

Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

V Trenčíne, 18. marca 2015

Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.1.2015

Predkladá:

Mgr. Richard Rybníček
primátor

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
Berie na vedomie
Informáciu o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.1.2015 v zmysle predloženého materiálu

Vypracoval:

Ing. Mária Capová
Vedúca útvaru ekonomického

V Trenčíne 9.3.2015

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

Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.1.2015

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 31.1.2015:

Záväzky k 31.1.2015: 18,4 mil. € (= 333 €/1 obyvateľ), pokles dlhu o 53% za 4 roky

✓ Štruktúra záväzkov:

❖ **Krátkodobé záväzky: 5,2 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:

1. faktúry, platobné poukazy: 0,46 mil. €
2. časť úveru zo ŠFRB splatná do 1 roka: 0,02 mil. €
3. časť dlhodobých úverov a časť splátkových kalendárov splatná do 1 roka: 4,27 mil. €
4. časť záväzkov voči Galérii Bazovského a za rekultiváciu skládky splatná do 1 roka: 0,08 mil. €
5. záväzky voči zamestnancom, poisťovniam a daň z príjmu: 0,23 mil. €
6. ostatné záväzky: 0,14 mil. €

❖ **Dlhodobé záväzky: 13,2 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:

1. časť úveru zo ŠFRB splatná nad 1 rok: 0,6 mil. €
2. časť dlhodobých úverov a časť splátkových kalendárov splatných nad 1 rok: 11,6 mil. €
3. časť záväzkov voči Galérii Bazovského a za rekultiváciu skládky Zámotie splatných nad 1 rok: 1,0 mil. €

❖ **Záväzky po lehote splatnosti k 31.1.2015: 1.654,38 €**

❖ **Kontokorentný úver nebol k 31.1.2015 čerpaný**

Pohľadávky k 31.1.2015: 3,61 mil. €, z toho:

❖ **Daňové: 1,3 mil. €**

❖ **Nedaňové: 2,3 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:

1. Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad: 1,43 mil. €
2. Nájomné: 0,83 mil. €
3. Ostatné pohľadávky: 0,063 mil. €

Hospodársky výsledok k 31.1.2015: 161.188 €

Príjmy a výdavky rozpočtu Mesta k 31.1.2015:

	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.1.2015	% plnenia
Bežné príjmy , z toho:	32.670.100	2.489.328	7,6%
- Daňové	22.438.100	1.688.328	7,5%
- Nedaňové	1.363.800	114.769	8,4%
- Granty a transfery	7.042.800	499.767	7,1%
- Mestské rozpočtové organizácie	1.825.400	186.464	10,2%
Kapitálové príjmy	350.000	408	0,1%
PRÍJMY SPOLU:	33.020.100	2.489.736	7,5%
Bežné výdavky , z toho:	29.553.105	1.704.724	5,8%
- Program 1: Manažment a plánovanie	399.300	12.842	3,2%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	53.000	0	0,0%
- Program 3: Interné služby mesta	3.610.515	264.593	7,3%

- Program 4: Služby občanom	453.230	17.741	3,9%
- Program 5: Bezpečnosť	1.615.560	237.227	14,7%
- Program 6: Doprava	3.468.100	251.524	7,3%
- Program 7: Vzdelávanie	12.343.105	445.220	3,6%
- Program 8: Šport a mládež	1.323.300	76.201	5,8%
- Program 9: Kultúra	305.500	4.702	1,5%
- Program 10: Životné prostredie	3.819.445	240.599	6,3%
- Program 11: Sociálne služby	2.004.300	149.034	7,4%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	157.750	5.041	3,2%
Kapitálové výdavky	5.144.675	382.984	7,4%
- Program 1: Manažment a plánovanie	549.000	0	0
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	0	0	0
- Program 3: Interné služby mesta	455.190	95.853	21,1%
- Program 4: Služby občanom	56.188	133	0,2%
- Program 5: Bezpečnosť	1.264.788	97.899	7,7%
- Program 6: Doprava	591.381	6.709	1,1%
- Program 7: Vzdelávanie	271.658	11.798	4,3%
- Program 8: Šport a mládež	1.746.719	160.517	9,2%
- Program 9: Kultúra	40.413	2.064	5,1%
- Program 10: Životné prostredie	126.306	3.230	2,6%
- Program 11: Sociálne služby	0	0	0
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	43.032	4.781	11,1%
VÝDAVKY SPOLU:	34.697.780	2.087.708	0
Príjmové finančné operácie	3.600.000	41	0
Výdavkové finančné operácie	1.922.320	240.881	12,5%
Výsledok hospodárenia:	0	161.188	
Kontokorent	2.500.000	0	

SUMÁR

Mesto Trenčín dosiahlo k 31.1.2015 hospodársky výsledok vo výške 161.188 €.

Bežný rozpočet bol prebytkový vo výške plus + 784.604 €, kapitálový rozpočet bol schodkový vo výške mínus -382.576 €.

Výsledok rozpočtu (bežný + kapitálový) bol prebytkový vo výške plus + 402.028 €.

Bežné príjmy boli k 31.1.2015 plnené vo výške 2,5 mil. €, čo predstavuje 7,6 % rozpočtovaných bežných príjmov na rok 2015.

Príjem z podielu na dani z príjmov fyzických osôb bol k 31.1.2015 vo výške 1,6 mil. €.

Príjmy z miestnych daní a poplatkov boli vo výške 0,055 mil. € nasledovne: daň z nehnuteľností vo výške 0,023 mil. €, daň za ubytovanie vo výške 0,008 mil. €, poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad: 0,024 mil. €. Ide o príjmy za dane a poplatky z predchádzajúcich rokov.

Daň z nehnuteľnosti a daň za psa sa budú v roku 2015 doručovať nasledovne:

- ✓ Pre právnické osoby v mesiacoch marec – apríl 2015,
- ✓ Pre fyzické osoby spolu s poplatkom za KO a DSO v mesiacoch máj – jún 2015.

Daň z nehnuteľnosti a daň za psa je splatná do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia – I. splátka, II. splátka do 30.9.2015.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad sa bude doručovať nasledovne:

- ✓ Pre fyzické osoby – paušálny poplatok spolu s daňou z nehnuteľností a daňou za psa v mesiacoch máj – jún 2015. Splatnosť I. splátky je do 15 dní odo dňa doručenia, II. splátky do 31.7.2015.
- ✓ Pre právnické osoby a osoby platiace množstvovým zberom sa bude doručovať v priebehu mesiaca marec. Splatnosť – I. splátka do 30.4.2015 a II. splátka do 31.7.2015.

Nedaňové príjmy boli vo výške 0,11 mil. € nasledovne: príjmy z prenájmov vo výške 0,04 mil. €, príjmy z administratívnych a iných poplatkov a platieb vo výške 0,04 mil. € (výherné prístroje, pokuty

a penále, recyklačný fond, poplatok za znečisťovanie ovzdušia, poplatky za stavebné konania, matriku, evidenciu obyvateľstva, ...), iné nedaňové príjmy vo výške 0,03 mil. € (lotérie, finančná náhrada, vrátky, dobropisy, ...)

Príjmy mestských rozpočtových organizácií boli vo výške 0,19 mil. €. Z toho príjem MHSL m.r.o. vo výške 0,046 mil. €, SSMT m.r.o. vo výške 0,053 mil. €, ŠZMT m.r.o. vo výške 0,023 mil. €, školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou vo výške 0,045 mil. €, ZUŠ, CVČ a MŠ Šafárikova spolu vo výške 0,019 mil. €.

Príjmy z grantov a transferov boli vo výške 0,5 mil. € nasledovne: dotácie na základné vzdelanie (vrátane dotácií na vzdelávacie poukazy, dopravné, asistentov učiteľov, mimoriadne výsledky žiakov, žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia) vo výške 472.174 €, na Školský úrad vo výške 3.232 €, na Referendum 2015 vo výške 19.840 € atď.

Kapitálové príjmy boli k 31.1.2015 plnené vo výške 408 €, čo predstavuje príjem z predaja pozemkov, splátkové kalendáre za byty.

Bežné výdavky boli k 31.1.2015 čerpané vo výške 1,7 mil. €, čo predstavuje 5,8% rozpočtovaných bežných výdavkov na rok 2015.

Najväčšia časť: 0,4 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 0,15 mil. €, na údržbu komunikácií 0,084 mil. €, na odvoz odpadu 0,2 mil. €. Bežné výdavky na mestskú hromadnú dopravu boli vo výške 0,166 mil. €. Na zabezpečenie verejného poriadku bolo čerpaných 0,2 mil. €, na športoviská (športová hala, futbalový štadión, krytá plaváreň, zimný štadión) 0,076 mil. €.

Kapitálové výdavky boli k 31.1.2015 čerpané vo výške 0,38 mil. €, čo predstavuje 7,4% rozpočtovaných kapitálových výdavkov na rok 2015.

Tieto finančné prostriedky boli použité na splácanie záväzkov z minulých rokov vo výške 285.067 € (rekonštrukcie kotolní, výstavba novej letnej plavárne a domov v súvislosti s modernizáciou železničnej trate, rekonštrukcia verejného osvetlenia, rekonštrukcia komunikácií, parku pod Juhom, a pod.), dofinancovanie investičných akcií z roku 2014 vo výške 1.740 € a kúpu pozemkov od Jednoty Sokol vo výške 95.850 €.

Príjmové finančné operácie vo výške 41 € predstavujú odplatu za postúpenú pohľadávku.

Výdavkové finančné operácie vo výške 0,24 mil. € boli čerpané na splátky prijatých úverov v zmysle zmluvných podmienok.