

# Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo  
Trenčíne

V Trenčíne, 29. mája 2019

## Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 30.4.2019

***Predkladá:***

*Ing. Mária Capová*  
vedúca ekonomického útvaru

**Návrh na uznesenie:**

***Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne***  
**Berie na vedomie**  
Informáciu o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 30.4.2019 v zmysle predloženého materiálu

***Vypracoval:***

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

V Trenčíne, 17. mája 2019

Predložený materiál je v súlade s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2016 – 2022 s výhľadom do roku 2040.

# Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 30.4.2019

**Celkový dlh Mesta Trenčín k 30.4.2019 je vo výške 16,3 mil. €, čo predstavuje 297 €/1 obyvateľa.** K 31.12.2010 to bolo 714 € / 1 obyvateľa, k 31.12.2014 to bolo 351 € / 1 obyvateľa, k 31.12.2018 to bolo 322 €/1 obyvateľa. Po lehote splatnosti neboli žiadne záväzky.

**Pohľadávky Mesta Trenčín k 30.4.2019 sú vo výške 10,5 mil. €.**

Vysoký stav pohľadávok predstavuje účtovné číslo vzniknuté zo skutočnosti, že k 31.3.2019 boli do pohľadávok zaúčtované ročné predpisy miestnych daní a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad (ďalej poplatok) za rok 2019.

Rozhodnutia k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre fyzické osoby platiace paušálnym poplatkom sú splatné v 2 splátkach: 1. splátka do 15 odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, 2. splátka do 31.7.2019.

Rozhodnutia k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 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 31.7.2019.

Rozhodnutia k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre právnické osoby sú splatné v 2 splátkach: 1. splátka do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, 2. splátka do 31.7.2019.

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 30.9.2019.

Rozhodnutia právnickým osobám a bytovým domov k dani z nehnuteľnosti a za poplatok za komunálny odpad boli doručované poštou a elektronicky v mesiaci marec 2019, príp. začiatkom apríla 2019.

Rozhodnutia fyzickým osobám k dani z nehnuteľnosti a za poplatok za komunálny odpad (platiaci paušálne aj množstvovým zberom v rodinných domoch) sa doručujú zamestnancami mesta v mesiaci máj.

**Celková suma dlhu Mesta Trenčín definovaná ods. 6 §17 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov je k 30.4.2019 vo výške 12.764.938 €, čo predstavuje 29,22 % bežných príjmov mesta za rok 2018.**

V celkovej sume dlhu vo výške 12.764.938 € je započítaný aj úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania prijatý koncom roka 2018 vo výške 770.210 €. Úver bol prijatý na kúpu 26 b.j. na Ul. Veľkomoravská. V zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa do celkovej sumy dlhu nezapočítavajú záväzky z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na obstaranie obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty. Keďže byty neboli k dnešnému dňu obsadené, táto podmienka splnená nebola a teda zostatok úveru zo ŠFRB na kúpu 26 b.j. sa do celkovej výšky dlhu započítava. Po obsadení bytov nájomníkmi a s tým spojenou úhradou nájomného nebude tento úver započítavaný do celkovej sumy dlhu.

Mesto Trenčín má k 30.4.2019:

- ✓ spolu 9 bankových úverov prijatých v rokoch 2013-2018 v celkovej výške 16,2 mil. € s nesplatenou istinou 11,7 mil. €,
- ✓ 3 úvery zo ŠFRB prijaté v roku 2002 a 2018 v celkovej výške 3,1 mil. € s nesplatenou istinou 2,8 mil. €,
- ✓ 2 investičné dodávateľské úvery prijaté v roku 2010 v celkovej výške 1,8 mil. € s nesplatenou istinou 0,31 mil. €.

### **Mesto Trenčín hospodáril k 30.4.2019 s prebytkom vo výške + 2,6 mil. €.**

Programový rozpočet Mesta Trenčín bol schválený uznesením č. 16 na Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne dňa 13.2.2019.

Dosiahnutý výsledok hospodárenia k 30.4.2019 je ovplyvnený najmä nižším čerpaním výdavkov na 21,9% rozpočtu (menej o 6,5 mil. € oproti alikvóte k danému dátumu).

Bežné príjmy boli k 30.4.2019 vo výške 16,5 mil. €, kapitálové príjmy vo výške 1,4 mil. €, bežné výdavky vo výške 11,8 mil. € a kapitálové výdavky vo výške 0,7 mil. €.

Príjmové finančné operácie boli k 30.4.2019 vo výške 38.877 € (prijaté zábezpeky za VO). Investičný úver schválený vo výške 2,050 mil. € bude prijatý v II. polroku 2019. Výdavkové finančné operácie vo výške 715.091 € boli použité na splátky dlhu a vrátenie zábezpek z VO.

### **Podrobné číselné zhodnotenie uvádza nasledujúca časť:**

#### **1. Východiskový stav záväzkov:**

- ✓ **Záväzky k 31.12.2010: 39,7 mil. €** = 714 €/1 obyvateľ
- ✓ **Záväzky k 31.12.2014: 19,45 mil. €** = 315 €/1obyvateľ
- ✓ **Záväzky k 31.12.2018: 17,7 mil. €** = 322 €/1obyvateľ

#### **2. Stav záväzkov k 30.4.2019:**

- ✓ **16,3 mil. €** (= 297 €/1 obyvateľ)
- ❖ **Krátkodobé záväzky: 2,2 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
  1. faktúry, platobné poukazy: 0,3 mil. €
  2. časť úveru zo ŠFRB splatná do 1 roka: 0,06 mil. €
  3. časť dlhodobých úverov a časť splátkových kalendárov splatná do 1 roka: 1,2 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: 0,4 mil. €
  6. ostatné záväzky: 0,16 mil. €
- ❖ **Dlhodobé záväzky: 14,1 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
  1. časť úveru zo ŠFRB splatná nad 1 rok: 2,7 mil. €
  2. časť dlhodobých úverov a časť splátkových kalendárov splatných nad 1 rok: 10,8 mil. €
  3. časť záväzkov voči Galérii Bazovského a za rekultiváciu skládky Zámotie splatných nad 1 rok: 0,6 mil. €
  4. finančné zábezpeky byty: 0,006 mil.€
- ❖ **Záväzky po lehote splatnosti k 30.4.2019: 0 €**
- ❖ **Kontokorentný úver nebol k 30.4.2019 čerpaný**

### 3. Východiskový stav pohľadávok:

- ✓ Pohľadávky k 31.12.2010: 2,51 mil. €
- ✓ Pohľadávky k 31.12.2014: 3,69 mil. €
- ✓ Pohľadávky k 31.12.2018: 3,55 mil. €

### 4. Stav pohľadávok k 30.4.2019:

- ✓ **10,5 mil. €**, z toho:
  - ❖ **Daňové: 5,0 mil. €**
  - ❖ **Nedaňové: 5,5 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
    1. Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, správne poplatky, odberateľské faktúry: 3,6 mil. €
    2. Nájomné: 0,7 mil. €
    3. Ostatné pohľadávky: 1,2 mil. €.

### 5. Plnenie rozpočtu mesta k 30.4.2019:

	Upravený rozpočet k 30.4.2019	Skutočnosť k 30.04.2019	% plnenia
<b>Bežné príjmy, z toho:</b>	<b>46 277 874</b>	<b>16 469 310</b>	<b>35,6%</b>
- Daňové	30 718 000	10 974 598	35,7%
- Nedaňové	2 645 635	843 907	31,9%
- Granty a transfery	9 481 378	3 637 392	38,4%
- Mestské rozpočtové organizácie	3 432 861	1 013 413	29,5%
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>6 035 035</b>	<b>1 429 138</b>	<b>23,7%</b>
<b>PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>52 312 909</b>	<b>17 898 448</b>	<b>34,2%</b>
<b>Bežné výdavky</b>	<b>44 780 498</b>	<b>11 800 788</b>	<b>26,4%</b>
- Program 1: Manažment a plánovanie	632 364	169 872	26,9%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	113 200	41 808	36,9%
- Program 3: Interné služby mesta	5 011 250	1 259 014	25,1%
- Program 4: Služby občanom	704 870	170 889	24,2%
- Program 5: Bezpečnosť	2 115 723	558 596	26,4%
- Program 6: Doprava	5 014 782	1 559 755	31,1%
- Program 7: Vzdelávanie	20 332 059	5 450 938	26,8%
- Program 8: Šport a mládež	2 341 891	675 060	28,8%
- Program 9: Kultúra	493 000	56 732	11,5%
- Program 10: Životné prostredie	3 839 230	742 245	19,3%
- Program 11: Sociálne služby	3 788 969	1 029 306	27,2%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	393 160	86 574	22,0%
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>12 314 276</b>	<b>699 331</b>	<b>5,7%</b>
- Program 1: Manažment a plánovanie	454 011	35 231	7,8%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	0	0	0,0%

- Program 3: Interné služby mesta	989 198	42 649	4,3%
- Program 4: Služby občanom	23 350	0	0,0%
- Program 5: Bezpečnosť	121 700	37 470	30,8%
- Program 6: Doprava	4 355 052	58 324	1,3%
- Program 7: Vzdelávanie	1 861 638	10 000	0,5%
- Program 8: Šport a mládež	3 258 869	75 270	2,3%
- Program 9: Kultúra	61 578	25 298	41,1%
- Program 10: Životné prostredie	478 160	13	0,0%
- Program 11: Sociálne služby	227 000	146	0,1%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	483 720	414 930	0,0%
<b>VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>57 094 774</b>	<b>12 500 119</b>	<b>21,9%</b>
<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>7 280 945</b>	<b>38 877</b>	<b>0,5%</b>
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>1 934 260</b>	<b>715 091</b>	<b>37,0%</b>
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>564 820</b>	<b>4 722 114</b>	