

# M e s t s k ý   ú r a d   v   T r e n č í n e

Mestské zastupiteľstvo  
v Trenčíne

V Trenčíne, 8. júna 2016

## **Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 30.4.2016**

***Predkladá:***

*Mgr. Richard Rybníček*  
primátor

**Návrh na uznesenie:**

***Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne***  
**Berie na vedomie**  
Informáciu o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 30.4.2016 v zmysle predloženého materiálu

***Vypracoval:***

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

V Trenčíne, 30.5.2016

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

# Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 30.04.2016

**Celkový dlh Mesta Trenčín k 30.4.2016 je vo výške 15,28 mil. €, čo predstavuje 277 € / 1 obyvateľa.** K 31.12.2010 to bolo 714 € / 1 obyvateľa. Všetky záväzky sú platené v lehote splatnosti, výška záväzkov po lehote splatnosti bola 6.192 € (pre informáciu k 31.12.2010 to bolo viac ako 3 mil. €).

## **Pohľadávky sú k 30.4.2016 vo výške 8,83 mil. €.**

Vysoké pohľadávky k 30.4.2016 ovplyvnilo vyrubenie rozhodnutí k dani z nehnuteľností a dani za psa a k poplatku za komunálny odpad pre rok 2016.

Poplatok za komunálny odpad pre fyzické osoby je splatný v 2. splátkach: 1. splátka do 15 odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, 2. splátka do 31.7.2016. Pre rodinné domy platiace množstvovým zberom, bytové domy a právnické osoby je splatný v 2. splátkach: 1 splátka do 30.4.2016, 2. splátka do 31.7.2016.

Daň z nehnuteľností a daň za psa je pre právnické aj fyzické osoby splatná v 2. splátkach: 1. splátka do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, 2. splátka do 30.9.2016.

Rozhodnutia fyzickým osobám doručujú zamestnanci mesta v termíne od 16.5.2016 do 6.6.2016. Nedoručené zásielky budú od 7.6. do 9.6. uložené v sobášnej sieni Mestského úradu, kde si ich môžu občania vyzdvihnúť. Ak ani v tomto termíne nebudú obálky doručené, všetky nedoručené obálky správca dane zašle poštou.

Právnickým osobám a fyzickým osobám – množstvový zber sa rozhodnutia distribuovali poštou v mesiacoch marec a apríl.

Pre informáciu, pohľadávky k 31.12.2015 poklesli oproti stavu k 31.12.2014 z 3,7 mil. € na 3,5 mil. €.

**K 30.4.2016 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 30.4.2016 vo výške 12.997.169 €, čo predstavuje 38,01% bežných príjmov mesta za rok 2015.**

Mesto Trenčín má k 30.4.2016:

- ✓ spolu 7 bankových úverov prijatých v rokoch 2008-2015 v celkovej výške 13,85 mil. €, s nesplatenou istinou 9,5 mil. €,
- ✓ 1 úver zo ŠFRB prijatý v roku 2002 vo výške 0,84 mil. €, nesplatená istina: 0,59 mil. € (nepočíta sa do celkovej sumy dlhu definovanej vyššie)
- ✓ 12 investičných dodávateľských úverov prijatých v rokoch 2006-2010 v celkovej výške 13,47 mil. €, nesplatená istina: 3,5 mil. €.

K 31.3.2016 bol splatený 1 bankový úver prijatý v roku 2012 vo výške 0,8 mil. €.

**Mesto Trenčín hospodáril k 30.4.2016 s prebytkom vo výške 7,2 mil. €.** Rozpočet mesta na rok 2016 je schválený s vyrovnaným výsledkom hospodárenia, t. j. príjmy sú rovné výdavkom. Dosiahnutý výsledok k 30.4.2016 je ovplyvnený vyšším plnením príjmov na 38,5% rozpočtu (viac o 1,8 mil. € oproti alikvote k danému dátumu), súčasne nižším čerpaním výdavkov na 23,1% rozpočtu (menej o 3,9 mil. € oproti alikvote k danému dátumu) a vyšším plnením príjmových finančných operácií.

Na MsZ dňa 27.4.2016 bolo schválené rozdelenie hospodárskeho výsledku Mesta Trenčín za rok 2015. Do príjmov 2016 boli prevedené čiastky: vo výške 978.500 € - nevyčerpaný úver prijatý v roku

2015, vo výške 2.243.226 € - hospodársky výsledok za rok 2016 a vo výške 237.217 € - nevyčerpané dotácie poskytnuté mestu v roku 2015.

Bežné príjmy boli plnené na 38,9% rozpočtu, kapitálové príjmy na 17,9% rozpočtu, bežné výdavky boli čerpané na 26,8% rozpočtu a kapitálové výdavky na 4,3% rozpočtu. Príjmové finančné operácie vo výške 3.462.127 € predstavujú nevyčerpané dotácie z roku 2015, ktoré možno použiť aj v roku 2016, prípadne 2017, hospodársky výsledok za rok 2015, nevyčerpaný úver prijatý v roku 2015. Výdavkové finančné operácie vo výške 1.047.698 € 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 30.4.2016: 15,28 mil. €** = 277 €/1 obyvateľ

## 2. Stav k 30.4.2016:

**Závazky k 30.4.2016: 15,28 mil. €**, z toho:

- ❖ **Krátkodobé záväzky: 2,8 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
  1. faktúry, platobné poukazy: 0,28 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: 1,94 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: 0,27 mil. €
  6. ostatné záväzky: 0,19 mil. €
- ❖ **Dlhodobé záväzky: 12,48 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
  1. časť úveru zo ŠFRB splatná nad 1 rok: 0,57 mil. €
  2. časť dlhodobých úverov a časť splátkových kalendárov splatných nad 1 rok: 11,05 mil. €
  3. časť záväzkov voči Galérii Bazovského a za rekultiváciu skládky Zámotie splatných nad 1 rok: 0,86 mil. €
- ❖ **Závazky po lehote splatnosti k 31.3.2016: 3.033 €**
- ❖ **Kontokorentný úver nebol k 31.3.2016 čerpaný**

**Pohľadávky k 30.4.2016: 8,83 mil. €**, z toho:

- ❖ **Daňové: 4,41 mil. €**
- ❖ **Nedaňové: 4,42 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
  1. Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, správne poplatky, odberateľské faktúry: 3,51 mil. €
  2. Nájomné: 0,81 mil. €
  3. Ostatné pohľadávky: 0,1 mil. €.

## Príjmy a výdavky rozpočtu Mesta k 30.4.2016:

	Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 30.4.2016	% plnenia
<b>Bežné príjmy, z toho:</b>	<b>34.567.428</b>	<b>13.450.500</b>	<b>38,9</b>
- Daňové	23.369.428	9.369.742	40,1
- Nedaňové	1.465.801	537.581	36,7
- Granty a transfery	7.711.178	2.887.873	37,5
- Mestské rozpočtové organizácie	2.020.815	655.304	32,4
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>650.000</b>	<b>116.613</b>	<b>17,9</b>
<b>PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>35.217.428</b>	<b>13.567.113</b>	<b>38,5</b>
<b>Bežné výdavky</b>	<b>31.704.218</b>	<b>8.507.298</b>	<b>26,8</b>
- Program 1: Manažment a plánovanie	517.583	126.082	24,4
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	92.018	7.461	8,1
- Program 3: Interné služby mesta	3.822.825	977.955	25,6
- Program 4: Služby občanom	518.178	134.750	26,0
- Program 5: Bezpečnosť	1.543.800	442.217	28,6
- Program 6: Doprava	3.190.641	921.503	28,9
- Program 7: Vzdelávanie	13.718.453	3.668.717	26,7
- Program 8: Šport a mládež	1.591.434	475.146	29,9
- Program 9: Kultúra	353.950	58.070	16,4
- Program 10: Životné prostredie	3.654.700	941.076	25,7
- Program 11: Sociálne služby	2.541.936	705.201	27,7
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	158.700	49.121	31,0
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>6.269.667</b>	<b>272.136</b>	<b>4,3</b>
- Program 1: Manažment a plánovanie	495.970	131	0,0
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	0	0	0,0
- Program 3: Interné služby mesta	525.030	11.209	2,1
- Program 4: Služby občanom	38.212	480	1,3
- Program 5: Bezpečnosť	172.377	19.571	11,4
- Program 6: Doprava	2.994.987	206.314	6,9
- Program 7: Vzdelávanie	850.756	30.456	3,6
- Program 8: Šport a mládež	1.050.855	3.975	0,4
- Program 9: Kultúra	18.320	0	0,0
- Program 10: Životné prostredie	119.160	0	0,0
- Program 11: Sociálne služby	4.000	0	0,0
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	0	0	0,0
<b>VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>37.973.885</b>	<b>8.779.434</b>	<b>23,1</b>
<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>5.764.632</b>	<b>3.462.127</b>	<b>60,1</b>
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>3.008.175</b>	<b>1.047.698</b>	<b>34,8</b>
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>0</b>	<b>7.202.108</b>	
Kontokorentný úver	2.500.000	0	