

# Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo  
v Trenčíne

V Trenčíne, 22. marca 2017

## Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 28.02.2017

**Predkladá:**

*Mgr. Richard Rybníček*  
primátor

**Návrh na uznesenie:**

**Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne**  
**Berie na vedomie**  
Informáciu o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 28.02.2017 v zmysle predloženého materiálu

**Vypracoval:**

Ing. Mária Capová  
Ing. Andrea Žilková  
Renáta Prnová  
Útvar ekonomický

V Trenčíne, 13.3.2017

Predložený materiál je v súlade s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2016 – 2022.

# Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 28.2.2017

## **Celkový dlh Mesta Trenčín k 28.2.2017 je vo výške 13,7 mil. €, čo predstavuje 250 €/1 obyvateľa.**

K 31.12.2010 to bolo 714 € / 1 obyvateľa. Všetky záväzky sú platené v lehote splatnosti, po lehote splatnosti k 28.2.2017 boli vo výške 2.567 €.

## **Pohľadávky sú k 28.2.2017 vo výške 11,7 mil. €.**

Vysoký stav pohľadávok predstavuje účtovné číslo vzniknuté zo skutočnosti, že k 29.2.2017 boli do pohľadávok zaúčtované ročné predpisy daní a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad (ďalej poplatok) za rok 2017. Tieto budú po výrube daní a poplatku pre rok 2017 upravené o zmeny, ku ktorým došlo v roku 2016, príp. začiatkom roka 2017. Následne budú rozhodnutia k miestnym daniam a poplatku vytlačené a distribuované právnickým a fyzickým osobám.

Rozhodnutia k poplatku za komunálne odpady pre fyzické osoby platiace paušálnym poplatkom sú splatné v 2 splátkach: 1. splátka do 15 odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, 2. splátka do 31.7.2017.

Rozhodnutia k poplatku za komunálne odpady pre osoby platiace množstvovým zberom – osoby žijúce v rodinných domoch, bytových domoch sú splatné v 2 splátkach: 1. splátka do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, 2. splátka do 31.7.2017.

Rozhodnutia k poplatku za komunálne odpady pre právnické osoby sú splatné v 2 splátkach: 1. splátka do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, 2. splátka do 31.7.2017.

Rozhodnutia k dani z nehnuteľností a dani za psa sú pre právnické aj fyzické osoby splatné v 2 splátkach: 1. splátka do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, 2. splátka do 30.9.2017.

Fyzickým osobám platiacim paušálne, fyzickým osobám platiacim množstvovým zberom v rodinných domoch sa budú rozhodnutia doručovať zamestnancami mesta.

Právnickým osobám a bytovým domom sa budú rozhodnutia doručovať poštou .

Fyzickým osobám budú rozhodnutia k dani z nehnuteľností doručené zamestnancami mesta.

Právnickým osobám budú doručovať poštou.

Pre informáciu, pohľadávky k 31.12.2016 boli vo výške 3,76 mil. €.

**K 28.2.2017 sme nečerpali kontokorentný úver**, t. j. neboli sme v mínuse na bežných účtoch mesta, čím šetríme na úrokoch, ktoré by sme zaplatili v prípade jeho čerpania.

## **Celková suma dlhu Mesta Trenčín definovaná ods. 6 §17 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov je k 28.2.2017 vo výške 11.589.580 €, čo predstavuje 31,02 % bežných príjmov mesta za rok 2016.**

Mesto Trenčín má k 28.2.2017:

- ✓ spolu 8 bankových úverov prijatých v rokoch 2008-2016 v celkovej výške 14,85 mil. €, s nesplatenou istinou 9,2 mil. €, z toho nový úver zo SLSP a.s. bol čerpaný v roku 2016 vo výške 1 mil. €
- ✓ 1 úver zo ŠFRB prijatý v roku 2002 vo výške 0,84 mil. €, nesplatená istina: 0,57 mil. € (nepočíta sa do celkovej sumy dlhu definovanej vyššie)
- ✓ 8 investičných dodávateľských úverov prijatých v rokoch 2006-2010 v celkovej výške 13,47 mil. €, nesplatená istina: 2,4 mil. €.

## **Mesto Trenčín hospodáril k 28.2.2017 s prebytkom vo výške + 1,04 mil. €.**

Rozpočet mesta na rok 2017 je schválený s vyrovnaným výsledkom hospodárenia, t. j. príjmy sú rovné výdavkom. Dosiahnutý výsledok k 28.2.2017 je ovplyvnený najmä nižším čerpaním výdavkov na 9,6% rozpočtu (menej o 3,3 mil. € oproti alikvotě k danému dátumu).

Bežné príjmy boli k 28.2.2017 plnené na 15,4% rozpočtu, kapitálové príjmy na 1,7% rozpočtu, bežné výdavky boli čerpané na 12,1% rozpočtu a kapitálové výdavky na 2,2% rozpočtu.

Príjmové finančné operácie vo výške 176 € predstavujú odplatu za postúpenú pohľadávku (Tebys) a výdavkové finančné operácie vo výške 467.181 € boli použité na splátky dlhu.

---

Podrobné číselné zhodnotenie uvádza nasledujúca časť:

### **1. Východiskový stav:**

- ✓ **Závazky k 31.12.2010: 39,7 mil. €** = 714 €/1 obyvateľ
- ✓ **Závazky k 28.2.2017: 13,7 mil. €** = 250 €/1 obyvateľ

### **2. Stav k 28.2.2017:**

**Závazky k 28.2.2017: 13,7 mil. €**, z toho:

❖ **Krátkodobé záväzky: 3,1 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:

1. faktúry, platobné poukazy: 0,34 mil. €
2. časť úveru zo ŠFRB splatná do 1 roka: 0,02 mil. €
3. časť dlhodobých úverov a časť splátkových kalendárov splatná do 1 roka: 2,3 mil. €
4. časť záväzkov voči Galérii Bazovského a za rekultiváciu skládky splatná do 1 roka: 0,08 mil. €
5. záväzky voči zamestnancom, poisťovniam a daň z príjmu: 0,3 mil. €
6. ostatné záväzky: 0,06 mil. €

❖ **Dlhodobé záväzky: 10,6 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:

1. časť úveru zo ŠFRB splatná nad 1 rok: 0,5 mil. €
2. časť dlhodobých úverov a časť splátkových kalendárov splatných nad 1 rok: 9,3 mil. €
3. časť záväzkov voči Galérii Bazovského a za rekultiváciu skládky Zámotie splatných nad 1 rok: 0,8 mil. €

❖ **Závazky po lehote splatnosti k 28.2.2017: 2.567 €**

❖ **Kontokorentný úver nebol k 28.2.2017 čerpaný**

**Pohľadávky k 28.2.2017: 11,7 mil. €**, z toho:

❖ **Daňové: 6,4 mil. €**

❖ **Nedaňové: 5,3 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:

1. Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, správne poplatky, odberateľské faktúry: 4 mil. €
2. Nájomné: 0,8 mil. €
3. Ostatné pohľadávky: 0,5 mil. €.

## Príjmy a výdavky rozpočtu Mesta k 28.2.2017:

	Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 28.2.2017	% plnenia
<b>Bežné príjmy, z toho:</b>	<b>38 616 029</b>	<b>5 947 174</b>	<b>15,4%</b>
- Daňové	26 010 000	3 903 452	15,0%
- Nedaňové	1 974 101	204 747	10,4%
- Granty a transfery	8 143 628	1 469 877	18,0%
- Mestské rozpočtové organizácie	2 488 300	369 099	14,8%
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>523 807</b>	<b>8 723</b>	<b>1,7%</b>
<b>PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>39 139 836</b>	<b>5 955 897</b>	<b>15,2%</b>
<b>Bežné výdavky</b>	<b>34 735 214</b>	<b>4 200 669</b>	<b>12,1%</b>
- Program 1: Manažment a plánovanie	478 100	44 442	9,3%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	84 020	3 002	3,6%
- Program 3: Interné služby mesta	3 985 490	570 157	14,3%
- Program 4: Služby občanom	548 238	79 406	14,5%
- Program 5: Bezpečnosť	1 663 945	308 529	18,5%
- Program 6: Doprava	4 143 133	421 369	10,2%
- Program 7: Vzdelávanie	14 944 454	1 796 851	12,0%
- Program 8: Šport a mládež	1 979 144	231 069	11,7%
- Program 9: Kultúra	403 300	46 169	11,4%
- Program 10: Životné prostredie	3 638 890	298 810	8,2%
- Program 11: Sociálne služby	2 664 450	377 508	14,2%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	202 050	23 356	11,6%
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>11 602 433</b>	<b>250 197</b>	<b>2,2%</b>
- Program 1: Manažment a plánovanie	425 000	0	0,0%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	0	0	0,0%
- Program 3: Interné služby mesta	803 935	163 824	20,4%
- Program 4: Služby občanom	20 962	150	0,7%
- Program 5: Bezpečnosť	22 700	0	0,0%
- Program 6: Doprava	5 818 117	19 976	0,3%
- Program 7: Vzdelávanie	846 202	57 870	6,8%
- Program 8: Šport a mládež	1 037 127	277	0,0%
- Program 9: Kultúra	82 620	0	0,0%
- Program 10: Životné prostredie	180 770	0	0,0%
- Program 11: Sociálne služby	10 000	8 100	81,0%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	2 355 000	0	0,0%
<b>VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>46 337 647</b>	<b>4 450 866</b>	<b>9,6%</b>
<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>10 082 511</b>	<b>176</b>	<b>0,0%</b>
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>2 884 700</b>	<b>467 181</b>	<b>16,2%</b>
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>0</b>	<b>1 038 025</b>	