

# Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo  
v Trenčíne

V Trenčíne, 30. júna 2014

## Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.05.2014

**Predkladá:**

*JUDr. Rastislav Kudla*  
Poslanec MSZ

**Návrh na uznesenie:**

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
**berie na vedomie**  
Informáciu o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.05.2014

**Vypracoval:**

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

V Trenčíne 23.6.2014

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

# Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.5.2014

## 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 31.5.2014:

- ✓ **Závazky k 31.5.2014: 19,3 mil. €** (= 347,3 €/1 obyvateľa), z toho:
  - ❖ **Krátkodobé záväzky: 4,5 mil. €** (z toho: faktúry, platobné poukazy, splátkové kalendáre splatné do 1 roka vo výške 3,1 mil. €, dlhodobé úvery splatné v r.2014: 1,4 mil. €)
  - ❖ **Dlhodobé záväzky: 14,7 mil. €** (z toho: splátkové kalendáre splatné nad 1 rok: 6,8 mil. €, úver zo ŠFRB: 0,6 mil. €, dlhodobé bankové úvery : 7,3 mil. €)
  - ❖ Závazky po lehote splatnosti k 31.5.2014: 36.424,82 €
- ✓ **Pohľadávky k 31.5.2014: 5,1 mil. €**  
**Daňové: 1,1 mil. €, nedaňové: 4 mil. €** (z toho: poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady, správne poplatky, odberateľské faktúry: 2,9 mil. €, nájom: 0,8 mil. €, poskytnuté dotácie: 0,2 mil. €, ostatné: 0,1 mil. €)

### ✓ **Príjmy a výdavky rozpočtu Mesta k 31.5.2014:**

	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.5.2014	% plnenia
<b>Bežné príjmy, z toho:</b>	<b>30.794.080</b>	<b>13.642.690</b>	<b>44,3</b>
- Daňové	20.947.000	9.030.930	43,1
- Nedaňové	1.333.096	560.561	42,0
- Granty a transfery	6.882.722	3.228.989	46,9
- Mestské rozpočtové organizácie	1.631.262	822.210	50,4
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.208.744</b>	<b>109,9</b>
<b>PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>31.894.080</b>	<b>14.851.434</b>	<b>46,6</b>
<b>Bežné výdavky, z toho:</b>	<b>29.058.774</b>	<b>10.964.766</b>	<b>37,7</b>
- Program 1: Manažment a plánovanie	374.059	172.916	46,2
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	50.721	12.250	24,2
- Program 3: Interné služby mesta	3.281.980	1.211.945	36,9
- Program 4: Služby občanom	419.318	161.882	38,6
- Program 5: Bezpečnosť	1.562.500	611.136	39,1
- Program 6: Doprava	3.335.050	1.348.397	40,4
- Program 7: Vzdelávanie	11.453.257	4.222.841	36,9
- Program 8: Šport a mládež	1.172.145	479.459	40,9
- Program 9: Kultúra	315.650	88.828	28,1
- Program 10: Životné prostredie	4.779.690	1.549.833	32,4
- Program 11: Sociálne služby	2.127.289	1.043.607	49,1
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	187.115	61.672	33,0
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>4.024.292</b>	<b>933.442</b>	<b>23,2</b>
- Program 1: Manažment a plánovanie	131.200	3.971	2,9
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	0	0	0,0
- Program 3: Interné služby mesta	228.566	6	0,0
- Program 4: Služby občanom	260.419	660	0,3
- Program 5: Bezpečnosť	1.197.784	489.493	40,9
- Program 6: Doprava	1.015.101	38.681	3,8

- Program 7: Vzdelávanie	346.621	95.251	27,5
- Program 8: Šport a mládež	359.556	145.504	40,5
- Program 9: Kultúra	53.088	12.319	23,2
- Program 10: Životné prostredie	322.871	73.373	22,7
- Program 11: Sociálne služby	1.250	0	0,0
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	107.836	74.364	69,0
<b>VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>33.083.066</b>	<b>11.898.208</b>	<b>36,0</b>
<b>Výsledok rozpočtu:</b>	<b>- 1.188.986</b>	<b>2.953.226</b>	
Príjmové finančné operácie	2.674.578	<b>974.668</b>	36,4
Výdavkové finančné operácie	1.485.592	<b>641.351</b>	43,2
<b>Výsledok hospodárenia:</b>	<b>0</b>	<b>3.286.543</b>	

### **Kontokorentný úver nebol k 31.5.2014 čerpaný.**

#### **SUMÁR**

Mesto Trenčín hospodáril k 31.5.2014 s prebytkom plus + 3,3 mil. €. Bežný rozpočet, t.j. rozdiel medzi bežnými príjmami a bežnými výdavkami bol prebytkový vo výške plus + 2,7 mil. €. Kapitálový rozpočet, t.j. rozdiel medzi kapitálovými príjmami a kapitálovými výdavkami bol prebytkový vo výške plus + 0,3 mil. €.

Prebytok rozpočtu po vylúčení finančných operácií bol vo výške plus + 3 mil. €. Prebytok rozpočtu vyplýva zo skutočnosti, že k 31.5.2014 nebol dočerpaný úver z roku 2013 v objeme 0,4 mil. € a nebol prijatý nový úver v objeme 1,3 mil. €. Ich čerpanie bude znižovať prebytok rozpočtu.

Positívne plnenie rozpočtu k 31.5.2014 vyplýva predovšetkým z naplnenia kapitálových príjmov na 110% a súčasne nižšieho plnenia bežných výdavkov na 37,7% a kapitálových výdavkov na 23,2% rozpočtu.

#### **Bežné príjmy sú k 31.5.2014 plnené vo výške 13,6 mil. €, čo predstavuje 44,3% rozpočtovaných bežných príjmov na rok 2014.**

Príjem z podielu na dani z príjmov fyzických osôb bol k 31.5.2014 vo výške 5,8 mil. €. K 31.5.2014 bol predmetný príjem len o 12 tis. € vyšší ako za 5 mesiacov roka 2013. Príjem za celý rok 2013 bol vo výške 12,8 mil. €. Na základe týchto skutočností očakávame v roku 2014 príjem cca na úrovni roka 2013, čo je príjem opätovne zásadne nižší ako prognóza MF SR z decembra 2013, ktorá pre Mesto Trenčín uvádza príjem v roku 2014 vo výške 13,527 mil. €.

Príjmy z dane z nehnuteľností sú vo výške 2,2 mil. €, t.j. vo výške 41,1% rozpočtu, príjmy z poplatku za komunálne odpady vo výške 0,9 mil. €, t.j. vo výške 38,8% 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.

Rozhodnutia k poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad pre právnické osoby, množstvový zber k poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad pre rodinné domy a pre spoločenstvá vlastníctva 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 budú 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 3,2 mil. € (predovšetkým príjmy na prenesené kompetencie v oblasti vzdelávania, pre sociálnu oblasť, ..).

**Kapitálové príjmy sú k 31.5.2014 plnené vo výške 1,2 mil. €, t.j. na 109,9% rozpočtovaných kapitálových príjmov na rok 2014.**

Najväčší príjem predstavujú príjmy z predaja pozemkov v priemyselnom parku vo výške 1,0 mil. €. Ostatné príjmy sú príjmy z drobných predajov: pozemkov a príjmov zo splátkových kalendárov za predaj bytov.

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 z predaja pozemkov v priemyselnom parku vyplývajú z príjmu od firmy AGROTREND (40.000 €) a Printalliance AM s.r.o. (1.269 €).

**Bežné výdavky sú k 31.5.2014 čerpané vo výške 10,9 mil. €, čo predstavuje 37,7% rozpočtovaných bežných výdavkov na rok 2014.** Bežné výdavky sú uhrádzané v lehote splatnosti v súlade so schváleným rozpočtom.

Najväčšia časť: 4,2 mil. € (38,5% 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 1,0 mil. €, na údržbu komunikácií 0,2 mil. €, na odvoz odpadu 1,4 mil. €. Bežné výdavky na mestskú hromadnú dopravu boli vo výške 1,1 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 31.5.2014 čerpané vo výške 0,9 mil. €, čo predstavuje 23,2% 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 52% a sú splácané v zmysle zmluvných podmienok. V roku 2014 budú dokončené, resp. 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. €.

**Prijmové finančné operácie** boli k 31.5.2014 čerpané vo výške 1,0 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. €)

**Výdavkové finančné operácie vo výške 0,6 mil. €** boli použité na splátky prijatých úverov v zmysle zmluvných podmienok.