

# Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo  
v Trenčíne

V Trenčíne, 18. novembra 2015

## Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 30.9.2015

***Predkladá:***

*Mgr. Richard Rybníček*  
primátor

**Návrh na uznesenie:**

***Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne***  
**berie na vedomie**  
Informáciu o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 30.9.2015 v zmysle predloženého materiálu

***Vypracoval:***

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

V Trenčíne, 9.11.2015

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

## Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 30.9.2015

Hospodárenie Mesta Trenčín k 30.9.2015 pokračuje v úspešnej konsolidácii financií mesta a zodpovednej rozpočtovej politike nastavenej začiatkom roka 2011. V rokoch 2011 – 2014 sa podarilo znížiť celkový dlh mesta z 39,7 mil. € na konci roka 2010 na 19,45 mil. € k 31.12.2014.

Základnou filozofiou, ktorá bola nastavená pri tvorbe rozpočtu na rok 2015, bolo ďalšie znižovanie celkového dlhu, zároveň ale aj väčšie investície do infraštruktúry mesta, riešenie modernizačného dlhu, nájomného bývania a celkového rozvoja mesta. V tomto volebnom období bude tiež dokončená najväčšia investícia v meste za posledné roky: Modernizácia železničnej trate. V roku 2016 by mala byť skolaudovaná nová letná plaváreň, ktorá je s modernizáciou železničnej trate úzko prepojená a jej dokončenie je závislé od rokovaní so štátom.

**Celkový dlh Mesta Trenčín k 30.9.2015 je vo výške 15,23 mil. €, čo predstavuje 274 € / 1 obyvateľ** mesta. Dlž tak poklesol o viac ako 61% oproti stavu k 31.12.2010. Všetky svoje záväzky platíme v lehote splatnosti, výška záväzkov po lehote splatnosti bola 3.691 € (pre informáciu k 31.12.2010 to bolo viac ako 3 mil. €).

**Pohľadávky sú k 30.9.2015 vo výške 4,36 mil. €.** Najväčšiu časť z nich tvoria pohľadávky z miestnych daní a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 3 mil. €. Časť z nich bude uhradená do konca roka 2015. Napriek tomu musíme skonštatovať, že sú vysoké a riešenie ich vymáhania predstavuje vážny problém mesta.

**K 30.9.2015 sme nečerpali kontokorentný úver,** t.j. neboli sme v mínuse na bežných účtoch mesta. Výdavky mesta sú plne hradené z kreditných zostatkov na účtoch.

**Celková suma dlhu Mesta Trenčín definovaná ods. 6 §17 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov je k 30.9.2015 vo výške 12.927.562 €, čo predstavuje 40,5% bežných príjmov mesta za rok 2014.** Mesto Trenčín nemalo k 30.9.2015 na účte úverové zdroje schválené pre rok 2015. Úver vo výške 1,8 mil. € bude prijatý na účet mesta do konca októbra 2015. Je to z dôvodu, že aj úhrady kapitálových výdavkov bolo možné realizovať k tomuto dátumu z bežných zdrojov, čím sme sa vyhlí plateniu úrokov z nového úveru.

Prijatím úveru na účet sa zvýši celkový dlh mesta a súčasne dlhová služba definovaná zákonom č. 583/2004 Z. z. Predpokladaná dlhová služba k 31.12.2015 bude cca 44%. Zákonom stanovená maximálna výška je 60% bežných príjmov predchádzajúceho roka. Už od 50% dlhu však štát samosprávy obmedzuje pri zostavovaní rozpočtov a sú povinné prijímať opatrenia tak, aby sa celkový dlh znižoval.

**Môžeme teda konštatovať, že napriek zásadnému zníženiu dlhu v rokoch 2011 – k 30.9.2015 je dlh Mesta Trenčín stále vysoký a zodpovedná rozpočtová politika by mala byť aj naďalej jednou z priorit.**

**Mesto Trenčín hospodáril k 30.9.2015 s prebytkom vo výške 4 mil. €.** Rozpočet mesta na rok 2015 je schválený s vyrovnaným výsledkom hospodárenia, t.j. príjmy sú rovné výdavkom. V roku 2015 očakávame výsledok hospodárenia vo výške cca 0,9 mil. €, čo bude zakomponované v návrhu rozpočtu na rok 2016.

Dosiahnutý výsledok k 30.9.2015 je ovplyvnený:

- ✓ vysokým plnením bežných príjmov na 81,1% rozpočtu, t.j. vo výške 26,5 mil. € a kapitálových príjmov na 107,5% rozpočtu, t.j. vo výške 0,86 mil. €. Príjmy mesta sú tak o cca 2,3 mil. € vyššie oproti 75% plneniu k danému dátumu,

- ✓ nižším plnením bežných výdavkov na 68,3% rozpočtu, t.j. vo výške 20,2 mil. € a kapitálových výdavkov na 24,5% rozpočtu, t.j. vo výške 0,68 mil. €. Výdavky mesta sú o cca 3,4 mil. nižšie oproti 75% plneniu k danému dátumu,
- ✓ v prípade bežných výdavkov očakávame ich rozpočtované plnenie do konca roka 2015 s malými úsporami v jednotlivých kapitolách. Realizácia časti kapitálových výdavkov bude z objektívnych príčin presunutá do rozpočtu v roku 2016. Ich špecifikácia bude upresnená v návrhu rozpočtu na rok 2016.

K 30.9.2015 bol do príjmov rozpočtu mesta zaúčtovaný hospodársky výsledok za rok 2014 vo výške 1,1 mil. € a nevyčerpané dotácie z roku 2014 vo výške 43.025 €. Splatená a nahradená novým úverom v rovnakej výške bola v máji 2015 posledná „balónová“ splátka vo výške 2,4 mil. € úveru prijatého v roku 2012. Podpísaním novej úverovej zmluvy s lepšími podmienkami sme na úrokoch, ktoré zaplatíme banke, ušetrili cca 130.000 €.

Investičný úver vo výške 1,8 mil. € bude prijatý na účet mesta do konca októbra 2015.

Čiastka vo výške 3,7 mil. € bola čerpaná na úhradu istín úverov a ostatných 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..).

K 30.6.2015 sme splatili poslednú splátku vyplývajúcu z Dohody o reštrukturalizácii dlhu uzatvorenej medzi Mestom Trenčín a SLSP, a. s. v roku 2011. Predmetom dohody bola úhrada záväzku vo výške 2.308.534,42 € za výstavbu novej letnej plavárne z roku 2010. Splátky v roku 2015 boli vo výške 884.112,42 €.

Podrobné číselné zhodnotenie uvádza nasledujúca časť:

## 1. Východiskový stav:

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

## 2. Stav k 30.9.2015:

**Záväzky k 30.9.2015: 15,23 mil. €** = 274 €/1 obyvateľ, z toho:

- ❖ **Krátkodobé záväzky: 1,39 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
  1. faktúry, platobné poukazy: 0,32 mil. €
  2. časť úveru zo ŠFRB splatná do 1 roka: 0,005 mil. €
  3. časť dlhodobých úverov a časť splátkových kalendárov splatná do 1 roka: 0,69 mil. €
  4. časť záväzkov voči Galérii Bazovského a za rekultiváciu skládky splatná do 1 roka: 0,057 mil. €
  5. záväzky voči zamestnancom, poisťovniam a daň z príjmu: 0,25 mil. €
  6. ostatné záväzky: 0,072 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 Zámotie splatných nad 1 rok: 1,02 mil. €
- ❖ **Záväzky po lehote splatnosti k 30.9.2015: 3.691 €**
- ❖ **Kontokorentný úver nebol k 30.9.2015 čerpaný**

**Pohľadávky k 30.9.2015: 4,36 mil. €**, z toho:

- ❖ **Daňové: 1,63 mil. €**
- ❖ **Nedaňové: 2,73 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:

1. Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, správne poplatky, odberateľské faktúry: 1,4 mil. €
2. Nájomné: 0,84 mil. €
3. Poskytnuté dotácie: 0,42 mil. €
4. Ostatné pohľadávky: 0,07 mil. €

### **Príjmy a výdavky rozpočtu Mesta k 30.9.2015:**

|   | <b>Rozpočet na rok 2015</b> | <b>Skutočnosť k 30.9.2015</b> | <b>% plnenia</b> |
|---|-----------------------------|-------------------------------|------------------|
| <b>Bežné príjmy, z toho:</b>            | <b>32.704.672</b>           | <b>26.529.699</b>             | <b>81,1%</b>     |
| - Daňové                                | 22.438.100                  | 18.787.118                    | 83,7%            |
| - Nedaňové                              | 1.344.800                   | 909.123                       | 67,6%            |
| - Granty a transfery                    | 7.181.788                   | 5.524.260                     | 76,9%            |
| - MHSL m.r.o.                           | 500.200                     | 339.030                       | 67,8%            |
| - SSMT m.r.o.                           | 715.261                     | 546.444                       | 76,4%            |
| - SZMT m.r.o.                           | 145.000                     | 105.396                       | 72,7%            |
| - Základné školy, ŠKD, ŠJ               | 261.435                     | 213.223                       | 81,6%            |
| - ZUŠ m.r.o.                            | 91.194                      | 82.539                        | 90,5%            |
| - CVČ m.r.o.                            | 6.494                       | 6.874                         | 105,9%           |
| - MŠ Šafárikova m.r.o.                  | 20.400                      | 15.691                        | 76,9%            |
| <b>Kapitálové príjmy</b>                | <b>801.000</b>              | <b>860.659</b>                | <b>107,4%</b>    |
| <b>PRÍJMY SPOLU:</b>                    | <b>33.505.672</b>           | <b>27.390.358</b>             | <b>81,7%</b>     |
| <b>Bežné výdavky</b>                    | <b>29.519.486</b>           | <b>20.158.666</b>             | <b>68,3%</b>     |
| - Program 1: Manažment a plánovanie     | 386.233                     | 234.771                       | 60,8%            |
| - Program 2: Propagácia a cestovný ruch | 55.000                      | 23.970                        | 43,6%            |
| - Program 3: Interné služby mesta       | 3.587.965                   | 2.230.115                     | 62,2%            |
| - Program 4: Služby občanom             | 471.389                     | 308.568                       | 65,5%            |
| - Program 5: Bezpečnosť                 | 1.620.460                   | 1.198.822                     | 74%              |
| - Program 6: Doprava                    | 3.373.146                   | 2.643.796                     | 78,4%            |
| - Program 7: Vzdelávanie                | 12.469.629                  | 8.205.832                     | 65,8%            |
| - Program 8: Šport a mládež             | 1.253.300                   | 885.833                       | 70,7%            |
| - Program 9: Kultúra                    | 318.600                     | 215.089                       | 67,5%            |
| - Program 10: Životné prostredie        | 3.796.996                   | 2.676.183                     | 70,5%            |
| - Program 11: Sociálne služby           | 2.036.518                   | 1.452.093                     | 71,3%            |
| - Program 12: Rozvoj mesta a bývanie    | 150.250                     | 83.594                        | 55,6%            |
| <b>Kapitálové výdavky</b>               | <b>2.754.785</b>            | <b>675.382</b>                | <b>24,5%</b>     |
| - Program 1: Manažment a plánovanie     | 211.937                     | 999                           | 0,5%             |
| - Program 2: Propagácia a cestovný ruch | 0                           | 0                             | 0,0%             |
| - Program 3: Interné služby mesta       | 465.474                     | 196.252                       | 42,2%            |
| - Program 4: Služby občanom             | 132.000                     | 18.334                        | 13,9%            |
| - Program 5: Bezpečnosť                 | 93.583                      | 78.581                        | 84%              |
| - Program 6: Doprava                    | 1.303.750                   | 153.284                       | 11,8%            |
| - Program 7: Vzdelávanie                | 366.436                     | 157.093                       | 42,9%            |
| - Program 8: Šport a mládež             | 70.600                      | 14.202                        | 20,1%            |
| - Program 9: Kultúra                    | 18.320                      | 0                             | 0,0%             |
| - Program 10: Životné prostredie        | 92.685                      | 56.637                        | 61,1%            |
| - Program 11: Sociálne služby           | 0                           | 0                             | 0,0%             |
| - Program 12: Rozvoj mesta a bývanie    | 0                           | 0                             | 0,0%             |
| <b>VÝDAVKY SPOLU:</b>                   | <b>32.274.271</b>           | <b>20.834.048</b>             |                  |
| <b>Príjmové finančné operácie</b>       | <b>5.555.683</b>            | <b>3.556.928</b>              | <b>64,0%</b>     |
| <b>Výdavkové finančné operácie</b>      | <b>6.787.084</b>            | <b>6.088.958</b>              | <b>89,7%</b>     |
| <b>Výsledok hospodárenia</b>            | <b>0</b>                    | <b>4.024.280</b>              |                  |