

M e s t s k ý ú r a d v T r e n č í n e

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

V Trenčíne, 18. apríla 2013

Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 28.2.2013

Predkladá:

Mgr. Richard Rybníček
primátor

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
Berie na vedomie
Informáciu o základných finančných
ukazovateľoch Mesta Trenčín k 28.2.2013

Vypracoval:

Ing. Mária Capová
vedúca útvaru ekonomického

V Trenčíne 8.4.2013

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

Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 28.2.2013

1. Východiskový stav:

- ✓ **Záväzky k 31.12.2010: 39,7 mil. €** = 714 €/1 obyvateľ
- ✓ **Záväzky k 31.12.2012: 23,6 mil. €** = 426 €/1 obyvateľ

= pokles dlhu za 2 roky o viac ako 40%

2. Stav k 28.2.2013:

- ✓ **Záväzky k 28.2.2013: 23,1 mil. €** (= 415 €/1 obyvateľ), z toho:
 - ❖ **Krátkodobé záväzky: 5,4 mil. €** (z toho: faktúry, platobné poukazy, splátkové kalendáre splatné do 1 roka vo výške 3,3 mil. €, úver splatný k 31.12.2013: 0,7 mil. €, dlhodobé úvery splatné v r.2013: 1,4 mil. €)
 - ❖ **Dlhodobé záväzky: 17,7 mil. €** (z toho: splátkové kalendáre splatné nad 1 rok: 10 mil. €, úver zo ŠFRB: 0,7 mil. €, dlhodobé bankové úvery: 7 mil. €)
- ✓ **Pohľadávky k 28.2.2013: 3,2 mil. €**
 - **Daňové: 1 mil. €, nedaňové: 1,2 mil. €** (poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady, pohľadávky voči odberateľom, preddavky na daň z príjmu a p.), **nájmy: 0,9 mil. €, ostatné: 0,2 mil. €**
- ✓ **Príjmy a výdavky rozpočtu Mesta k 28.2.2013:**

	Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 28.2.2013	% plnenia
Bežné príjmy	28.980.883	5.713.082	19,7%
Kapitálové príjmy	3.857.745	55.241	1,4%
PRÍJMY SPOLU:	32.838.628	5.768.323	17,6%
Bežné výdavky	28.549.457	3.559.909	12,5%
Kapitálové výdavky	6.112.521	417.624	6,8%
VÝDAVKY SPOLU:	34.661.978	3.977.533	11,5%
Výsledok rozpočtu:	-1.823.350	1.790.790	
Príjmové finančné operácie	3.500.000	146	
Výdavkové finančné operácie	1.676.650	268.411	
Výsledok hospodárenia:	0	1.522.525	

SUMÁR

Bežné príjmy sú k 28.2.2013 plnené vo výške 5,7 mil. €, čo predstavuje 19,7% rozpočtu na rok 2013. Príjem z podielu na dani z príjmov fyzických osôb predstavuje čiastku 2,8 mil. €, t.j. takmer 50% bežných príjmov k danému dátumu. Príjmy z grantov a transferov vo výške 2,2 mil. € tvoria predovšetkým príjmy na prenesené kompetencie v oblasti vzdelávania vo výške 1 mil. € a pre sociálnu oblasť vo výške 1,2 mil. € (poukázaná jednorazovo pre celý rok 2013, z toho: 0,8 mil. € pre SSMT m.r.o. a 0,4 mil. € pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb).

Rozhodnutia za poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad právnických osôb boli daňovníkom zaslané v polovici marca 2013 (splatné sú v 2. splátkach: 1 splátka do 30.4. a 2 splátka do 31.7), rozhodnutia k dani z nehnuteľnosti a dani za psa právnických osôb boli daňovníkom zaslané začiatkom apríla 2013 (splatné sú v 2. splátkach: 1 splátka do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a 2. splátka do 30.9.2013). Rozhodnutia pre fyzické osoby budú distribuované koncom mája, resp. v priebehu mesiaca jún 2013.

Kapitálové príjmy sú k 28.2.2013 plnené vo výške 55.241 €, t.j. na 1,4% rozpočtu na rok 2013. Koncom februára 2013 bol v MsZ schválený predaj pozemkov v priemyselnom parku v objeme 240.270 €. Takmer 74% rozpočtovaných kapitálových príjmov v roku 2013 tvoria príjmy z predaja pozemkov v priemyselnom parku. Predaj pozemkov je jednou z priorit – aktuálne prebiehajú rokovania s ďalšími tromi potenciálnymi investormi. Mesto Trenčín je vo veľkej konkurencii iných miest, nakoľko veľa priemyselných parkov v našom regióne nie je obsadených.

Rozpočtované príjmy za predaj bytov predpokladajú s príjmom za predaj 6 voľných bytov formou verejnej obchodnej súťaže, ktorá bude vyhlásená v II. polovici apríla 2013.

Bežné výdavky sú k 29.2.2012 plnené vo výške 3,6 mil. €, čo predstavuje 12,5% rozpočtu na rok 2013. Bežné výdavky sú uhrádzané v lehote splatnosti v súlade so schváleným rozpočtom. Najväčšia časť: 1,3 mil. € (37,4%) bola čerpaná na programe Vzdelávanie (materské a základné školy, voľnočasové vzdelávanie, jedálne a školský úrad). Čerpanie bežných výdavkov podľa jednotlivých programov uvádza nasledujúca tabuľka:

	Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 28.2.2013	% plnenia
Bežné výdavky	28 549 457	3 559 909	12,5%
Program 1	481 766	33 632	7,0%
Program 2	73 900	3 585	4,9%
Program 3	3 924 230	519 103	13,2%
Program 4	414 022	43 068	10,4%
Program 5	1 598 348	290 958	18,2%
Program 6	3 756 200	385 751	10,3%
Program 7	10 662 625	1 331 493	12,5%
Program 8	1 241 891	256 530	20,7%
Program 9	286 720	36 570	12,8%
Program 10	4 318 505	395 352	9,2%
Program 11	1 597 750	229 728	14,4%
Program 12	193 500	34 139	17,6%

Kapitálové výdavky sú k 29.2.2012 plnené vo výške 0,4 mil. €, čo predstavuje 6,8% rozpočtu na rok 2013. Tieto finančné prostriedky boli použité na splácanie záväzkov z minulých rokov: splátkové kalendáre za výstavbu rodinných domov v súvislosti s MŽT, rekonštrukciu kotolní, výstavbu novej letnej plavárne, rekonštrukciu verejného osvetlenia a pod..

V rámci výdavkových finančných operácií boli splácané prijaté úvery v zmysle zmluvných podmienok.