

# Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo  
v Trenčíne

V Trenčíne, 8. novembra 2017

## Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 30.9.2017

***Predkladá:***

*Mgr. Richard Rybníček*  
primátor

**Návrh na uznesenie:**

***Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne***  
**Berie na vedomie**  
Informáciu o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 30.9.2017 v zmysle predloženého materiálu

***Vypracoval:***

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

V Trenčíne, 30.10.2017

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 30.9.2017

**Celkový dlh Mesta Trenčín k 30.9.2017 je vo výške 12,54 mil. €, čo predstavuje 228 €/1 obyvateľa.** K 31.12.2010 to bolo 714 € / 1 obyvateľa. Všetky záväzky sú platené v lehote splatnosti, po lehote splatnosti k 30.9.2017 boli vo výške 172.621 € (Spoločnosť STAVBY Nitra s.r.o. vyfakturovala Mestu Trenčín práce na stavebnej údržbe komunikácií za 172.499,70 €. Tieto práce neboli k dnešnému dňu riadne odovzdané a prevzaté, pričom k prebratiu bránili vady na zhotovenom diele. Faktúra bola vrátená dodávateľovi).

**Pohľadávky sú k 30.9.2017 vo výške 5,4 mil. €.**

**K 30.9.2017 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 30.9.2017 vo výške 9.968.874 €, čo predstavuje 26,68 % bežných príjmov mesta za rok 2016.**

Mesto Trenčín má k 30.9.2017:

- ✓ spolu 8 bankových úverov prijatých v rokoch 2008-2016 v celkovej výške 14,85 mil. €, s nesplatenou istinou 8,2 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: 1,8 mil. €.

**Mesto Trenčín hospodáril k 30.9.2017 s prebytkom vo výške + 8,8 mil. €.**

Rozpočet mesta na rok 2017 je schválený s vyrovnaným výsledkom hospodárenia, t. j. príjmy sú rovné výdavkom. Dosiahnutý výsledok k 30.9.2017 je ovplyvnený najmä nižším čerpaním výdavkov na 53,3% rozpočtu (menej o 10,4 mil. € oproti alikvóte k danému dátumu).

Bežné príjmy boli k 30.9.2017 plnené na 79,1% rozpočtu, kapitálové príjmy na 56,9% rozpočtu, bežné výdavky boli čerpané na 66,6 % rozpočtu a kapitálové výdavky na 19,1% rozpočtu.

Príjmové finančné operácie vo výške 5.880.857 € 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 2.102.662 € 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 30.9.2017: 12,54 mil. € = 228 €/1 obyvateľ**

## 2. Stav k 30.9.2017:

**Záväzky k 30.9.2017: 12,54 mil. €**, z toho:

- ❖ **Krátkodobé záväzky: 1,95 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:

1. faktúry, platobné poukazy: 0,82 mil. €
  2. časť úveru zo ŠFRB splatná do 1 roka: 0,007 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: 0,05 mil. €
  5. záväzky voči zamestnancom, poisťovniam a daň z príjmu: 0,3 mil. €
  6. ostatné záväzky: 0,08 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 Zámestie splatných nad 1 rok: 0,79 mil. €
- ❖ **Záväzky po lehote splatnosti k 30.9.2017: 172.621 €**
- ❖ **Kontokorentný úver nebol k 30.9.2017 čerpaný**

**Pohľadávky k 30.9.2017: 5,4 mil. €, z toho:**

- ❖ **Daňové: 1,7 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: 0,1 mil. €.

### **Príjmy a výdavky rozpočtu Mesta k 30.9.2017:**

	Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 30.9.2017	% plnenia
<b>Bežné príjmy, z toho:</b>	<b>38 769 108</b>	<b>30 653 032</b>	<b>79,1%</b>
- Daňové	26 372 365	21 473 267	81,4%
- Nedaňové	2 093 816	1 254 264	59,9%
- Granty a transfery	8 167 746	6 228 877	76,3%
- Mestské rozpočtové organizácie	2 135 181	1 696 625	79,5%
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>402 500</b>	<b>228 887</b>	<b>56,9%</b>
<b>PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>39 171 608</b>	<b>30 881 919</b>	<b>78,8%</b>
<b>Bežné výdavky</b>	<b>34 877 420</b>	<b>23 243 358</b>	<b>66,6%</b>
- Program 1: Manažment a plánovanie	464 830	231 658	49,8%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	81 520	49 906	61,2%
- Program 3: Interné služby mesta	3 914 832	2 717 674	69,4%
- Program 4: Služby občanom	554 263	371 177	67,0%
- Program 5: Bezpečnosť	1 790 545	1 201 873	67,1%
- Program 6: Doprava	4 107 759	2 654 806	64,6%
- Program 7: Vzdelávanie	15 080 995	9 990 136	66,2%
- Program 8: Šport a mládež	2 055 529	1 589 669	77,3%
- Program 9: Kultúra	496 040	323 877	65,3%
- Program 10: Životné prostredie	3 398 634	2 050 346	60,3%
- Program 11: Sociálne služby	2 744 049	1 954 885	71,2%

- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	188 424	107 351	57,0%
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>13 647 504</b>	<b>2 613 335</b>	<b>19,1%</b>
- Program 1: Manažment a plánovanie	286 650	2 206	0,8%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	0	0	0,0%
- Program 3: Interné služby mesta	1 751 585	1 045 565	59,7%
- Program 4: Služby občanom	32 962	3 397	10,3%
- Program 5: Bezpečnosť	181 700	52 685	29,0%
- Program 6: Doprava	6 366 165	913 701	14,4%
- Program 7: Vzdelávanie	985 910	194 144	19,7%
- Program 8: Šport a mládež	1 226 342	227 180	18,5%
- Program 9: Kultúra	153 620	29 142	19,0%
- Program 10: Životné prostredie	291 070	135 315	46,5%
- 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>48 524 924</b>	<b>25 856 692</b>	<b>53,3%</b>
<b>Prijmové finančné operácie</b>	<b>12 238 016</b>	<b>5 880 857</b>	<b>48,1%</b>
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>2 884 700</b>	<b>2 102 662</b>	<b>72,9%</b>
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>0</b>	<b>8 803 422</b>	