

# Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo  
v Trenčíne

V Trenčíne, 13. decembra 2017

## **Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.10.2017**

***Predkladá:***

*Mgr. Richard Rybníček*  
primátor

**Návrh na uznesenie:**

***Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne***  
**Berie na vedomie**  
Informáciu o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.10.2017 v zmysle predloženého materiálu

***Vypracoval:***

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

V Trenčíne, 4.12.2017

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 31.10.2017

**Celkový dlh Mesta Trenčín k 31.10.2017 je vo výške 11,91 mil. €, čo predstavuje 216 €/1 obyvateľa.** K 31.12.2010 to bolo 714 € / 1 obyvateľa. Všetky záväzky sú platené v lehote splatnosti, po lehote splatnosti k 31.10.2017 boli vo výške 11.526 €.

**Pohľadávky sú k 31.10.2017 vo výške 4,99 mil. €.**

K 31.10.2017 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 31.10.2017 vo výške 9.737.340 €, čo predstavuje 26,06 % bežných príjmov mesta za rok 2016.** K 31.10.2017 nebol úver vo výške 3,12 mil. € zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky čerpaný, čerpanie bude v decembri 2017. Predpoklad dlhu podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách k 31.12.2017 je vo výške 33,17%.

Mesto Trenčín má k 31.10.2017:

- ✓ spolu 8 bankových úverov prijatých v rokoch 2008-2016 v celkovej výške 14,85 mil. €, s nesplatenou istinou 8,07 mil. €, z toho nový úver zo SLSP a.s. bol čerpaný v roku 2016 vo výške 1 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: 1,66 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 31.10.2017 s prebytkom vo výške + 8,3 mil. €.**

Rozpočet mesta na rok 2017 je schválený s vyrovnaným výsledkom hospodárenia, t. j. príjmy sú rovné výdavkom. Dosiahnutý výsledok k 31.10.2017 je ovplyvnený najmä nižším čerpaním výdavkov na 60,8% rozpočtu (menej o 10,9 mil. € oproti alikvóte k danému dátumu).

Bežné príjmy boli k 31.10.2017 plnené na 87,6% rozpočtu, kapitálové príjmy na 87,6% rozpočtu, bežné výdavky boli čerpané na 74,6 % rozpočtu a kapitálové výdavky na 25,7% rozpočtu.

Príjmové finančné operácie vo výške 5.880.946 € 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 2.336.492 € boli použité na splátky dlhu.

---

Podrobné číselné zhodnotenie uvádza nasledujúca časť:

## 1. Východiskový stav:

- ✓ Závazky k 31.12.2010: 39,7 mil. € = 714 €/1 obyvateľ
- ✓ Závazky k 31.10.2017: 11,91 mil. € = 216 €/1 obyvateľ

## 2. Stav k 31.10.2017:

**Závazky k 31.10.2017: 11,91 mil. €**, z toho:

- ❖ **Krátkodobé záväzky: 1,32 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
  1. faktúry, platobné poukazy: 0,47 mil. €
  2. časť úveru zo ŠFRB splatná do 1 roka: 0,004 mil. €
  3. časť dlhodobých úverov a časť splátkových kalendárov splatná do 1 roka: 0,46 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: 0,3 mil. €
  6. ostatné záväzky: 0,066 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. €
- ❖ **Závazky po lehote splatnosti k 31.10.2017: 11.526 €**
- ❖ **Kontokorentný úver nebol k 31.10.2017 čerpaný**

**Pohľadávky k 31.10.2017: 4,99 mil. €**, z toho:

- ❖ **Daňové: 1,29 mil. €**
- ❖ **Nedaňové: 3,7 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
  1. Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, správne poplatky, odberateľské faktúry: 1,7 mil. €
  2. Nájomné: 0,8 mil. €
  3. Ostatné pohľadávky: 1,2 mil. €.

## Príjmy a výdavky rozpočtu Mesta k 31.10.2017:

	Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.10.2017	% plnenia
<b>Bežné príjmy, z toho:</b>	<b>38 797 523</b>	<b>33 967 716</b>	<b>87,6%</b>
- Daňové	26 372 365	23 509 437	89,1%
- Nedaňové	2 093 816	1 429 271	68,3%
- Granty a transfery	8 196 161	7 013 111	85,6%
- Mestské rozpočtové organizácie	2 135 181	2 015 896	94,4%
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>402 500</b>	<b>374 937</b>	<b>93,2%</b>
<b>PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>39 200 023</b>	<b>34 342 653</b>	<b>87,6%</b>
<b>Bežné výdavky</b>	<b>34 905 835</b>	<b>26 028 212</b>	<b>74,6%</b>
- Program 1: Manažment a plánovanie	481 245	244 699	50,8%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	79 520	53 436	67,2%
- Program 3: Interné služby mesta	3 932 832	3 005 306	76,4%
- Program 4: Služby občanom	554 263	413 067	74,5%
- Program 5: Bezpečnosť	1 790 545	1 316 137	73,5%

- Program 6: Doprava	4 107 759	2 902 590	70,7%
- Program 7: Vzdelávanie	15 081 995	11 394 929	75,6%
- Program 8: Šport a mládež	2 056 029	1 739 504	84,6%
- Program 9: Kultúra	496 040	349 239	70,4%
- Program 10: Životné prostredie	3 398 634	2 331 429	68,6%
- Program 11: Sociálne služby	2 743 549	2 155 108	78,6%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	183 424	122 768	66,9%
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>13 647 504</b>	<b>3 510 446</b>	<b>25,7%</b>
- Program 1: Manažment a plánovanie	182 650	2 206	1,2%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	0	0	0,0%
- Program 3: Interné služby mesta	1 747 685	1 088 083	62,3%
- Program 4: Služby občanom	32 962	10 247	31,1%
- Program 5: Bezpečnosť	180 740	52 685	29,1%
- Program 6: Doprava	6 434 665	1 224 071	19,0%
- Program 7: Vzdelávanie	978 410	552 653	56,5%
- Program 8: Šport a mládež	1 276 842	310 423	24,3%
- Program 9: Kultúra	144 980	29 142	20,1%
- Program 10: Životné prostredie	297 070	230 935	77,7%
- 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>48 553 339</b>	<b>29 538 658</b>	<b>60,8%</b>
<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>12 238 016</b>	<b>5 880 946</b>	<b>48,1%</b>
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>2 884 700</b>	<b>2 336 492</b>	<b>81,0%</b>
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>0</b>	<b>8 348 449</b>	