

# Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo  
v Trenčíne

V Trenčíne, 17. februára 2016

## Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.12.2015

***Predkladá:***

*Mgr. Richard Rybníček*  
primátor

**Návrh na uznesenie:**

***Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne***  
**Berie na vedomie**  
Informáciu o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.12.2015 v zmysle predloženého materiálu

***Vypracoval:***

*Ing. Mária Capová*  
vedúca útvaru ekonomického

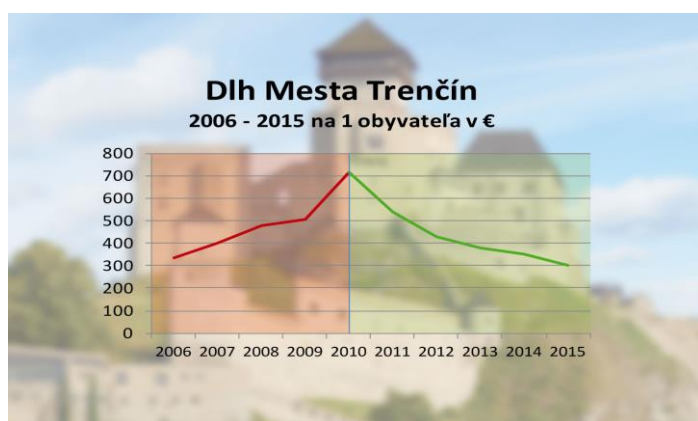
V Trenčíne 03.02.2016

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

# Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.12.2015

**Celkový dlh Mesta Trenčín k 31.12.2015 predstavuje čiastku vo výške 16,45 mil. €, t.j. 298 € / 1 obyvateľa mesta.**

Dlh tak poklesol o viac ako 58% oproti stavu k 31.12.2010. Všetky záväzky boli v priebehu roka 2015 uhrádzané v lehotách splatnosti, výška záväzkov po lehote splatnosti bola 1.076 € (pre informáciu k 31.12.2010 to bolo viac ako 3 mil. €).



**Pohľadávky k 31.12.2015 sú vo výške 3,49 mil. €.** Najväčšiu časť z nich tvoria pohľadávky z poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 1,28 mil. €, pohľadávky z dane z nehnuteľností vo výške 0,74 mil. €, z nájmu vo výške 0,82 mil. € (pohľadávka z dlhodobého nájmu Galérie M. A. Bazovského: 0,55 mil. €). Výška pohľadávok oproti stavu k 31.12.2014 poklesla o 7%.

**Celková suma dlhu Mesta Trenčín definovaná ods. 6 §17 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov je k 31.12.2015 vo výške 14.036.814 €, čo predstavuje 43,97% bežných príjmov mesta za rok 2014.**

**Hospodársky výsledok Mesta Trenčín k 31.12.2015 dosiahol prebytok vo výške plus + 3,98 mil. €, z toho:**

- ✓ nevyčerpané štátne dotácie: 0,24 mil. € ( v tom 0,192 mil. € dotácia na rozšírenie MŠ Legionárska poukázaná na účet Mesta Trenčín koncom roka 2015, investičná akcia bude realizovaná do 31.8.2016),
- ✓ nevyčerpaný úver z roku 2015: 0,98 mil. € (schválený rozpočet na rok 2016 už s touto čiastkou počíta)
- ✓ 10% tvorba rezervného fondu: 0,52 mil. €,
- ✓ Výsledok hospodárenia do príjmov rozpočtu na rok 2016: 2,24 mil. € (schválený rozpočet na rok 2016 už s čiastkou vo výške 0,9 mil. € počíta)

Dosiahnutý výsledok je ovplyvnený:

- ✓ vysokým plnením bežných príjmov na 103,9% upraveného rozpočtu na rok 2015 (ďalej rozpočtu), t.j. vo výške 34,2 mil. €,
- ✓ vysokým plnením kapitálových príjmov na 177,6% rozpočtu, čo predstavuje 1,8 mil. € (rozpočet vo výške 1 mil. €).
- ✓ príjmy sú tak plnené vo výške o 2,07 mil. € vyššej ako bol rozpočet príjmov,

- ✓ plnením bežných výdavkov na 97% rozpočtu, t.j. vo výške 28,8 mil. € (rozpočet 29,7 mil. €),
- ✓ plnením kapitálových výdavkov na 59,2% rozpočtu (rozpočet 2,99 mil. €). Výdavky boli teda čerpané vo výške 2,1 mil. € nižšej ako rozpočet výdavkov. V rozpočte na rok 2016 sme počítali s nedočerpaním kapitálových výdavkov vo výške 0,98 mil. €.
- ✓ príjmom rozpočtovaným v príjmových finančných operáciách vo výške 5,36 mil. € oproti rozpočtu 5,56 mil. €. V roku 2015 sme na účet reálne prijali nižší investičný úver o 0,2 mil. € ako bol schválený (schválený úver 1,8 mil. €),
- ✓ plnením výdavkových finančných operácií vo výške 6,79 mil. €, t.j. na 100% rozpočtu,
- ✓ v októbri 2015 bol prijatý investičný úver vo výške 1,8 mil. €, časť z neho vo výške 0,98 mil. € nebola v roku 2015 vyčerpaná, použitá bude v roku 2016 v súlade so schváleným rozpočtom.

Bežný rozpočet bol prebytkový vo výške plus + 5,37 mil. € (oproti rozpočtu + 3,2 mil. €), kapitálový rozpočet bol prebytkový vo výške plus + 0,04 mil. € (oproti rozpočtu – 1,97 mil. €).

Výsledok rozpočtu (bežný + kapitálový) bol prebytkový vo výške plus + 5,4 mil. € (oproti rozpočtu + 1,23 mil. €). Nakoľko bol bežný a kapitálový rozpočet prebytkový, zo zákona nám vyplýva povinnosť tvoriť z výsledku hospodárenia za rok 2015 rezervný fond vo výške minimálne 10% prebytku bežného a kapitálového rozpočtu po odpočítaní nevyčerpaných dotácií. Základ pre tvorbu rezervného fondu bude vo výške 5,2 mil. €, t.j. 10% tvorba je vo výške 0,52 mil. €. Rozhodnutím Mestského zastupiteľstva môže byť táto čiastka ponechaná v rezervnom fonde alebo prevedená do príjmov rozpočtu v roku 2016.

K 31.12.2015 má Mesto Trenčín 8 bankových úverov + 1 úver zo ŠFRB s nesplatenou istinou: 10,7 mil. € a 12 investičných dodávateľských úverov s nesplatenou istinou 3,9 mil. €.

V roku 2015 sme splatili 5 úverov a 2 investičné dodávateľské úvery. Súčasne sme prijali na účet Mesta 1 bankový úver vo výške 1,8 mil. € s lehotou splatnosti 10 rokov, t.j. úver je splatný do 31.12.2025.

### Kapitálové výdavky v roku 2015:

Investičná akcia		Rozpočet 2015	Plnenie k 31.12.2015
<b>SPOLU:</b>		<b>2 989 739</b>	<b>1 771 391</b>
711	Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN	12 000	12 000
717	Realizácia mestských zásahov	7 000	4 452
716	Územno plánovacie podklady a dokumentácie	10 000	0
716	Príprava projektov EU	32 937	0
717	Implementácia projektov EU	64 617	0
717	Rekonštrukcia časti strechy Mierové námestie č.2	11 484	8 895
717	Klimatizácia podkrovie Mierové nám.č.2	4 800	4 171
716,717	Trafostanica - prekládka	120 000	7 088
716	Bočkove sady - odvodnenie	3 500	3 420
717	Rekonštrukcia komunikácií, obrubníkov a odvodnenia cintorína na Juhu	46 500	46 500
716	Rozšírenie cintorína v Zlatovciach (MČ Západ 988 €)	2 988	2 988
717	Dom smútku Juh - rekonštrukcia a zateplenie strechy	39 635	20 635
717	MČ Západ - rozšírenie cintorína Zlatovce	4 012	300
717	MČ Stred -rekonštrukcia domu smútku v Biskupiciach	10 000	9 400
717	MČ Sever - rekonštrukcia rozhlasu v Kubrej	15 000	14 614
716	Štúdia modernizácie verejného osvetlenia v meste	2 063	0
717	Komplexná modernizácia časti verejného osvetlenia meste Trenčín	236 778	236 238
717	Ul. Opatovská - vybudovanie chodníka	55 000	192
717	Rekonšt.ul.Šafárikova a dobudovanie stat.dopravy	2 325	2 021
716,717	Podchod pre peších pod Chynoranskou traťou	300 155	9 460
716,717	Rekonštrukcia križovatky Šmidkeho Halašu Novomeského	94 803	7 904

716,717	Dopravné značenie Ul. Zlatovská	8 320	6 678
716	Cyklistické prepojenie Centrum - sídlisko Juh	5 000	0
716,717	Odvodnenie MK Niva	20 000	2 974
716,717	Priechod pre chodcov ul.Hodžova	8 000	7 607
717	Chodník na ul. Karpatská	10 900	10 832
716	Nozdrkovský chodník v úseku ČOV	1 500	500
717	Nozdrkovský chodník	40 000	586
717	MČ Juh - ul.Šafárikova - Liptovská	2 951	2 950
716,717	MČ Juh - ul. Západná - rekonštrukcia MK	78 538	77 427
716	MČ Juh - ul. Východná - chodník	2 000	400
716	MČ Juh - ul. Šafárikova - parkovanie	2 000	400
717	MČ Juh - ul. Novomeského - rekonštrukcia	11 717	11 716
717	MČ Juh - Halalovka - chodník	1 203	1 203
716	MČ Juh - Saratovská - chodník	3 500	0
716	MČ Juh - Saratovská - parkovanie	500	0
716	MČ Juh - M.Bela - Halalovka - priechod pre chodcov	2 200	300
717	MČ Juh - Východná - chodník	4 768	4 767
717	MČ Juh - ul.Šafárikova pod ZŠ statická doprava	24 781	24 481
717	MČ Sever - Pod Sokolice - rekonštrukcia	6 740	6 739
717	MČ Sever - Gen.Viesta - chodník	17 550	17 550
716	MČ Sever - Šoltésovej	500	500
716,717	MČ Sever - ul. I.Krasku - parkovanie	27 358	27 121
717	MČ Sever - Opatovská + Žilinská	118 460	117 570
716	MČ Sever - dopravné značenie MK Žilinská	800	800
716,717	MČ Stred - Pod Komárky - rekonštrukcia	80 320	832
716,717	MČ Stred - rekonštr. Priechodu pre chodcov na Ul.Legionárska pri Perle, na Ul.Soblahovská pri cintoríne, na Ul.Piaristická pri poliklinike	19 000	13 529
716	MČ Stred - priechod pre chodcov na Ul.Súdna	1 000	0
717	MČ Stred - rekonštr.schodov na ul.Cintorínska a Nová	9 500	9 500
717	MČ Stred - rekonštrukcia chodníka na Nám.sv.Anny	9 493	0
717	MČ Západ - ul. Jahodová - nová komunikácia	133 000	915
716	Rekonštrukcia Mierového námestia	150 000	0
716	MŠ Legionárska rozšírenie	12 507	550
717	MŠ Šmidkeho výmena dverí	1 882	1 881
717	MŠ Stromová - rekonštrukcia	16 000	15 890
717	MČ Stred - MŠ Stromová rekonštrukcia umyvárky pre deti	8 000	7 470
717	MČ Stred - MŠ Stromová - rekonštrukcia	13 000	12 831
716	MŠ Opatovská - rekonštrukcia strechy	1 740	1 740
717	MŠ Kubranská výmena okien	3 959	3 959
717	MŠ Kubranská rekonštrukcia strechy pavilónov 1.-3.	20 000	19 536
717	MŠ Medňanského rekonštrukcia strechy	28 041	27 970
716,717	ZŠ Dlhé Hony - športový areál	92 716	91 256
713	ZŠ Dlhé Hony - traktor	2 500	2 458
717	ZŠ Kubranská strecha + múr	35 240	300
713	ŠJ MŠ Švermova - chladnička	579	579
713	ŠJ MŠ Legionárska - elektrická smažička	2 672	2 672
713	ŠJ MŠ Soblahovská - plynový sporák s el.rúrou	5 476	5 476
713	ŠJ MŠ Šmidkeho - 2 ks plyn.sporáky s elek.rúrou, robot, parný kotol	13 290	13 290
713	ŠJ MŠ Šafárikova - 2 ks plyn.sporáky s elek.rúrou, robot, parný kotol	13 290	13 290
713	ŠJ MŠ Halašu - 2 ks kombinovaný sporák	5 772	5 772
713	ŠJ MŠ Stromová - kombinovaný sporák, plynová panvica	5 693	5 693
713	ŠJ MŠ Opatovská - vybavenie kuchyne	1 855	1 855
713	ŠJ MŠ Kubranská - plynový sporák s el.rúrou, chladnička, mraznička	4 464	4 464
713	ŠJ MŠ Medňanského - elektrický sporák	2 628	2 628
713	ŠJ MŠ Niva - chladnička	580	579

713	ŠJ Veľkomoravská - konvektomat	15 000	15 000
713	ŠJ Východná - elektrická panvica	2 520	2 520
713	ŠJ Východná - konvektomat	7 010	7 010
713	ŠJ Na dolinách - konvektomat, umývačka riadu	13 472	11 760
713	ŠJ Hodžova - 2 ks umývačky riadu	29 200	29 200
717	MČ Západ - Futbalové ihrisko Záblatie	17 000	5 400
717	Zimný štadión - rekonštrukcia šatní	30 000	29 907
718	Krytá plaváreň - výmena riadiacich jednotiek	13 000	12 380
717	Nová letná plaváreň - energie+stráženie	2 600	2 401
716+717	MČ Stred - rekonštrukcia detského ihriska na Karpatskej ul.	8 000	1 499
717	MČ Stred - rekonštrukcia zábradlia a dažďových odtokov na chodníku smerom od átria do Čerešňového sadu	3 500	1 330
717	Ul.Soblahovská- betónová zástena pri smet.nádobách	950	934
717	Galéria Bazovského - splátka rekonštrukcie	18 320	18 311
717	Rekultivácia skládky Zámotie - splátka	65 060	65 060
717	Spoluúčasť na výst.a intenzifikácii kanal. systémov (Opatová,Zlatovce,Orechové,Istebník)	23 175	23 174
712	Nákup stavieb	100	66
711	Nákup pozemkov	268 232	266 120
711	Softver	5 000	4 860
713	Hardver	10 000	9 714
714	Motorové vozidlo	12 000	11 333
718	Nové opláštenie kovových stánkov	5 000	4 830
714	Mestská polícia - osobný automobil	12 800	12 600
714	Auto s plošinou	71 520	71 520
713	Rozšírenie a modernizácia kamer.systému Mestskej polície v Trenčíne	26 080	23 277
714	Stroj na výtlky a valec	85 920	85 908
712	Pridavné podium	3 200	3 014
714	Nákup traktora s nakladačom	72 000	71 969

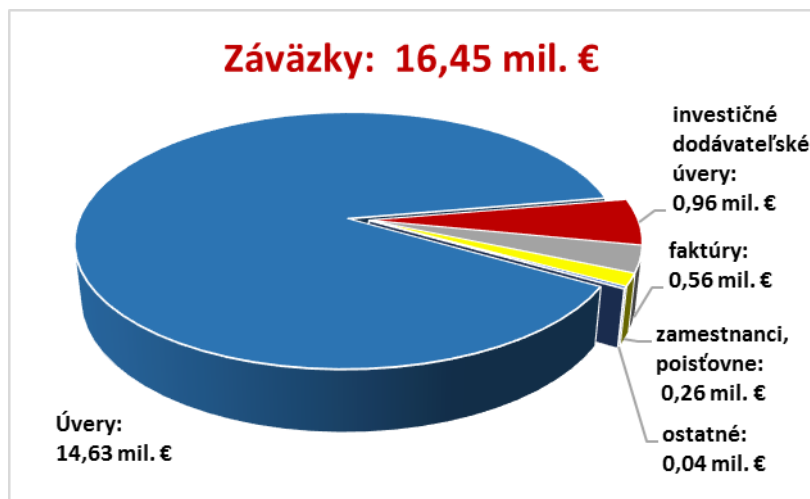
Podrobné číselné zhodnotenie uvádza nasledujúca časť:

## 1. Závazky:

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

**Závazky k 31.12.2015: 16,45 mil. €** (= 298 €/1 obyvateľ), **pokles dlhu o 58%**

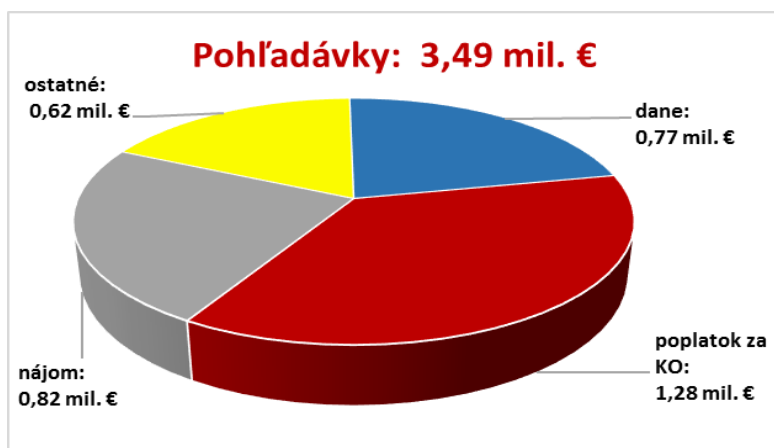
- ✓ Štruktúra záväzkov:
  - ❖ **Krátkodobé záväzky: 3,97 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
    1. faktúry, platobné poukazy: 0,56 mil. €
    2. časť bankových úverov splatná do 1 roka: 3,01 mil. €
    3. časť investičných dodávateľských úverov splatná do 1 roka: 0,1 mil. €
    4. záväzky voči zamestnancom, poisťovniam a daň z príjmu: 0,26 mil. €
    5. ostatné záväzky: 0,04 mil. €
  - ❖ **Dlhodobé záväzky: 12,48 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
    1. Časť bankových úverov splatná nad 1 rok: 11,62 mil. €
    2. Časť investičných dodávateľských úverov splatná nad 1 rok: 0,86 mil. €



- ❖ Závazky po lehote splatnosti k 31.12.2015: 1.075,85 €
- ❖ Kontokorentný úver nebol k 31.12.2015 čerpaný

**Pohľadávky k 31.12.2015: 3,49 mil. €**, z toho:

- ❖ **Daňové: 0,77 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
  1. Daň z nehnuteľností: 0,74 mil. €
  2. Daň za psa: 0,02 mil. €
  3. Daň za užívanie verejného priestranstva: 0,01 mil. €
- ❖ **nedaňové: 2,72 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
  1. Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad: 1,28 mil. €
  2. Správne poplatky, pokuty, odberateľské faktúry: 0,39 mil. €
  3. Nájomné: 0,82 mil. € (z toho Galéria Bazovského: 0,55 mil. €)
  4. Ostatné pohľadávky: 0,23 mil. € (v tom predpokladaný preplatok SAD: 0,12 mil. €)



## Hospodársky výsledok k 31.12.2015: 3,98 mil. €

### Príjmy a výdavky rozpočtu Mesta k 31.12.2015:

	Upravený Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
<b>Bežné príjmy, z toho:</b>	<b>32 911 616</b>	<b>34 189 885</b>	<b>103,9 %</b>
- Daňové	22 438 100	23 571 978	105,1 %
- Nedaňové	1 344 800	1 336 227	99,4 %
- Granty a transfery	7 355 647	7 467 882	101,5 %
- Mestské rozpočtové organizácie	1 773 069	1 813 798	102,3 %
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>1 017 283</b>	<b>1 807 029</b>	<b>177,6 %</b>
<b>PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>33 928 899</b>	<b>35 996 914</b>	<b>106,1%</b>
<b>Bežné výdavky, z toho:</b>	<b>29 707 759</b>	<b>28 821 228</b>	<b>97,0 %</b>
- Program 1: Manažment a plánovanie	385 747	318 116	82,5 %
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	70 258	60 042	85,5 %
- Program 3: Interné služby mesta	3 467 953	3 120 311	90,0 %
- Program 4: Služby občanom	471 589	432 390	91,7 %
- Program 5: Bezpečnosť	1 645 347	1 566 213	95,2 %
- Program 6: Doprava	3 369 096	3 338 828	99,1 %
- Program 7: Vzdelávanie	12 628 749	12 599 433	99,8 %
- Program 8: Šport a mládež	1 326 836	1 286 437	97,0 %
- Program 9: Kultúra	321 150	289 537	90,2 %
- Program 10: Životné prostredie	3 819 489	3 674 043	96,2 %
- Program 11: Sociálne služby	2 051 295	2 007 313	97,9 %
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	150 250	128 565	85,6 %
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>2 989 739</b>	<b>1 771 391</b>	<b>59,2 %</b>
- Program 1: Manažment a plánovanie	126 554	16 452	13,0 %
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	0	0	0,0 %
- Program 3: Interné služby mesta	431 616	312 248	72,3 %
- Program 4: Služby občanom	126 635	102 687	81,1 %
- Program 5: Bezpečnosť	349 241	343 635	98,4 %
- Program 6: Doprava	1 339 802	453 362	33,8 %
- Program 7: Vzdelávanie	359 086	307 630	85,7 %
- Program 8: Šport a mládež	70 600	51 586	73,1 %
- Program 9: Kultúra	21 520	21 325	99,1 %
- Program 10: Životné prostredie	164 685	162 466	98,7 %
- Program 11: Sociálne služby	0	0	0,0 %
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	0	0	0,0 %
<b>VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>32 697 498</b>	<b>30 592 619</b>	<b>93,6 %</b>
<b>Výsledok rozpočtu:</b>	<b>1 231 401</b>	<b>5 404 295</b>	
Príjmové finančné operácie	5 555 683	5 357 129	96,4 %
Výdavkové finančné operácie	6 787 084	6 785 773	100,0 %
<b>Výsledok hospodárenia:</b>	<b>0</b>	<b>3 975 651</b>	