

# Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo  
v Trenčíne

V Trenčíne, 28. októbra 2014

## Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 30.09.2014

**Predkladá:**

*Mgr. Richard Rybníček*  
primátor mesta

**Návrh na uznesenie:**

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
**berie na vedomie**  
Informáciu o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 30.09.2014

**Vypracoval:**

*Ing. Mária Capová*  
*Ing. Andrea Žilková*  
vedúca útvaru ekonomického

V Trenčíne 17.10.2014

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

# Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 30.9.2014

## 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 30.09.2014:

- ✓ **Závazky k 30.09.2014: 20,4 mil. € (= 367 €/1 obyvateľa), z toho:**
  - ❖ **Krátkodobé záväzky: 3,2 mil. €** (z toho: faktúry, platobné poukazy, splátkové kalendáre splatné do 1 roka vo výške 2,4 mil. €, dlhodobé úvery splatné v r.2014: 0,8 mil. €)
  - ❖ **Dlhodobé záväzky: 17,2 mil. €** (z toho: splátkové kalendáre splatné nad 1 rok: 6,9 mil. €, úver zo ŠFRB: 0,6 mil. €, dlhodobé bankové úvery : 9,7 mil. €)
  - ❖ **Závazky po lehote splatnosti k 30.9.2014: 9.170 €**
  - ❖ **Kontokorentný úver nebol k 30.9.2014 čerpaný**
- ✓ **Pohľadávky k 30.9.2014: 5,1 mil. €**  
**Daňové: 2 mil. €, nedaňové: 3,1 mil. €** (z toho: poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady, správne poplatky, odberateľské faktúry: 1,6 mil. €, nájom: 0,9 mil. €, poskytnuté dotácie: 0,5 mil. €, ostatné: 0,1 mil. €)  
Vysoká výška pohľadávok k danému dátumu vyplýva zo skutočnosti, že splatnosť druhej splátky dane z nehnuteľností je stanovená do 30.9.2014. Poplatníci často odkladajú svoju daňovú povinnosť až do konca roka.
- ✓ **Príjmy a výdavky rozpočtu Mesta k 30.9.2014:**

	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 30.9.2014	% plnenia
<b>Bežné príjmy, z toho:</b>	<b>30.908.661</b>	<b>25.024.834</b>	<b>81,0</b>
- Daňové	20.947.000	17.190.440	82,1
- Nedaňové	1.348.096	1.039.395	77,1
- Granty a transfery	6.973.981	5.490.360	78,7
- Mestské rozpočtové organizácie	1.639.584	1.304.639	79,6
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>1.107.000</b>	<b>1.648.789</b>	<b>148,9</b>
<b>PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>32.015.661</b>	<b>26.673.623</b>	<b>83,3</b>
<b>Bežné výdavky, z toho:</b>	<b>29.207.756</b>	<b>20.610.478</b>	<b>70,6</b>
- Program 1: Manažment a plánovanie	451.142	332.343	73,7
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	50.721	26.443	52,1
- Program 3: Interné služby mesta	3.279.759	2.256.756	68,8
- Program 4: Služby občanom	435.569	320.480	73,6
- Program 5: Bezpečnosť	1.531.169	1.145.461	74,8
- Program 6: Doprava	3.335.050	2.623.666	78,7
- Program 7: Vzdelávanie	11.484.087	7.787.280	67,8
- Program 8: Šport a mládež	1.205.145	913.613	75,8
- Program 9: Kultúra	330.400	229.253	69,4
- Program 10: Životné prostredie	4.783.488	3.246.908	67,9
- Program 11: Sociálne služby	2.138.111	1.619.860	75,8
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	183.115	108.415	59,2
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>4.678.651</b>	<b>3.358.020</b>	<b>71,8</b>
- Program 1: Manažment a plánovanie	125.200	74.492	59,5
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	0	0	0,0

- Program 3: Interné služby mesta	892.161	777.965	87,2
- Program 4: Služby občanom	254.519	246.952	97,0
- Program 5: Bezpečnosť	1.195.784	885.116	74,0
- Program 6: Doprava	1.024.551	602.648	58,8
- Program 7: Vzdelávanie	340.936	218.916	64,2
- Program 8: Šport a mládež	352.075	197.649	56,1
- Program 9: Kultúra	57.088	25.475	44,6
- Program 10: Životné prostredie	313.871	228.733	72,9
- Program 11: Sociálne služby	14.630	6.585	45,0
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	107.836	93.489	86,7
<b>VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>33.886.407</b>	<b>23.968.498</b>	<b>70,7</b>
<b>Výsledok rozpočtu:</b>	<b>-1.870.746</b>	<b>2.705.125</b>	
Príjmové finančné operácie	3.356.338	<b>3.349.205</b>	99,8
Výdavkové finančné operácie	1.485.592	<b>1.180.906</b>	79,5
<b>Výsledok hospodárenia:</b>	<b>0</b>	<b>4.873.424</b>	

## **SUMÁR**

Mesto Trenčín hospodáril k 30.9.2014 s prebytkom plus + 4,9 mil. €. Bežný rozpočet (rozdiel medzi bežnými príjmami a bežnými výdavkami) bol prebytkový vo výške plus + 4,4 mil. €. Kapitálový rozpočet (rozdiel medzi kapitálovými príjmami a kapitálovými výdavkami) bol schodkový vo výške mínus - 1,7 mil. €. Prebytok rozpočtu po vylúčení finančných operácií bol vo výške plus + 2,71 mil. €. Prebytkové hospodárenie k danému dátumu vyplýva z vysokého plnenia príjmov a na druhej strane nižšieho čerpania výdavkov. Ide o účtovný stav, v poslednom štvrtroku budú čerpané výdavky vo vyššom objeme, príjmy boli naopak naplnené v najväčšom objeme v 1. polroku. Očakávaný prebytok na konci roka bude

**Bežné príjmy** sú k 30.9.2014 plnené vo výške 25 mil. €, čo predstavuje 81% rozpočtovaných bežných príjmov na rok 2014.

Príjem z podielu na dani z príjmov fyzických osôb bol k 30.9.2014 vo výške 10,1 mil. €. Na základe skutočností k 30.9.2014 vo výške 10,1 mil. € očakávame v roku 2014 príjem cca vo výške 13,3 mil. €.

Príjmy z dane z nehnuteľností sú vo výške 4,8 mil. €, t.j. vo výške 89,6% rozpočtu, príjmy z poplatku za komunálne odpady vo výške 2,1 mil. €, t.j. vo výške 87% rozpočtu. Splatnosť dane z nehnuteľností aj poplatku za KOaDSO bola do 30.9.2014. Nakoľko poplatníci odkladajú svoju daňovú povinnosť na koniec roka, očakávame ešte v roku 2014 ďalšie príjmy.

Príjmy z grantov a transferov boli plnené vo výške 5,5 mil. € (predovšetkým príjmy na prenesené kompetencie v oblasti vzdelávania, pre sociálnu oblasť, ..).

**Kapitálové príjmy** sú k 30.9.2014 plnené vo výške 1,6 mil. €, t.j. na 148,9% 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 m<sup>2</sup>, 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 30.9.2014 čerpané vo výške 20,6 mil. €, čo predstavuje 70,6% rozpočtovaných bežných výdavkov na rok 2014. Bežné výdavky sú uhrádzané v lehote splatnosti v súlade so schváleným rozpočtom.

Najväčšia časť: 7,8 mil. € (37,8% 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 1,6 mil. €, na údržbu komunikácií 0,8 mil. €, na odvoz odpadu 2,6 mil. €. Bežné výdavky na mestskú hromadnú dopravu boli vo výške 1,8 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 30.9.2014 čerpané vo výške 3,4 mil. €, čo predstavuje 71,8% 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 40,8%.

Do 31.8.2014 boli dofinancované investičné akcie z roku 2013: 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.

V mesiaci september 2014 boli uhradené finančné prostriedky spoločnosti AUPARK Trenčín a.s. ako vrátenie kúpnej ceny za nehnuteľnosti (pozemky a budovy) vo výške 681.759,94 €. AUPARK Trenčín, spol. s r.o. zaplatil Mestu Trenčín kúpnu cenu vo výške 681.759,94 € (v rokoch 2004 a 2008) za účelom výstavby obchodno-zábavného centra AUPARK. Vzhľadom na skutočnosť, že sa spoločnosti AUPARK Trenčín, spol. s r.o. nepodarilo nadobudnúť ďalšie pozemky, na ktorých sa mala uskutočniť výstavba AUPARKU, AUPARK Trenčín, spol. s r.o. v súlade s článkom IV., bod 5 Kúpnej zmluvy č. 281/2008 zo dňa 4.12.2008 odstúpil od predmetnej zmluvy a zmluva sa s účinkami od začiatku v celom rozsahu zrušila. Zrušením zmluvy z dôvodu odstúpenia sú Mesto Trenčín a AUPARK Trenčín spol. s r.o. povinné vrátiť si vzájomné poskytnuté plnenia.

Nové investičné akcie sú realizované v zmysle schváleného rozpočtu, pričom sú financované prioritne z nového investičného úveru, ktorý bol poukázaný na účet mesta v júni 2014 v objeme 1,3 mil. €. K 30.9.2014 bola z úveru čerpaná suma vo výške 0,7 mil. € na investičné akcie: Povrch ul. Zlatovská, MK Mníšna, 10.apríla, Mlynská, Opatovská, Povrch komunikácií Nozdrkovce, sídl. Noviny, Slnečné nám, ul. Kuzmányho, Moyzesova, Kmeťova, dokončenie ul. Zelnica, ul.Prúdy, výmena okien MŠ Legionárska, MŠ Na dolinách stavebné úpravy, Rekonštrukcia MŠ Niva, MŠ Kubranská, ai.

**Prijímové finančné operácie** boli k 30.9.2014 čerpané vo výške 3,3 mil. € čo predstavuje prevod prostriedkov z rezervného fondu vo výške 0,2 mil. €, prevod hospodárskeho výsledku mesta z roku 2013 vo výške 0,2 mil. €, prevod nevyčerpaných dotácií zo štátneho rozpočtu vo výške 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 0,3 mil. €, prijatie úveru z ČSOB a.s. vo výške 0,7 mil. € na vrátenie kúpnej ceny za nehnuteľnosti spoločnosti AUPARK Trenčín, a.s.

**Výdavkové finančné operácie** vo výške 1,2 mil. € boli použité na splátky prijatých úverov v zmysle zmluvných podmienok.

**Výška dlhu v zmysle § 17, ods. 6,7 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov k 30.9.2014: 53,10%. Predpoklad dlhu k 31.12.2014: 52,87%**