

Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

V Trenčíne, 19. septembra 2013

Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.7.2013

Predkladá:

Mgr. Richard Rybníček
primátor mesta

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
berie na vedomie
Informáciu o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.7.2013

Vypracoval:

Ing. Mária Capová
vedúca útvaru ekonomického

V Trenčíne 9.9.2013

Predložený materiál je v súlade s Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Trenčín. Mestská rada v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 5.9.2013 odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne predmetný materiál vziať na vedomie.

Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.7.2013

1. Východiskový stav:

- ✓ **Záväzky k 31.12.2010, t.j. pred nástupom súčasného primátora a súčasných poslancov Mestského zastupiteľstva: 39,7 mil. €** = 714 €/1 obyvateľa
 - ✓ **Záväzky k 31.12.2012: 23,6 mil. €** = 426 €/1 obyvateľa
- = pokles dlhu za 2 roky o viac ako 40%**

2. Stav k 31.7.2013:

- ✓ **Záväzky k 31.7.2013: 21,3 mil. €** (= **383 €/1 obyvateľa**), z toho:
 - ❖ **Krátkodobé záväzky: 3,6 mil. €** (z toho: faktúry, platobné poukazy, splátkové kalendáre splatné do 1 roka vo výške 2,1 mil. €, kontokorentný úver splatný k 31.12.2013: 0,8 mil. €, dlhodobé úvery splatné v r.2013: 0,7 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. €)
 - ❖ Záväzky po lehote splatnosti k 31.7.2013: 0
- ✓ **Pohľadávky k 31.7.2013: 6,4 mil. €**
 - **Daňové: 3,4 mil. €, nedaňové: 3 mil. €** (z toho: poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady, správne poplatky, odberateľské faktúry: 1,6 mil. €, nájom: 0,9 mil. €, poskytnuté dotácie: 0,4 mil. €, ostatné: 0,1 mil. €)
 - Vysoká výška daňových pohľadávok vyplýva zo skutočnosti, že II. splátka dane z nehnuteľností a dane za psa je splatná k 30.9.2013.
- ✓ **Príjmy a výdavky rozpočtu Mesta k 31.7.2013:**

	Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.7.2013	% plnenia
Bežné príjmy, z toho:	29.774.216	19.359.003	65,0%
- Daňové	19.989.000	12.666.872	63,4%
- Nedaňové	1.201.800	771.169	64,2%
- Granty a transfery	6.816.702	4 790 486	70,3%
- Mestské rozpočtové organizácie	1.766.714	1.130.476	64,0%
Kapitálové príjmy	3.624.789	458.768	12,7%
PRÍJMY SPOLU:	33.399.005	19.817.771	59,3%
Bežné výdavky, z toho:	29.646.979	16.468.993	55,6%
- Program 1: Manažment a plánovanie	293.766	119.454	40,7%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	73.900	24.587	33,3%
- Program 3: Interné služby mesta	3.915.412	1.903.089	48,6%
- Program 4: Služby občanom	420.437	225.682	53,7%
- Program 5: Bezpečnosť	1.670.848	937.991	56,1%
- Program 6: Doprava	3.902.900	2.775.782	71,1%
- Program 7: Vzdelávanie	11.077.997	5.919.089	53,4%
- Program 8: Šport	1.272.421	758.441	59,6%
- Program 9: Kultúra	289.720	188.634	65,1%
- Program 10: Životné prostredie	4.262.455	2.178.451	51,1%
- Program 11: Sociálne služby	2.273.893	1.332.512	58,6%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	193.230	105.282	54,5%
Kapitálové výdavky	6.112.521	1.626.596	26,6%
- Program 1: Manažment a plánovanie	40.000	0	0,0%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	0	0	0,0%
- Program 3: Interné služby mesta	1.092.940	84.152	7,7%
- Program 4: Služby občanom	496.468	17.164	3,5%

- Program 5: Bezpečnosť	1.288.784	693.052	53,8%
- Program 6: Doprava	495.698	56.556	11,4%
- Program 7: Vzdelávanie	424.901	85.998	20,2%
- Program 8: Šport	818.491	469.096	57,3%
- Program 9: Kultúra	77.488	14.447	18,6%
- Program 10: Životné prostredie	292.875	172.661	59,0%
- Program 11: Sociálne služby	15.000	0	0,0%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	1.069.876	33.469	3,1%
VÝDAVKY SPOLU:	35.759.500	18.095.589	50,6%
Výsledok rozpočtu:	-2.360.495	1.722.182	
Príjmové finančné operácie	4.037.145	537.317	13,3%
Výdavkové finančné operácie	1.676.650	995.115	59,4%
Výsledok hospodárenia:	0	1.264.384	

SUMÁR

Bežné príjmy sú k 31.7.2013 plnené vo výške 19,4 mil. €, čo predstavuje 65% rozpočtu na rok 2013.

Príjem z podielu na dani z príjmov fyzických osôb predstavuje čiastku 7,5 mil. €, t.j. 62% rozpočtovaného príjmu na rok 2013.

Príjmy z grantov a transferov vo výške 4,8 mil. € tvoria predovšetkým príjmy na prenesené kompetencie v oblasti vzdelávania vo výške 3,4 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 k poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady, daň z nehnuteľností a daň za psa boli pre fyzické osoby doručované zamestnancami mesta v mesiacoch jún, júl 2013. Splatné sú k 31.7.2013, dane k 30.9.2013.

Kapitálové príjmy sú k 31.7.2013 plnené vo výške 0,5 mil. €, t.j. na 12,7% rozpočtu na rok 2013.

Tieto príjmy vyplývajú z predaja pozemku v priemyselnom parku v objeme 240.270 €, drobných predajov a splátkových kalendárov za predaj bytov.

V júni 2013 bol MsZ v Trenčíne schválený predaj pozemkov v priemyselnom parku za celkovú cenu 180.510 €, finančné plnenie bude v III. štvrtroku 2013.

Vyhlásená bola súťaž na predaj 6 voľných bytov formou verejnej súťaže na základe podmienok schválených MsZ v Trenčíne s predpokladaným termínom na schválenie predaja bytov v MsZ v Trenčíne v júni 2013. Vyvolávacia cena bytov spolu bola vo výške 242.000 €. Do súťaže sa neprihlásil žiadny záujemca. Po prehodnotení podmienok predaja – vyvolávacej ceny bytov bude verejná súťaž vyhlásená opätovne.

Záujem vybudovať a prevádzkovať závod v priemyselnom parku prejavila japonská spoločnosť Akebono Brake Industry. Rokovania pokračujú s cieľom zabezpečiť kapitálový príjem ešte v roku 2013.

V roku 2013 očakávame kapitálový príjem za rodinný dom postavený Mestom Trenčín v súvislosti s rekonštrukciou MŽT vo výške 226 tis. €.

Bežné výdavky sú k 31.7.2013 čerpané vo výške 16,5 mil. €, čo predstavuje 55,6% rozpočtu na rok 2013. Bežné výdavky sú uhrádzané v lehote splatnosti v súlade so schváleným rozpočtom, o čom svedčí skutočnosť, že k 31.7.2013 je Mesto Trenčín bez záväzkov po lehote splatnosti.

Najväčšia časť: 5,9 mil. € (36% 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

1,3 mil. € (8,1% bežných výdavkov), na údržbu komunikácií 0,7 mil. € (4,1% bežných výdavkov), na odvoz odpadu 1,7 mil. € (10,5% bežných výdavkov).

Na mestskú hromadnú dopravu boli čerpané finančné prostriedky vo výške 2 mil. € (12% bežných výdavkov). V tejto sume je okrem záloh na rok 2013 započítaný aj doplatok straty za rok 2012 (vyplývajúca z rozdielu medzi zálohami zaplatenými v roku 2012 a skutočne odsúhlasenou stratou) vo výške 0,8 mil. €.

Kapitálové výdavky sú k 31.7.2013 čerpané vo výške 1,6 mil. €, čo predstavuje 26,6% rozpočtu na rok 2013. 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.. Splátky záväzkov tvoria 42% rozpočtovaných kapitálových výdavkov v roku 2013. Všetky nové investičné akcie rozpočtované v roku 2013 sú kryté prijatím dlhodobého úveru.

V rámci **príjmových finančných operácií** boli do príjmov prevedené nevyčerpané dotácie za rok 2012 a hospodársky výsledok za rok 2012 spolu **vo výške 0,5 €**. Nevyčerpané dotácie môžeme použiť v roku 2013, hospodársky výsledok za rok 2012 bude použitý na dofinancovanie sociálnych služieb a súčasne bol znížený rozpočet kapitálových príjmov z 3,9 mil. € na 3,6 mil. €. K 31.7.2013 nebol čerpaný dlhodobý investičný úver schválený s úverovým rámcom 3,5 mil. €. Predmetný úver plánujeme čerpať do výšky 2,8 mil. € (z toho 0,9 mil. € na výkupy pozemkov v priemyselnom parku) v II. polroku 2013.

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

Najväčším rizikom rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2013 je plnenie kapitálových príjmov a aktuálne aj prezentovaná možná zmena legislatívy – zníženie podielu samospráv na dani z príjmu fyzických osôb pre rok 2013 vyplývajúce z prezentovaných výsledkov plnenia, resp. neplnenia Memoranda o spolupráci podpísaného medzi vládou SR a združením ZMOS.

Rozpočet Mesta Trenčín na rok 2013 určuje príjem z podielových daní vo výške 12,050 mil. €, čomu sú adekvátne nastavené a plnené bežné výdavky. Súčasne počítame v roku 2013 so splátkami záväzkov z minulých rokov vo výške 5,7 mil. €.

Konštatujeme, že k 31.12.2010 zdedili súčasný primátor a Mestské zastupiteľstvo celkový dlh v objeme 137% bežných príjmov roka 2009, teda 39,7 mil. €. K 31.júlu 2013 tvorí celkový dlh 71% bežných príjmov roka 2012, teda 21,3 mil. €. Výška dlhu je stále vysoká, výrazným spôsobom obmedzujúca kvalitné fungovanie mesta, na druhej strane došlo k jeho zásadnému zníženiu o 46%! Sme presvedčení, že od doby nášho nástupu Mesto Trenčín už tretí rok výrazne konsoliduje svoje financie a zároveň prispieva aj ku konsolidácii verejných financií.

Treba tiež upozorniť na skutočnosť, že z celkového dlhu k 31.júlu 2013 vo výške 21,3 mil. €, tvoria dlhy vzniknuté od nástupu súčasného primátora a poslancov Mestského zastupiteľstva len 6,9%, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje 1,5 mil. €.

Dovoľujeme si preto tvrdiť, že konsolidácia financií Mesta Trenčín bola a stále je jednou z priorít a úspešne sa darí naplňať. Vyššie uvedené fakty sú nespochybniteľné.