka postupne rozpúšťať.

Bežné príjmy sú k 31.7.2014 plnené vo výške 19,4 mil. €, čo predstavuje 62,9% rozpočtovaných bežných príjmov na rok 2014.

Príjem z podielu na dani z príjmov fyzických osôb bol k 31.7.2014 vo výške 7,8 mil. €. Prognóza MF SR z decembra 2013 uvádza príjem v roku 2014 vo výške 13,527 mil. €. Na základe skutočností k 31.7.2014 očakávame v roku 2014 príjem mierne vyšší ako je schválený rozpočet (rozpočet v roku 2014 je vo výške 13 mil. €). Prognóza nebude dodržaná.

Príjmy z dane z nehnuteľností sú vo výške 3,2 mil. €, t.j. vo výške 60,% rozpočtu, príjmy z poplatku za komunálne odpady vo výške 1,9 mil. €, t.j. vo výške 80,0% rozpočtu.

Rozhodnutia z dane z nehnuteľností pre právnické osoby a rozhodnutia k poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad pre právnické osoby, množstvový zber pre rodinné domy a pre spoločenstvá vlastníkov bytov boli zaslané poštou v mesiaci marec.

Doručenie rozhodnutí z dane z nehnuteľností pre fyzické osoby a rozhodnutí k poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad pre fyzické osoby bolo realizované zamestnancami Mesta Trenčín v mesiaci máj - jún 2014. Nedoručené zásielky boli zasielané poštou v priebehu mesiaca júl.

Splatnosť rozhodnutí z dane z nehnuteľností je stanovená na dve rovnaké splátky: prvá splátka do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia a druhá splátka do 30.9.2014. Splatnosť poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad je pri množstvovom zbere stanovená na dve rovnaké splátky: prvá splátka do 30.04.2014, druhá splátka do 31.07.2014. Splatnosť pri paušálnom poplatku je stanovená na dve rovnaké splátky: prvá splátka do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, druhá splátka do 31.07.2014.

Príjmy z grantov a transferov boli plnené vo výške 4,4 mil. € (predovšetkým príjmy na prenesené kompetencie v oblasti vzdelávania, pre sociálnu oblasť, ..).

Kapitálové príjmy sú k 31.7.2014 plnené vo výške 1,3 mil. €, t.j. na 117,8% 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, splátkových kalendárov a pod.

Bežné výdavky sú k 31.7.2014 čerpané vo výške 16,3 mil. €, čo predstavuje 56,0% rozpočtovaných bežných výdavkov na rok 2014. Bežné výdavky sú uhrádzané v lehote splatnosti v súlade so schváleným rozpočtom.

Najväčšia časť: 6,1 mil. € (37,6% 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 1,3 mil. €, na údržbu komunikácií 0,6 mil. €, na odvoz odpadu 2,0 mil. €. Bežné výdavky na mestskú hromadnú dopravu boli vo výške 1,4 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 31.7.2014 čerpané vo výške 1,7 mil. €, čo predstavuje 43,1% 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 46% a sú splácané v zmysle zmluvných podmienok. Do 31.8.2014 budú 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 investičné akcie budú realizované v zmysle schváleného rozpočtu, pričom budú financované prioritne z nového investičného úveru schváleného v objeme 1,3 mil. €.

Príjmové finančné operácie boli k 31.7.2014 čerpané vo výške 2,4 mil. € čo predstavuje prevod prostriedkov z rezervného fondu v súlade so schváleným rozpočtom (0,2 mil. €), prevod hospodárskeho výsledku mesta z roku 2013 do príjmov mesta (0,2 mil. €), prevod nevyčerpaných dotácií zo štátneho rozpočtu (0,6 mil. €), prijatie úveru z Tatra banky a.s. vo výške 1,3 mil. € na realizáciu nových investičných akcií, dočerpanie úveru zo SLSP z roku 2013 vo výške 0,1 mil.€, zvyšok úveru zo SLSP je dočerpaný do 31.8.2014.

Výdavkové finančné operácie vo výške 0,9 mil. € boli použité na splátky prijatých úverov v zmysle zmluvných podmienok.