

Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

V Trenčíne, 18. decembra 2014

Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 30.11.2014

Predkladá:

Mgr. Richard Rybníček
primátor mesta

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
berie na vedomie
Informáciu o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 30.11.2014

Vypracoval:

Ing. Mária Capová
Ing. Andrea Žilková
vedúca útvaru ekonomického

V Trenčíne 9.12.2014

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

Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 30.11.2014

1. Východiskový stav:

- ✓ **Závazky k 31.12.2010: 39,7 mil. €** = 714 €/1 obyvateľa
- ✓ **Závazky k 31.12.2013: 21,1 mil. €** = 379 €/1 obyvateľa

2. Stav k 30.11.2014:

- ✓ **Závazky k 30.11.2014: 19,2 mil. €** (= 346 €/1 obyvateľa), **pokles o 52%**
- ✓ z toho:
 - ❖ **Krátkodobé záväzky: 2,1 mil. €** (z toho: faktúry, platobné poukazy, splátkové kalendáre splatné do 1 roka vo výške 1,5 mil. €, dlhodobé úvery splatné v r.2014: 0,6 mil. €)
 - ❖ **Dlhodobé záväzky: 17,1 mil. €** (z toho: splátkové kalendáre splatné nad 1 rok: 6,8 mil. €, úver zo ŠFRB: 0,6 mil. €, dlhodobé bankové úvery : 9,7 mil. €)
 - ❖ **Závazky po lehote splatnosti k 30.11.2014: 7.530 €**
 - ❖ **Kontokorentný úver nebol k 30.11.2014 čerpaný**
- ✓ **Pohľadávky k 30.11.2014: 4,5 mil. €**
Daňové: 1,4 mil. €, nedaňové: 3,1 mil. € (z toho: poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady, správne poplatky, odberateľské faktúry: 1,5 mil. €, nájom: 0,9 mil. €, poskytnuté dotácie: 0,6 mil. €, ostatné: 0,1 mil. €)
- ✓ **Príjmy a výdavky rozpočtu Mesta k 30.11.2014:**

	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 30.11.2014	% plnenia
Bežné príjmy, z toho:	30.914.843	29.862.198	96,6
- Daňové	20.947.000	20.113.251	96,0
- Nedaňové	1.348.096	1.269.280	94,2
- Granty a transfery	6.977.240	6.856.110	98,3
- Mestské rozpočtové organizácie	1.642.507	1.623.557	98,8
Kapitálové príjmy	1.498.493	1.914.800	127,8
PRÍJMY SPOLU:	32.413.336	31.776.998	98,0
Bežné výdavky, z toho:	29.368.938	25.485.722	86,8
- Program 1: Manažment a plánovanie	451.142	396.134	87,8
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	47.721	33.655	70,5
- Program 3: Interné služby mesta	3.376.626	2.801.916	83,0
- Program 4: Služby občanom	435.569	378.394	86,9
- Program 5: Bezpečnosť	1.531.169	1.330.173	86,9
- Program 6: Doprava	3.335.050	3.142.368	94,2
- Program 7: Vzdelávanie	11.492.479	9.719.113	84,6
- Program 8: Šport a mládež	1.255.145	1.148.518	91,5
- Program 9: Kultúra	333.900	265.099	79,4
- Program 10: Životné prostredie	4.783.488	4.234.267	88,5
- Program 11: Sociálne služby	2.143.534	1.911.622	89,2
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	183.115	124.463	68,0
Kapitálové výdavky	4.915.144	4.073.729	82,9
- Program 1: Manažment a plánovanie	125.200	92.452	73,8
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	0	0	0
- Program 3: Interné služby mesta	1.090.559	1.020.333	93,6
- Program 4: Služby občanom	254.519	247.215	97,1
- Program 5: Bezpečnosť	1.192.984	1.090.923	91,4
- Program 6: Doprava	1.026.906	744.625	72,5
- Program 7: Vzdelávanie	390.526	264.421	67,7
- Program 8: Šport a mládež	332.075	223.627	67,3

- Program 9: Kultúra	55.038	29.603	53,8
- Program 10: Životné prostredie	313.871	249.498	79,5
- Program 11: Sociálne služby	25.630	7.980	31,1
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	107.836	103.052	95,6
VÝDAVKY SPOLU:	34.284.082	29.559.451	86,2
Výsledok rozpočtu:	- 1.870.746	2.217.547	
Príjmové finančné operácie	3.356.338	3.349.287	99,8
Výdavkové finančné operácie	1.485.592	1.384.207	93,2
Výsledok hospodárenia:	0	4.182.627	

SUMÁR

Mesto Trenčín hospodáril k 30.11.2014 s prebytkom plus + 4,2 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 - 2,2 mil. €. Prebytok rozpočtu po vylúčení finančných operácií bol vo výške plus + 2,2 mil. €.

Prebytkové hospodárenie k danému dátumu vyplýva z vysokého plnenia príjmov na 98% rozpočtu a súčasne z nižšieho plnenia výdavkov na 86,2% rozpočtu. Kapitálové príjmy sú plnené na 127,8% rozpočtu, t.j. v čiastke vyššej o 0,4 mil. €. Príjem z podielových daní bude v roku 2014 minimálne o 0,4 mil. € vyšší ako je rozpočet. Na účtoch mesta boli k 30.11. aj dotácie od štátu určené na financovanie základných škôl v decembri 2014. Bežné a kapitálové výdavky budú dočerpané v zmysle schváleného rozpočtu do 31.12.2014.

Na základe výšky príjmov a odhadovaného plnenia výdavkov mesta a jeho rozpočtových organizácií očakávame k 31.12.2014 prebytok na účtoch cca vo výške 1 mil. € (bez nevyčerpaných štátnych dotácií, ktoré tento prebytok ešte zvýšia).

Bežné príjmy sú k 30.11.2014 plnené vo výške 29,9 mil. €, čo predstavuje 96,6% rozpočtovaných bežných príjmov na rok 2014.

Príjem z podielu na dani z príjmov fyzických osôb bol k 30.11.2014 vo výške 12,4 mil. €. Na základe skutočnosti k 30.11.2014 vo výške 12,4 mil. € očakávame v roku 2014 príjem cca vo výške 13,4 – 13,5 mil. €.

Príjmy z dane z nehnuteľností sú vo výške 5,3 mil. €, t.j. vo výške 98,5% rozpočtu, príjmy z poplatku za komunálne odpady vo výške 2,2 mil. €, t.j. vo výške 91,7% rozpočtu.

Príjmy z grantov a transferov boli plnené vo výške 6,9 mil. €, t.j. vo výške 98,3% rozpočtu (predovšetkým príjmy na prenesené kompetencie v oblasti vzdelávania, pre sociálnu oblasť, ..).

Kapitálové príjmy sú k 30.11.2014 plnené vo výške 1,9 mil. €, t.j. na 127,8% 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 30.11.2014 čerpané vo výške 25,5 mil. €, čo predstavuje 86,8% rozpočtovaných bežných výdavkov na rok 2014. Bežné výdavky sú uhrádzané v lehote splatnosti v súlade so schváleným rozpočtom.

Najväčšia časť: 9,7 mil. € (38,1% 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 1,9 mil. €, na údržbu komunikácií 1,03 mil. €, na odvoz odpadu 3,2 mil. €. Bežné výdavky na mestskú hromadnú dopravu boli vo výške 2,1 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 30.11.2014 čerpané vo výške 4,1 mil. €, čo predstavuje 82,9% rozpočtovaných kapitálových výdavkov na rok 2014. Tieto finančné prostriedky boli použité na splácanie záväzkov z minulých rokov, dofinancovanie investičných akcií z roku 2013 a nové kapitálové výdavky.

Výdavky na splátky kapitálových záväzkov tvoria 36,36% rozpočtu na rok 2014. Splácané sú: rekonštrukcie kotolní, výstavba novej letnej plavárne a domov v súvislosti s modernizáciou železničnej trate, rekonštrukcia verejného osvetlenia, rekonštrukcia komunikácií, parku pod Juhom, a pod..

Do 31.8.2014 boli dofinancované investičné akcie z roku 2013 v objeme 0,3 mil. € nasledovne: 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 30.11.2014 bola z úveru čerpaná suma vo výške 1,1 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, Obchodná, Halalovka, výmena okien MŠ Legionárska, MŠ Na dolinách stavebné úpravy, Rekonštrukcia MŠ Niva, MŠ Kubranská, ai.

Prijmové finančné operácie boli k 30.11.2014 čerpané vo výške 3,3 mil. € nasledovne: 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 1,4 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 30.11.2014: 53,67%. Predpoklad dlhu k 31.12.2014: 52,87%