

# **Mestský úrad v Trenčíne**

Mestské zastupiteľstvo  
v Trenčíne

V Trenčíne, 22. apríla 2015

## **Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 28.2.2015**

***Predkladá:***

*Mgr. Richard Rybníček*  
primátor

**Návrh na uznesenie:**

***Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne***  
**Berie na vedomie**  
Informáciu o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 28.2.2015 v zmysle predloženého materiálu

***Vypracoval:***

*Ing. Mária Capová*  
Vedúca útvaru ekonomického

V Trenčíne 9.4.2015

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

# Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 28.2.2015

## 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 28.2.2015:

**Závazky k 28.2.2015: 18 mil. €** (= 325 €/1 obyvateľ), pokles dlhu o 54% oproti stavu k 31.12.2010

✓ Štruktúra záväzkov:

❖ **Krátkodobé záväzky: 4,67 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:

1. faktúry, platobné poukazy: 0,4 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: 3,82 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: 0,23 mil. €
6. ostatné záväzky: 0,12 mil. €

❖ **Dlhodobé záväzky: 13,33 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: 11,8 mil. €
3. časť záväzkov voči Galérii Bazovského a za rekultiváciu skládky Zámostie splatných nad 1 rok: 0,94 mil. €

❖ **Záväzky po lehote splatnosti k 28.2.2015: 1.338 €**

❖ **Kontokorentný úver nebol k 28.2.2015 čerpaný**

**Pohľadávky k 28.2.2015: 6,27 mil. €**, z toho:

❖ **Daňové: 1,36 mil. €**

❖ **Nedaňové: 4,91 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:

1. Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad: 3,63 mil. € (nárast z titulu vyrubenia rozhodnutí pre právnické osoby)
2. Pokuty, odberateľské faktúry, poplatok za znečisťovanie ovzdušia a p.: 0,3 mil. €
3. Nájomné: 0,87 mil. €
4. Poskytnuté dotácie: 0,04 mil. €
5. Ostatné pohľadávky: 0,065 mil. €

**Hospodársky výsledok k 28.2.2015: -32.660 €****Príjmy a výdavky rozpočtu Mesta k 28.2.2015:**

	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 28.2.2015	% plnenia
<b>Bežné príjmy, z toho:</b>	<b>32.670.100</b>	<b>4.920.358</b>	<b>15,1</b>
- Daňové	22.438.100	3.152.651	14,1
- Nedaňové	1.363.800	184.618	13,5
- Granty a transfery	7.042.800	1.233.586	17,5
- Mestské rozpočtové organizácie	1.825.400	349.503	19,1
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>350.000</b>	<b>2.716</b>	<b>0,8</b>
<b>PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>33.020.100</b>	<b>4.923.073</b>	<b>14,9</b>
<b>Bežné výdavky</b>	<b>29.553.105</b>	<b>3.859.123</b>	<b>13,1</b>
- Program 1: Manažment a plánovanie	399.300	33.485	8,4
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	53.000	1.110	2,1
- Program 3: Interné služby mesta	3.610.515	500.448	13,9
- Program 4: Služby občanom	453.230	42.911	9,5
- Program 5: Bezpečnosť	1.615.560	360.827	22,3
- Program 6: Doprava	3.468.100	475.059	13,7
- Program 7: Vzdelávanie	12.343.105	1.387.067	11,2
- Program 8: Šport a mládež	1.323.300	185.760	14,0
- Program 9: Kultúra	305.500	17.869	5,8
- Program 10: Životné prostredie	3.819.445	547.292	14,3
- Program 11: Sociálne služby	2.004.300	292.969	14,6
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	157.750	14.327	9,1
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>5.144.675</b>	<b>681.441</b>	<b>13,2</b>
- Program 1: Manažment a plánovanie	549.000	0	0,0
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	0	0	0,0
- Program 3: Interné služby mesta	455.190	109.225	24,0
- Program 4: Služby občanom	56.188	266	0,5
- Program 5: Bezpečnosť	1.264.788	195.798	15,5
- Program 6: Doprava	591.381	13.418	2,3
- Program 7: Vzdelávanie	271.658	21.856	8,0
- Program 8: Šport a mládež	1.746.719	320.728	18,4
- Program 9: Kultúra	40.413	4.128	10,2
- Program 10: Životné prostredie	126.306	6.460	5,1
- Program 11: Sociálne služby	0	0	0,0
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	43.032	9.562	22,2
<b>VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>34.697.780</b>	<b>4.540.565</b>	<b>13,1</b>
Príjmové finančné operácie	3.600.000	83	0,0
Výdavkové finančné operácie	1.922.320	415.252	21,6
<b>Výsledok hospodárenia:</b>	<b>0</b>	<b>-32.660</b>	
<b>Kontokorent</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	

**SUMÁR****Mesto Trenčín dosiahlo k 28.2.2015 hospodársky výsledok vo výške -32.660 €.**

Bežný rozpočet bol prebytkový vo výške plus + 1.061.234 €, kapitálový rozpočet bol schodkový vo výške mínus -678.726 €.

Výsledok rozpočtu (bežný + kapitálový) bol prebytkový vo výške plus + 382.509 €.

Celkový výsledok hospodárenia vo výške -32.660 € odzrkadľuje stav príjmov a výdavkov v roku 2015, keď príjmy boli reálne o mínus – 32.660 € nižšie ako výdavky. Súčasne nebol k 28.2.2015 záúčtovaný do príjmov rozpočtu hospodársky výsledok Mesta Trenčín za rok 2014. Hospodársky výsledok za rok 2014 bol v celkovej výške 1.543.189 €, nevyčerpané dotácie z roku 2014 boli vo výške 43.025 €. Použitie hospodárskeho výsledku za rok 2014 musí byť v zmysle zákona prerokované a schválené Mestským zastupiteľstvom do 30.6. nasledujúceho kalendárneho roka.

**Bežné príjmy boli k 28.2.2015 plnené vo výške 4,9 mil. €, čo predstavuje 15,1 % rozpočtovaných bežných príjmov na rok 2015.**

**Príjem z podielu na dani z príjmov fyzických osôb bol k 28.2.2015 vo výške 3,1 mil. € (k 28.2.2014: 2,8 mil. €).**

**Príjmy z miestnych daní a poplatkov boli vo výške 0,091 mil. € nasledovne:** daň z nehnuteľností vo výške 0,04 mil. €, daň za ubytovanie vo výške 0,008 mil. €, poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad: 0,042 mil. €. Ide o príjmy za dane a poplatky z predchádzajúcich rokov.

Daň z nehnuteľnosti a daň za psa sa budú v roku 2015 doručovať nasledovne:

- ✓ Pre právnické osoby v mesiacoch marec – apríl 2015,
- ✓ Pre fyzické osoby spolu s poplatkom za KO a DSO v mesiacoch máj – jún 2015.

Daň z nehnuteľnosti a daň za psa je splatná do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia – I. splátka, II. splátka do 30.9.2015.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad sa bude doručovať nasledovne:

- ✓ Pre fyzické osoby – paušálny poplatok spolu s daňou z nehnuteľností a daňou za psa v mesiacoch máj – jún 2015. Splatnosť I. splátky je do 15 dní odo dňa doručenia, II. splátky do 31.7.2015.
- ✓ Pre právnické osoby a osoby platiace množstvovým zberom sa bude doručovať v priebehu mesiaca marec. Splatnosť – I. splátka do 30.4.2015 a II. splátka do 31.7.2015.

**Nedaňové príjmy boli vo výške 0,19 mil. € nasledovne:** príjmy z prenájmov vo výške 0,09 mil. €, príjmy z administratívnych a iných poplatkov a platieb vo výške 0,06 mil. € (výherné prístroje, pokuty a penále, recyklačný fond, poplatok za znečisťovanie ovzdušia, poplatky za stavebné konania, matriku, evidenciu obyvateľstva, ...), iné nedaňové príjmy vo výške 0,04 mil. € (lotérie, finančná náhrada, vrátky, dobropisy, ...)

**Príjmy mestských rozpočtových organizácií boli vo výške 0,35 mil. €.** Z toho príjem MHSL m.r.o. vo výške 0,071 mil. €, SSMT m.r.o. vo výške 0,11 mil. €, SZMT m.r.o. vo výške 0,036 mil. €, školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou vo výške 0,072 mil. €, ZUŠ, CVČ a MŠ Šafárikova spolu vo výške 0,057 mil. €.

**Príjmy z grantov a transferov boli vo výške 1,23 mil. € nasledovne:** dotácie na základné vzdelanie (vrátane dotácií na vzdelávacie poukazy, dopravné, asistentov učiteľov, mimoriadne výsledky žiakov, žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia) vo výške 965.508 €, na Školský úrad vo výške 6.464 €, na Referendum 2015 vo výške 19.840 €, ŠFRB vo výške 24.324, sociálne vo výške 208.272, vojnové hroby vo výške 6.694 atď.

**Kapitálové príjmy boli k 28.2.2015 plnené vo výške 2.716 €, čo predstavuje príjem z predaja pozemkov, splátkové kalendáre za byty.**

**Bežné výdavky boli k 28.2.2015 čerpané vo výške 3,9 mil. €, čo predstavuje 13,1% rozpočtovaných bežných výdavkov na rok 2015.**

Najväčšia časť: 1,4 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 0,29 mil. €, na údržbu komunikácií 0,14 mil. €, na odvoz odpadu 0,5 mil. €. Bežné výdavky na mestskú hromadnú dopravu boli vo výške 0,33 mil. €. Na zabezpečenie verejného poriadku bolo čerpaných 0,4 mil. €, na športoviská (športová hala, futbalový štadión, krytá plaváreň, zimný štadión) 0,19 mil. €.

**Kapitálové výdavky boli k 28.2.2015 čerpané vo výške 0,68 mil. €, čo predstavuje 13,2% rozpočtovaných kapitálových výdavkov na rok 2015.**

Tieto finančné prostriedky boli použité na splácanie záväzkov z minulých rokov vo výške 570.133 € (rekonštrukcie kotelní, výstavba novej letnej plavárne a domov v súvislosti s modernizáciou

železničnej trate, rekonštrukcia verejného osvetlenia, rekonštrukcia komunikácií, parku pod Juhom, a pod.), 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 € a ostatné 2.381 €

**Prijmové finančné operácie vo výške 83 €** predstavujú odplatu za postúpenú pohľadávku.

**Výdavkové finančné operácie vo výške 0,42 mil. €** boli čerpané na splátky prijatých úverov v zmysle zmluvných podmienok.