

# Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo  
Trenčíne

V Trenčíne, 24. januára 2017

## Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 30.11.2017

***Predkladá:***

*Mgr. Richard Rybníček*  
primátor

**Návrh na uznesenie:**

***Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne***  
**Berie na vedomie**  
Informáciu o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 30.11.2018 v zmysle predloženého materiálu

***Vypracoval:***

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

V Trenčíne, 15.1.2018

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 30.11.2017

**Celkový dlh Mesta Trenčín k 30.11.2017 je vo výške 11,96 mil. €, čo predstavuje 217 €/1 obyvateľa.** K 31.12.2010 to bolo 714 € / 1 obyvateľa. Všetky záväzky sú platené v lehote splatnosti, po lehote splatnosti k 30.11.2017 boli vo výške 1.506 €.

**Pohľadávky sú k 30.11.2017 vo výške 4,64 mil. €.**

K 30.11.2017 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 30.11.2017 vo výške 9.505.606,17 €, čo predstavuje 25,44 % bežných príjmov mesta za rok 2016.** K 30.11.2017 nebol čerpaný úver vo výške 3,12 mil. € zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky. Jeho čerpanie bolo v decembri 2017. K 31.12.2017 je výška celkovej sumy dlhu definovaná ods. 6 §17 zákona č.583/2004 Z.z. vo výške 33,17% bežných príjmov mesta za rok 2016.

Mesto Trenčín má k 30.11.2017:

- ✓ spolu 8 bankových úverov prijatých v rokoch 2008-2016 v celkovej výške 14,85 mil. €, s nesplatenou istinou 7,9 mil. €,
- ✓ 1 úver zo ŠFRB prijatý v roku 2002 vo výške 0,84 mil. €, nesplatená istina: 0,55 mil. € (nepočíta sa do celkovej sumy dlhu definovanej vyššie)
- ✓ 8 investičných dodávateľských úverov prijatých v rokoch 2006-2010 v celkovej výške 11,09 mil. €, nesplatená istina: 1,57 mil. €.

V decembri 2017 bude prijatý úver zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky schválený vo výške 3,12 mil. €. Úver zo ŠFRB schválený vo výške 1,5 mil. € na kúpu 48 nájomných bytov nebude v roku 2017 čerpaný, jeho prijatie sa presúva do roku 2018.

**Mesto Trenčín hospodáril k 30.11.2017 s prebytkom vo výške + 8,23 mil. €.**

Rozpočet mesta na rok 2017 je schválený s vyrovnaným výsledkom hospodárenia, t. j. príjmy sú rovné výdavkom. Dosiadnutý výsledok k 30.11.2017 je ovplyvnený najmä nižším čerpaním výdavkov na 66,8% rozpočtu (menej o 12,13 mil. € oproti alikvóte k danému dátumu). Časť kapitálových výdavkov bude presunutá do roku 2018.

Bežné príjmy boli k 30.11.2017 plnené na 94,8% rozpočtu, kapitálové príjmy na 42,5% rozpočtu, bežné výdavky boli čerpané na 82,2 % rozpočtu a kapitálové výdavky na 27,4% rozpočtu.

Príjmové finančné operácie vo výške 5.881.035 € predstavujú - odplatu za postúpenú pohľadávku (Tebys), postúpené pohľadávky MHSL m.r.o., nevyčerpané dotácie z roku 2016, hospodársky výsledok za rok 2016. Výdavkové finančné operácie vo výške 2.570.210 € boli použité na splátky dlhu.

Podrobné číselné zhodnotenie uvádza nasledujúca časť:

## 1. Východiskový stav:

- ✓ **Záväzky k 31.12.2010: 39,7 mil. €** = 714 €/1 obyvateľ
- ✓ **Záväzky k 30.11.2017: 11,96 mil. €** = 217 €/1 obyvateľ

## 2. Stav k 30.11.2017:

**Závazky k 30.11.2017: 11,96 mil. €**, z toho:

- ❖ **Krátkodobé záväzky: 1,37 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
  1. faktúry, platobné poukazy: 0,51 mil. €
  2. časť úveru zo ŠFRB splatná do 1 roka: 0,002 mil. €
  3. časť dlhodobých úverov a časť splátkových kalendárov splatná do 1 roka: 0,23 mil. €
  4. časť záväzkov voči Galérii Bazovského a za rekultiváciu skládky splatná do 1 roka: 0,02 mil. €
  5. záväzky voči zamestnancom, poisťovniam a daň z príjmu: 0,56 mil. €
  6. ostatné záväzky: 0,039 mil. €
- ❖ **Dlhodobé záväzky: 10,59 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
  1. časť úveru zo ŠFRB splatná nad 1 rok: 0,5 mil. €
  2. časť dlhodobých úverov a časť splátkových kalendárov splatných nad 1 rok: 9,3 mil. €
  3. časť záväzkov voči Galérii Bazovského a za rekultiváciu skládky Zámotie splatných nad 1 rok: 0,79 mil. €
- ❖ **Záväzky po lehote splatnosti k 30.11.2017: 1.506 €**
- ❖ **Kontokorentný úver nebol k 30.11.2017 čerpaný**

**Pohľadávky k 30.11.2017: 4,64 mil. €**, z toho:

- ❖ **Daňové: 1,05 mil. €**
- ❖ **Nedaňové: 3,59 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
  1. Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, správne poplatky, odberateľské faktúry: 1,6 mil. €
  2. Nájomné: 0,77 mil. €
  3. Ostatné pohľadávky: 1,22 mil. €.

## Príjmy a výdavky rozpočtu Mesta k 30.11.2017:

	Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 30.11.2017	% plnenia
<b>Bežné príjmy, z toho:</b>	<b>38 901 427</b>	<b>36 891 370</b>	<b>94,8%</b>
- Daňové	26 438 225	25 396 833	96,1%
- Nedaňové	2 093 816	1 570 081	75,0%
- Granty a transfery	8 226 705	7 781 531	94,6%
- Mestské rozpočtové organizácie	2 142 681	2 142 924	100,0%
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>1 269 280</b>	<b>539 494</b>	<b>42,5%</b>
<b>PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>40 170 707</b>	<b>37 430 864</b>	<b>93,2%</b>
<b>Bežné výdavky</b>	<b>34 962 079</b>	<b>28 750 606</b>	<b>82,2%</b>
- Program 1: Manažment a plánovanie	436 745	276 637	63,3%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	92 720	55 079	59,4%
- Program 3: Interné služby mesta	3 987 796	3 289 647	82,5%
- Program 4: Služby občanom	573 613	450 844	78,6%
- Program 5: Bezpečnosť	1 796 545	1 438 684	80,1%
- Program 6: Doprava	4 094 459	3 348 371	81,8%
- Program 7: Vzdelávanie	15 085 995	12 550 360	83,2%
- Program 8: Šport a mládež	2 055 629	1 837 209	89,4%
- Program 9: Kultúra	499 290	363 766	72,9%

- Program 10: Životné prostredie	3 405 234	2 640 058	77,5%
- Program 11: Sociálne služby	2 756 629	2 367 407	85,9%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	177 424	132 544	74,7%
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>13 736 784</b>	<b>3 762 690</b>	<b>27,4%</b>
- Program 1: Manažment a plánovanie	159 650	2 206	1,4%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	0	0	0,0%
- Program 3: Interné služby mesta	1 749 685	1 150 407	65,7%
- Program 4: Služby občanom	32 962	10 247	31,1%
- Program 5: Bezpečnosť	180 740	52 685	29,1%
- Program 6: Doprava	6 451 665	1 315 450	20,4%
- Program 7: Vzdelávanie	1 022 870	643 006	62,9%
- Program 8: Šport a mládež	1 327 362	311 946	23,5%
- Program 9: Kultúra	137 280	29 142	21,2%
- Program 10: Životné prostredie	303 070	237 601	78,4%
- Program 11: Sociálne služby	10 000	10 000	100,0%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	2 361 500	0	0,0%
<b>VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>48 698 863</b>	<b>32 513 295</b>	<b>66,8%</b>
<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>11 412 856</b>	<b>5 881 035</b>	<b>51,5%</b>
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>2 884 700</b>	<b>2 570 210</b>	<b>89,1%</b>
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>0</b>	<b>8 228 394</b>	