

Dôvodová správa k Návrhu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2014 – 2016

LEGISLATÍVNY RÁMEC

- Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2014 – 2016 je zostavený v súlade:
- ☑ so zákonom č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 - ☑ zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon),
 - ☑ zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
 - ☑ zákonom č.493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v znení neskorších predpisov,
 - ☑ s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
 - ☑ v súlade s VZN č.8/2006 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami mesta Trenčín v znení neskorších predpisov a ostatnými právnymi predpismi.

Návrh rozpočtu sa vnútorne člení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a rozpočet finančných operácií. V súlade so zákonom je bežný rozpočet pre rok 2014 zostavený ako prebytkový, kapitálový je schodkový, rozpočet finančných operácií je prebytkový.

Programovú štruktúru tvorí 12 programov, ktoré kopírujú základné kompetenčné oblasti mesta. Súčasťou rozpočtu je aj rozpočet Mesta Trenčín na roky 2015-2016, t.j. viacročný rozpočet, ktorý nie je v zmysle §9 ods.3 zákona záväzný.

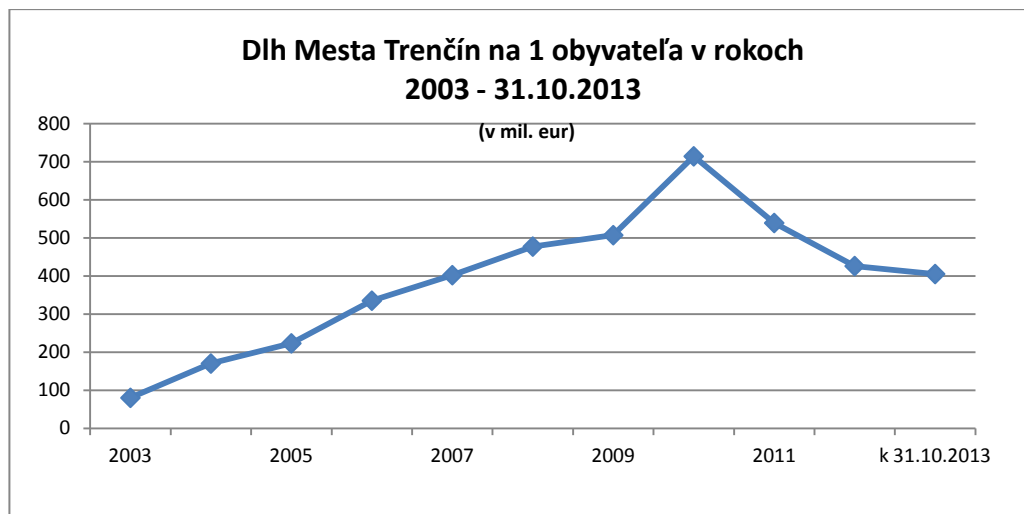
PREAMBULA

V roku 2010 dramaticky narástol dlh Mesta Trenčín, za 1 rok o 12 mil. € na takmer 40 mil. €, t.j. o 40%. Súčasný primátor a poslanci Mestského zastupiteľstva „zdedili“ celkový dlh v objeme 137% bežných príjmov roka 2009. Na účte mesta bolo takmer mínus 4 mil. €, krátkodobé záväzky (splátne do 1 roka) boli vo výške 17,6 mil. €. Na dlh bola postavená nová letná plaváreň, dodnes nefunkčná, ktorú splácame pravidelnými mesačnými splátkami vo výške 64.000 €. Neuhradené boli faktúry za kosenie, údržbu ciest a vývoz odpadu za 4 mil. €, ktoré budeme splácať do roku 2015. Neefektívne bola prevádzkovaná infraštruktúra mesta v havarijnom stave (plavárne, hokejový štadión, kultúrne strediská a p.), dotácie boli poskytované i v rozpore so zákonom nad rámec možností mesta.

Aby nepadlo Mesto Trenčín do ozdravného režimu a navrátil sa mestu kredit bonity a seriózneho partnera, ktorý si plní svoje záväzky, efektívne a hospodárne využíva verejné zdroje, zrealizovali sme v rokoch 2011 – 2013 množstvo zmien a reštriktívnych opatrení.

Konštatujeme, že k 31.10.2013, za necelé 3 roky, došlo k zásadnému zníženiu dlhu Mesta Trenčín. Dlh sme znížili na 22,5 mil. €. Výška dlhu je stále vysoká, výrazným spôsobom obmedzujúca kvalitné fungovanie mesta, na druhej strane došlo k jeho zásadnému zníženiu o

43%. Sme presvedčení, že od doby nášho nástupu Mesto Trenčín už tretí rok výrazne konsoliduje svoje financie a zároveň prispieva aj ku konsolidácii verejných financií.



ROZPOČET MESTA TRENČÍN NA ROK 2014

Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2014 je navrhnutý nasledovne:

1. BEŽNÝ ROZPOČET s PREBYTKOM plus + 2,29 mil. €

- BEŽNÉ PRÍJMY sú rozpočtované vo výške 30,7 mil. €**, t.j. na úrovni o 3% vyššej ako je upravený rozpočet 2013 (ďalej rozpočet 2013), z toho:
- 1.1. **podiel na dani z príjmu fyzických osôb: 13 mil. €** = cca na úrovni prognózy MF SR pre rok 2014 (bez navrhovaného 1,6% zvýšenia), očakávaná skutočnosť v roku 2013: 12,6 mil. €
 - 1.2. **Domáce dane: 7,9 mil. €**, daň z nehnuteľností, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za psa, daň za ubytovanie, poplatok za KO – nemeníme sadzby, príjmy na úrovni roka 2013
 - 1.3. **Nedaňové príjmy: 3 mil. €**, prenájmy, poplatky, pokuty, príjmy m.r.o. a p., nemeníme výšku poplatkov, príjmy na úrovni roka 2013, (vypadli príjmy za letnú plavareň)
 - 1.4. **Granty a transfery: 6,8 mil. €**, z toho: dotácie na prenesené kompetencie v oblasti vzdelávania: 5,7 mil. € (v r.2013 upravený rozpočet: 5,4 mil. €), ostatné dotácie na prenesené kompetencie cca na úrovni roka 2013 (sociálne zabezpečenie, matrika, stavebný poriadok, hlásenie pobytu, ŠFRB, Školský úrad atď), nenávratný finančný príspevok z Nadácie EKOPOLIS
- 1) **BEŽNÉ VÝDAVKY sú rozpočtované vo výške 28,4 mil. €**, t.j. vo výške o 4% nižšej ako rozpočet 2013. Najviac poklesli výdavky na tovary a služby: o mínus cca – 0,6 mil. € oproti rozpočtu na rok 2013. Prioritami sú správa a údržba komunikácií, čistota a starostlivosť o verejnú zeleň, bezpečnosť v meste a tak ako v minulých rokoch stále budeme klásť mimoriadny dôraz na starostlivosť o seniorov, deti, žiakov škôl a školských zariadení atď.
Štruktúru bežných výdavkov podľa programov uvádza nasledujúca tabuľka:

		Návrh rozpočtu 2014	Upravený rozpočet 2013	% rastu / poklesu 2014/2013	Skutočnosť 2012
1	Bežné výdavky	28 438 270	29 604 154	- 3,94%	28 298 974
2	z toho:				
3	Program 1: Manažment a plánovanie*	340 535	291 006	+17,02%	511 576
4	Program 2: Propagácia a CR	60 800	70 400	-13,64%	49 022
5	Program 3: Interné služby mesta	3 383 150	3 770 975	-10,28%	3 329 501
6	Program 4: Služby občanom	414 445	425 786	- 2,66%	401 473
7	Program 5: Bezpečnosť	1 562 500	1 674 848	- 6,71%	1 614 067
8	Program 6: Doprava	3 508 200	3 936 688	- 10,88%	3 566 444
9	Program 7: Vzdelávanie	11 100 000	11 079 157	+0,19%	10 842 353
10	Program 8: Šport a mládež	1 099 505	1 282 571	-14,27%	1 333 993
11	Program 9: Kultúra	285 800	316 530	- 9,71%	290 654
12	Program 10: Životné prostredie	4 637 190	4 290 327	+8,08%	4 392 151
13	Program 11: Sociálne služby **	1 861 030	2 272 636	-18,11%	1 770 279
14	Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	185 115	193 230	-4,2%	197 461

* v roku 2014 rozpočtujeme v rámci programu finančné prostriedky, ktoré dostaneme z nadácie EKOPOLIS vo výške 80 865 € (v rovnakej sume sú v príjmovej časti rozpočtu). Bez týchto účelovo určených prostriedkov ide na program 1 z prostriedkov mesta čiastka o mínus - 10,8% nižšia.

** V tabuľkách upravený rozpočet na rok 2013 počíta aj s výdavkami - dotáciami pre neštátne subjekty vo výške 0,4 mil. € pre Dom humanity SČK, Refugium n.o., Iskierka nádeje SD n., OZ Čistá duša, na ktoré nám v r.2013 prišli finančné prostriedky = príjem v rovnakej výške. V r.2014 s dotáciami zatiaľ nepočítame, v prípade, že prídu, budú o rovnakú čiastku zvýšené príjmy aj výdavky.

Základné východiská pri stanovení výšky bežných výdavkov v r.2014:

- 1) **SPLÁTKY ZÁVAZKOV:** V roku 2014 rozpočtujeme na splátku dlhu voči Marius Pedersen a.s. za kosenie a údržbu komunikácií z roku 2010 čiastku vo výške **765.873 €**. Touto úhradou bude dlh za činnosti zabezpečené v roku 2010 splatený v plnej výške (na začiatku roka 2011 boli neuhradené faktúry vo výške 4.063.326,7 €. Dohodou o urovnaní z júna 2011 spoločnosť Marius Pedersen a.s. o čiastku 1.000.833,38 € dlh znížila (dobropisovala), zostatok, t.j. 3.063.493,27 € splácame pravidelnými ročnými splátkami do 31.12.2014 bezúročne)
- 2) Na úhradu úrokov a poplatkov súvisiacich s prijatými úvermi a splátkovými kalendármi počítame s čiastkou **404.050 €**
- 3) V návrhu rozpočtu sú zohľadnené znížené ceny za elektrickú energiu a plyn – výsledok VO
- 4) Výdavky na mzdy zostávajú na úrovni r.2013, finančné prostriedky súčasne zohľadňujú novoprijatých zamestnancov v r.2013 pre Mestskú políciu, Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o., MHSL m.r.o. plánuje prijať 3 sezónnych zamestnancov, t.j. na dobu určitú (v r.2013 boli platení na dohodu = zmeny EK zo 637 na 610, 620),
- 5) Správa rozšíreného cintorína – zvýšené výdavky na prevádzku cintorínov
- 6) Mestská hromadná doprava – zálohy zostanú v r.2014 na úrovni r.2013, t.j. 173.000 € mesačne = cca 88% predpokladanej straty v r.2014,
- 7) Správa a údržba mestských komunikácií: plus + 3,5% oproti r.2013, t.j. 0,9 mil. €,
- 8) V rozpočtoch materských škôl, základných škôl, klubov detí, školských jedální, jedální pri MŠ, ZUŠ, CVČ sme zohľadnili úsporu energií vyplývajúcu zo zrealizovaného verejného obstarávania a predpokladanú úpravu plátov pedagogických zamestnancov o 5% a nepedagogických zamestnancov o 3%. Oproti roku 2013 sa počet žiakov v základných školách zvýšil o 14 na 4.124 žiakov, ZUŠ o 4 žiakov na 1.207 žiakov, v CVČ o 46 detí na 433 detí a v MŠ o 17 detí na 1.505 detí,

- 9) Výška rozpočtu pre neštátne zariadenia je stanovená v zmysle zákona na 88% nákladov na žiaka, dieťa v mestských školách,
- 10) Nebudeme prevádzkovať letnú plaváreň,
- 11) Verejná zeleň – počítame so 4 koseniami, MHSL m.r.o. bude aj naďalej kosiť vybrané časti mesta, výdavky na starostlivosť o verejnú zeleň, mestské lesy a Brezinu rozpočtujeme vo výške 0,65 mil. €,
- 12) Sociálne služby: navrhujeme zvýšiť výdavky o plus + 2,4% oproti rozpočtu 2013. Pre zvýšenie starostlivosti o klientov boli v r. 2013 pre Zariadenie pre seniorov na Ul. Lavičková a ZOS na Ul. Piaristická prijatí noví pracovníci: sestry, opatrovatelky, sociálni pracovníci.

2. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET so SCHODKOM mínus - 2,7 mil. €

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY sú rozpočtované vo výške 1,1 mil. €. Predmetná čiastka počítá s predajom pozemkov v priemyselnej zóne Zámotie verejnou obchodnou súťažou. V prípade, že sa tento predaj neuskutoční, budeme mať výrazný problém s naplnením kapitálových príjmov. Preto upozorňujeme, že pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2014 by mal byť poslancami MsZ prijatý aj zámer na vyhlásenie súťaže na predaj pozemkov v priemyselnej zóne Zámotie za cenu, ktorú určí na to určená komisia.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY sú rozpočtované vo výške 3,8 mil.

- 1) **SPLÁTKY ZÁVAZKOV:** V roku 2014 rozpočtujeme na splátky záväzkov z neuhradených faktúr za investície do roku 2010 (nová letná plaváreň, komunikácie, chodníky, verejné osvetlenie, kotolne čiastku vo výške **2.094.587 €**.
- 2) **NOVÉ KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY: 1.313.431 €.** Ich realizácia je viazaná na prijatie nového investičného úveru vo výške 1,3 mil. €. Jedná sa o nasledujúce akcie:

Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN	24 000
Územno plánovacie podklady a dokumentácie	70 000
Implementácia projektov – mestské zásahy	15 000
Model CMZ – víťazný návrh	9 000
Nákup stavieb	100
Nákup pozemkov	100 000
Spoluúčasť OPIS	40 950
Softvér	15 000
Verejné osvetlenie na Ul. Karpatská	6 000
Chodník Saratovská – Partizánska	206 000
Povrch ulice Zlatovská	400 000
PD – Cyklistické prepojenie Centrum – sídlisko Juh	5 000
Futbalový štadión - búracie práce	105 000
Spoluúčasť na výst.a intenzifikácii kanal. systémov (Opatová, Zlatovce, Orechové, Istebník)	17 381
Napojenie areálu MHSL na jestvujúcu komunikáciu + IS	300 000
SPOLU:	1.313.431

- 3.) **INVESTIČNÉ AKCIE Z ROKU 2013: 395.000 €.** V návrhu rozpočtu na rok 2014 je zaradené dofinancovanie investičných akcií z roku 2013, ktoré neboli v nadväznosti na klimatické podmienky ukončené, prípadne boli zadržané kolaudačné raty v zmysle zmluvných podmienok nasledovne:

Rekonštrukcia + zateplenie budov	76 500
Prekrytie tržnice pri NS Družba	39 700
Nový cintorín – Bočkove sady	231 800

PD – označenie častí mesta Trenčín	4 500
ZŠ Na dolinách - kotolňa	42 500
SPOLU:	395.000

3. FINANČNÉ OPERÁCIE

☑ **PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE** sú rozpočtované vo výške **1,9 mil. €**.

- 1) **V roku 2014 rozpočtujeme použitie rezervného fondu vo výške 200.000 €** na splátky istín z prijatých úverov. Stav rezervného fondu k 30.9.2013: 308.431,31 €. Jeho požitie rozpočtujeme preto, aby sme rozpočtovali výšku kapitálových príjmov čo najnižšie, nakoľko príjmy z predajov budú v roku 2014 najväčším rizikom rozpočtu príjmov.
- 2) na realizáciu nových kapitálových výdavkov **rozpočtujeme prijatie dlhodobého investičného úveru do výšky 1,3 mil. €**. Podmienky jeho prijatia budú schválené samostatným uznesením v priebehu roka 2014.
- 3) **Dočerpanie úveru zo SLSP, a.s. schváleného v roku 2013 vo výške 395 000 €**. V rámci rozpočtu na rok 2013 bol schválený úver zo SLSP, a.s. vo výške 1,2 mil. € s čerpaním najneskôr do 31.12.2013. Úver je určený na financovanie investičných akcií v rámci schváleného rozpočtu na rok 2013. Nakoľko nebudú všetky investičné akcie ukončené v roku 2013, resp. budú zadržané kolaudačné raty, nebude možné celú výšku úveru vyčerpať v roku 2013.

Navrhujeme preto predĺžiť čerpanie úveru vo výške 395.000 € do 30.6.2014, t.j. rozpočtovať v roku 2014 dočerpanie úveru zo SLSP a.s. vo výške 395.000 €. Úver zo Slovenskej sporiteľne a.s. bol schválený uznesením MsZ č. 889 dňa 13.6.2013 s obdobím čerpania do 31.12.2013.

☑ **VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE** sú rozpočtované vo výške **1,49 mil. €**.

Mesto Trenčín má k 31.12.2013 spolu 10 úverov, z toho 9 úverov v 3 bankách (SLSP a.s., ČSOB a.s. a Tatra banka a.s.) a 1 úver v Štátnom fonde rozvoja bývania **v predpokladanom objeme 10.335.765 €**. Úver z roku 2013 schválený vo výške 1,2 mil. € zo SLSP sme k dnešnému dňu vzhľadom na prebiehajúcu realizáciu investičných akcií nečerpali v plnom objeme, predpokladáme však jeho vyčerpanie do konca roka.

Na preklopenie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu počítame v roku 2014 s čerpaním kontokorentného úveru do výšky 2,5 mil. € z ČSOB a.s. s tým, že do konca roka 2014 bude predmetný úver splatený.

Predpoklad dlhovej služby k 31.12.2014 definovanej §17 zákona 583/2004 Z.z. (zoberieme úver max. 1,3 mil. €): **31,99%** (hranica 60%).