

# Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo  
v Trenčíne

V Trenčíne, 2. júla 2015

## Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.5.2015

***Predkladá:***

*Mgr. Richard Rybníček*  
primátor

**Návrh na uznesenie:**

***Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne***  
**berie na vedomie**  
Informáciu o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.5.2015 v zmysle predloženého materiálu

***Vypracoval:***

*Ing. Mária Capová*  
*Ing. Andrea Žilková*  
Útvar ekonomický

V Trenčíne 18.6.2015

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

# Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.5.2015

## 1. Východiskový stav:

- ✓ **Závazky k 31.12.2010: 39,7 mil. €** = 714 €/1 obyvateľ
- ✓ **Závazky k 31.12.2014: 19,45 mil. €** = 351 €/1 obyvateľ

## 2. Stav k 31.5.2015:

**Závazky k 31.5.2015: 16,92 mil. €** (= 305 €/1 obyvateľ), pokles dlhu o 57% oproti stavu k 31.12.2010

✓ Štruktúra záväzkov:

❖ **Krátkodobé záväzky: 3,07 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:

1. faktúry, platobné poukazy: 0,41 mil. €
2. časť úveru zo ŠFRB splatná do 1 roka: 0,01 mil. €
3. časť dlhodobých úverov a časť splátkových kalendárov splatná do 1 roka: 2,0 mil. €
4. časť záväzkov voči Galérii Bazovského a za rekultiváciu skládky splatná do 1 roka: 0,1 mil. €
5. záväzky voči zamestnancom, poisťovniam a daň z príjmu: 0,41 mil. €
6. ostatné záväzky: 0,14 mil. €

❖ **Dlhodobé záväzky: 13,85 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:

1. časť úveru zo ŠFRB splatná nad 1 rok: 0,59 mil. €
2. časť dlhodobých úverov a časť splátkových kalendárov splatných nad 1 rok: 12,24 mil. €
3. časť záväzkov voči Galérii Bazovského a za rekultiváciu skládky Zámostie splatných nad 1 rok: 1,02 mil. €

❖ **Závazky po lehote splatnosti k 31.5.2015: 1.942 €**

❖ **Kontokorentný úver k 31.5.2015 čerpaný vo výške: 0 €**

**Pohľadávky k 31.5.2015: 8,1 mil. €**, z toho:

❖ **Daňové: 4,29 mil. €**

❖ **Nedaňové: 3,81 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:

1. Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad: 2,67 mil. €
2. Nájomné: 0,82 mil. €
3. Poskytnuté dotácie: 0,2 mil. €
4. Ostatné pohľadávky: 0,12 mil. €

Vysoká výška pohľadávok je z dôvodu, že v mesiaci marec boli vyrubené a následne zaúčtované do pohľadávok miestne dane a poplatky, pričom ich splatnosť je nasledujúca:

- ✓ Daň z nehnuteľností pre právnické osoby – splatnosť 1. splátky rozhodnutí je 1 mesiac odo dňa doručenia, splatnosť druhej splátky je do 30.9.2015. Rozhodnutia boli doručované poštou v mesiacoch marec – apríl.
- ✓ Daň z nehnuteľností pre fyzické osoby a daň za psa doručované spolu s poplatkom za KO a DSO v mesiacoch máj – jún 2015. Sú splatné do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, t.j. 1. splátka, II. splátka je splatná do 30.9.2015
- ✓ Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad pre osoby platiace množstvom zberom (osoby podnikajúce na území mesta, rodinné domy a bytové domy s množstvom zberom) – splatnosť 1. splátky je do 30.4.2015, 2. splátky do 31.7.2015, Rozhodnutia boli doručované poštou v mesiacoch marec – apríl.

- ✓ Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad pre fyzické osoby – doručovaný v mesiacoch máj – jún 2015. Splatnosť 1. splátky je do 15 dní odo dňa doručenia, II. splátky do 31.7.2015

## Výsledok hospodárenia k 31.5.2015: 2.750.052 €

### Príjmy a výdavky rozpočtu Mesta k 31.5.2015:

	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.5.2015	% plnenia
<b>Bežné príjmy, z toho:</b>	<b>32 793 768</b>	<b>14 852 170</b>	<b>45,3%</b>
- Daňové	22 438 100	10 306 002	45,9%
- Nedaňové	1 363 800	531 776	39,0%
- Granty a transfery	7 162 923	3 204 117	44,7%
- Mestské rozpočtové organizácie	1 828 945	810 275	44,3%
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>769 745</b>	<b>262 095</b>	<b>34,0%</b>
<b>PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>33 563 513</b>	<b>15 114 265</b>	<b>45,0%</b>
<b>Bežné výdavky</b>	<b>29 664 647</b>	<b>10 944 862</b>	<b>36,9%</b>
- Program 1: Manažment a plánovanie	414 233	120 636	29,1%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	53 000	9 416	17,8%
- Program 3: Interné služby mesta	3 610 515	1 166 219	32,3%
- Program 4: Služby občanom	467 924	150 416	32,1%
- Program 5: Bezpečnosť	1 620 460	730 354	45,1%
- Program 6: Doprava	3 375 249	1 606 213	47,6%
- Program 7: Vzdelávanie	12 457 714	4 287 977	34,4%
- Program 8: Šport a mládež	1 335 300	558 224	41,8%
- Program 9: Kultúra	308 000	79 712	25,9%
- Program 10: Životné prostredie	3 838 145	1 387 340	36,1%
- Program 11: Sociálne služby	2 026 357	802 404	39,6%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	157 750	45 951	29,1%
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>2 667 465</b>	<b>197 830</b>	<b>7,4%</b>
- Program 1: Manažment a plánovanie	261 450	999	0,4%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	0	0	0,0%
- Program 3: Interné služby mesta	461 190	115 344	25,0%
- Program 4: Služby občanom	132 000	0	0,0%
- Program 5: Bezpečnosť	93 000	71 520	76,9%
- Program 6: Doprava	1 118 770	3 229	0,3%
- Program 7: Vzdelávanie	246 400	5 699	2,3%
- Program 8: Šport a mládež	235 600	1 039	0,4%
- Program 9: Kultúra	18 320	0	0,0%
- Program 10: Životné prostredie	100 735	0	0,0%
- Program 11: Sociálne služby	0	0	0,0%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	0	0	0,0%
<b>VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>32 332 112</b>	<b>11 142 692</b>	<b>34,5%</b>
<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>5 555 683</b>	<b>3 556 088</b>	<b>64,0%</b>
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>6 787 084</b>	<b>4 777 609</b>	<b>70,4%</b>
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>0</b>	<b>2 750 052</b>	
Kontokorentný úver	2 500 000	0	

### SUMÁR

#### Mesto Trenčín dosiahlo k 31.5.2015 výsledok hospodárenia vo výške plus + 2.750.052 €.

Bežný rozpočet bol prebytkový vo výške plus + 3.907.308 €, kapitálový rozpočet bol prebytkový vo výške plus + 64.265 €.

K 31.5.2015 bol zaúčtovaný do príjmov rozpočtu hospodársky výsledok Mesta Trenčín za rok 2014 vo výške 1.111.189 €, nevyčerpané dotácie z roku 2014 vo výške 43.025 €. Použitie hospodárskeho výsledku za rok 2014 bolo prerokované a schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 13.5.2015, uznesením č. 138.

**Bežné príjmy boli k 31.5.2015 plnené vo výške 14,8 mil. €, čo predstavuje 45,3 % rozpočtovaných bežných príjmov na rok 2015.**

**Príjem z podielu na dani z príjmov fyzických osôb bol k 31.5.2015** vo výške 6,8 mil. € (k 31.5.2014: 5,8 mil. €).

**Príjmy z miestnych daní a poplatkov boli vo výške 3,55 mil. €** nasledovne: daň z nehnuteľností vo výške 2,4 mil. €, daň za ubytovanie vo výške 0,02 mil. €, poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad: 1,1 mil. €, ostatné vo výške 0,03 mil.€

**Nedaňové príjmy boli vo výške 0,53 mil. €** nasledovne: príjmy z prenájmov vo výške 0,17 mil. €, príjmy z administratívnych a iných poplatkov a platieb vo výške 0,13 mil. € (výherné prístroje, pokuty a penále, recyklačný fond, poplatok za znečisťovanie ovzdušia, poplatky za stavebné konania, matriku, evidenciu obyvateľstva, ...), iné nedaňové príjmy vo výške 0,23 mil. € (lotérie, finančná náhrada, vrátky, dobropisy, ...)

**Príjmy mestských rozpočtových organizácií boli vo výške 0,81 mil. €.** Z toho príjem MHSL m.r.o. vo výške 0,22 mil. €, SSMT m.r.o. vo výške 0,3 mil. €, ŠZMT m.r.o. vo výške 0,07 mil. €, školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou vo výške 0,13 mil. €, ZUŠ, CVČ a MŠ Šafárikova spolu vo výške 0,08 mil. €.

**Príjmy z grantov a transferov boli vo výške 3,2 mil. €** nasledovne: dotácie na základné vzdelanie (vrátane dotácií na vzdelávacie poukazy, dopravné, asistentov učiteľov, mimoriadne výsledky žiakov, žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia) vo výške 2.582.456 €, na Školský úrad vo výške 19.773 €, na Referendum 2015 vo výške 14.893 €, ŠFRB vo výške 24.324, sociálne vo výške 411.312, vojnové hroby vo výške 6.694, evidencia obyvateľstva vo výške 9.221 €, matrika vo výške 59.500 €, stavebný úrad vo výške 51.794 €, atď.

**Kapitálové príjmy boli k 31.5.2015 plnené vo výške 262.095 € nasledovne:**

- Príjem z predaja pozemkov – bežné predaje na základe žiadostí od fyzických a právnických osôb
- Príjem z predaja bytov – splátky kúpnych cien bytov a príjem z odpredaja 1 bytu na ul. Halalovka
- Príjem z predaja pozemkov – priemyselný park: spoločnosti HS – TEC spol. s r.o., Ing. Kútnemu za účelom rozšírenia pozemku na výstavbu polyfunkčného objektu, spoločnosti EUROWAN s.r.o. – zámena pozemkov v k.ú. Opatová a k.ú. Záblatie
- Príjem z predaja rodinného domu MŽT – posledná splátka kúpnej ceny

**Bežné výdavky boli k 31.5.2015 čerpané vo výške 10,9 mil. €, čo predstavuje 36,9% rozpočtovaných bežných výdavkov na rok 2015.**

Najväčšia časť: 4,3 mil. € bola čerpaná na programe Vzdelávanie (materské a základné školy, voľnočasové vzdelávanie (školské kluby detí, centrum voľného času, základná umelecká škola), jedálne a školský úrad). Na sociálne služby bolo čerpaných 0,8 mil. €, na údržbu komunikácií 0,4 mil. €, na odvoz odpadu 1,2 mil. €. Bežné výdavky na mestskú hromadnú dopravu boli vo výške 1,2 mil. €. Na zabezpečenie verejného poriadku bolo čerpaných 0,7 mil. €, na športoviská (športová hala, futbalový štadión, krytá plaváreň, zimný štadión) 0,5 mil. €.

**Kapitálové výdavky boli k 31.5.2015 čerpané vo výške 0,2 mil. €, čo predstavuje 7,4% rozpočtovaných kapitálových výdavkov na rok 2015.**

Tieto finančné prostriedky boli použité na dofinancovanie investičných akcií z roku 2014 vo výške 1.740 €, kúpu pozemkov od Jednoty Sokol vo výške 95.850 €, nákup osobného automobilu vo výške 11.333 €, auto s plošinou vo výške 71.520 € a ostatné vo výške 17.387 € (Rekonštrukcia Ul. Šafárikova, MŠ Kubranská výmena okien, rekonštrukcia križovatky Šmidkeho, Halašu, Novomeského ai.)

**Príjmové finančné operácie vo výške 3.556.088 € predstavujú:**

- Odplatu za postúpenú pohľadávku vo výške 405 €,

- Prevod hospodárskeho výsledku za rok 2014 vo výške 1.111.189 € a prevod nevyčerpaných dotácií roku 2014 vo výške 43.025 € do príjmov mesta v roku 2015. Prevody boli schválené uznesením č.138 MsZ v Trenčíne dňa 13.5.2015,
- Prijatie dlhodobého účelového úveru vo výške 2.401.469 € na splatenie poslednej tzv. „balónovej splátky“ úveru z ČSOB a.s. z roku 2012. Prijatie úveru bolo schválené na MsZ dňa 13.5.2015 uznesením č.139.

**Výdavkové finančné operácie vo výške 4.777.609 € boli čerpané na:**

- splátky prijatých úverov a záväzkov z minulých rokov (rekonštrukcie kotolní, výstavba novej letnej plavárne a domov v súvislosti s modernizáciou železničnej trate, rekonštrukcia verejného osvetlenia, rekonštrukcia komunikácií, parku pod Juhom, a pod..) v zmysle zmluvných podmienok,
- úhradu poslednej „balónovej splátky“ úveru z ČSOB a.s. č. 7135/12/80226 z roku 2012 vo výške 2.401.469 €. V rovnakej výške bol súčasne prijatý nový úver z ČSOB a.s..

Celková suma dlhu Mesta Trenčín definovaná ods. 6 §17 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov k 31.5.2015: 44,58 % (max. 60%).